

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

Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2021



Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2021

În temeiul art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a elaborat Raportul de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2021, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2021, aprobat prin HCA nr. 4 din data de 15.04.2022.

Președinte al Consiliului de Administrație

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 15.04.2022

Cuprins

1.	Prezentarea companiei	4
1.1.	Date de identificare ale companiei	5
1.2.	Obiectul de activitate	6
2.	Obiective și indicatori cheie de performanță.....	7
2.1.	Obiective.....	7
2.1.1.	Componenta de administrare.....	7
2.1.1.1.	Obiective strategice.....	7
2.1.1.2.	Obiective generale.....	8
2.1.2.	Componenta de management	8
2.1.2.1.	Direcții strategice de acțiune.....	10
2.2.	Indicatori cheie de performanță	30
2.3.	Indicatori economico-financiari.....	36

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, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Denumirea societății	SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100492
Nr. tel/fax	0374-403800 / 0244-515160
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.

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

2. Obiective și indicatori cheie de performanță

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

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de Administrare al societății pentru perioada 2018-2022 sunt derivate din Scrisoarea de așteptări a Asociatului Unic, SNGN ROMGAZ SA și urmăresc dezideratele optimizării, dezvoltării și diversificării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acestora, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale, identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității Filialei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional, creșterea performanțelor Filialei, management performant și implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative.

2.1. Obiective

2.1.1. Componenta de administrare

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

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

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

2.1.1.1. Obiective strategice

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

- A. Mărirea capacității de extracție zilnică din depozite
Pentru atingerea acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus „Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Depozit Bilciurești”.
- B. Mărirea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele existente
În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus actualizarea studiilor de fezabilitate privind:

- Creșterea capacității de înmagazinare gaze în Depozitul Sărmășel de la 900 mil mc/ ciclu la 1.550 mil. mc/ciclu – etapa II
- Creșterea capacității de înmagazinare gaze în Depozitul Ghercești de la 150 mil mc/ ciclu la 600 mil. mc/ciclu – etapa II

C. Transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate.

În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus:

- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de nord-est a României (MOLDOVA) cu o capacitate activă de cca. 200 mil. mc/ciclu;
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de sud-vest a României (OLTENIA) cu o capacitate activă de cca. 400 mil. mc/ciclu.

2.1.1.2. Obiective generale

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

2.1.2. Componenta de management

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

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat nr. 228/15.11.2018, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

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

- a) elaborarea planului de management supus aprobării Consiliului;
- b) îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale societății prevăzute în contractul de mandat;
- c) supravegherea pregătirii strategiei, planurilor de afaceri pe mai mulți ani și a bugetului anual și prezentarea acestora Consiliului spre verificare și aprobare;
- d) coordonarea activității directorilor executivi;
- e) aplicarea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- f) asigurarea implementării unor sisteme eficiente de gestiune a riscurilor și de control intern;
- g) informarea Consiliului de Administrație, în mod regulat, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere a fi întreprinse, inclusiv elaborarea de rapoarte trimestriale privind execuția mandatului;
- h) orice altă sarcină care i-a fost delegată de către Consiliu.

Directorul General furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație. Directorul General aprobă forma tuturor materialelor supuse analizei Consiliului de Administrație, susținând conținutul materialelor, legalitatea, necesitatea sau, după caz, oportunitatea acestora, materiale ce constituie baza deciziilor adoptate de către Consiliul de Administrație.

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

Componenta de Management a Planului de Administrare a avut ca bază viziunea managerială a Directorului General pentru dezvoltarea strategică a DEPOGAZ în perioada 2018 – 2022, pe baza evoluției până în prezent a activității de înmagazinare gaze naturale, contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional, precum și prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, operator care oferă servicii de calitate clienților și răspunde așteptărilor părților interesate, operator economic responsabil față de societate și mediul înconjurător, în condițiile unei dezvoltări durabile.

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

Componenta de Management a Planului de Administrare prezintă modul de acțiune al echipei manageriale în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță, acțiuni ce vizează proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proceselor manageriale adecvate, acțiuni suport în atingerea rezultatelor previzionate.

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

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

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

2.1.2.1. Direcții strategice de acțiune

I. Creșterea performanței Filialei

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 2021 filiala avea un număr de 516 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021:

Specificații	2021
Număr de angajați la începutul perioadei	516
Număr de persoane nou angajate	22
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu filiala	37
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	501

Structura personalului la finele anului 2021 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 181
- Studii medii 167
- Altele 153

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 40
- 30 – 40 ani 68
- 40 - 50 ani 144
- 50 – 60 ani 209
- Peste 60 ani 40

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	22	0	156	178
Atelier Craiova	50	3	6	59
Atelier Transilvania	19	3	4	26
Secția Înmagazinare Sud	87	7	7	101
Secția Comprimare	112	16	9	137
TOTAL	290	29	182	501

Pe parcursul anului 2021, activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, cât și actualizarea valabilității autorizațiilor cerute conform cerințelor legale, pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională un număr de 274 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 224,254.04 lei.

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

- 203 de persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 71 persoane au participat la cursuri / examinări în vederea obținerii și / sau prelungirii autorizațiilor;

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

- aplicarea unitară la nivelul filialei a prevederilor cuprinse în actele normative cu impact asupra procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale de lucrări, proiecte și execuție, respectiv a atribuirii contractelor de lucrări prin organizarea cursului: “Achiziții și management de contract în investiții aplicat pentru HG 1/2018, cu aplicare în implementarea obiectivelor de investiții”;
- dobândirea unor cunoștințe avansate având în vedere cerințele Legii nr. 481/2004, privind protecția civilă și a necesității de îndeplinire a cerințelor legislative în domeniul Protecției Civile;
- buna desfășurare a activității profesionale și îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul formării profesionale anuale a auditorilor publici interni în domeniul legislației muncii;
- îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul reglementării juridice a relațiilor de muncă, a formării profesionale anuale prin organizarea cursului: “Expert legislația muncii, curs autorizat ANC”;
- dobândirea unor cunoștințe avansate având în vedere legislația de mediu în continuă aliniere la cerințele Directivelor Europene, răspunzând nevoilor de specializare la nivelul Serviciului Protecția Mediului prin participarea la cursul de perfecționare cu tema “Regulamentul (UE) 1907/2006 REACH privind gestionarea substanțelor periculoase – noutăți legislative”;

- obținerea unei calificări performante, adaptată la obiectivele și structura ultimelor ediții ale standardelor ISO prin participarea la cursul pentru “Auditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă (SR EN ISO 9001:2015, 14001:2015 și SR ISO 45001:2018)”;
- înțelegerea funcționării organizației din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare managerială cât și familiarizarea cu principalele metode și tehnici de bugetare prin participarea la cursul on-line cu tema “Cashflow management și bugetarea anului 2021”;
- recomandarea primită din partea Biroului Management Integrat privind identificarea nevoilor de instruire a personalului responsabil în domeniul managementului securității și furnizarea instruirii astfel identificate conform anexei 4 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, prin organizarea cursului: “Responsabilul cu securitatea și managementul amplasamentului. Obligații care revin din aplicarea SEVESO III”;
- dobândirea unor cunoștințe avansate și abilități practice în vederea implementării corecte a standardelor de control intern managerial, managementului obiectivelor și al riscurilor prin participarea la cursul de perfecționare cu tema “Implementarea corectă a standardelor de control intern managerial”;
- însușirea abilităților de negociere care permit o abordare practică a situațiilor ce pot apărea în cadrul proiectelor și contractelor, posibilitatea de a utiliza anumite strategii, tehnici și tactici de negociere pentru a obține un avantaj competitiv, dar și pentru eliminarea potențialelor probleme cu care filiala se poate confrunta, prin participarea la cursul de perfecționare cu tema “Abilități de negociere”;
- însușirea de către salariații direct implicați a cunoștințelor de bază pe linia securității și sănătății în muncă, precum și dobândirea și antrenarea capacităților de aplicare corectă și concretă a noțiunilor de bază în activitatea de protecția muncii prin participarea la cursul de perfecționare cu tema “Conștientizarea importanței SSM”;
- posibilitatea dobândirii profesiei încadrată în codul COR prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013, sub codul 242227 prin participarea unui salariat la cursul de pregătire profesională “Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale/europene”;
- pentru personalul cărui valabilitatea autorizărilor expiră, aceștia au participat la module de seminarizare/școlarizare sau examene în vederea obținerii / prelungirii acestora, având în vedere exercitarea profesiei de către angajați în conformitate cu prevederile în vigoare;

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

În cadrul Depogaz există două **organizații sindicale**, și anume: “*Sindicatul Liber Romgaz*”, care are în componență 128 membri și “*Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești*” care are în componență 363 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 491 din numărul total de salariați de 501, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 98%.

Raporturile dintre manager și angajați: la această dată este în vigoare un Contract Colectiv de Muncă negociat cu “*Sindicatul Liber Romgaz*”, contract la care a aderat și “*Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești*”, valabilitatea acestuia fiind prelungită, potrivit dispozițiilor art. 20 alin.(1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: “Valabilitatea contractelor

colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia”.

Managementul riscului:

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

Realizarea unui management coerent al riscurilor la nivelul Filialei implică:

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

La nivelul DEPOGAZ a fost elaborat și aprobat de Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 – Anexa 4.3 – OSGG nr. 600/2018, document ce conține următoarele precizări:

- *Comisia de monitorizare este funcțională;*
- *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;*
- *Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;*
- *Registrul riscurilor la nivelul DEPOGAZ, este actualizat anual, și ori de câte ori este necesar;*
- *Procedurile documentate sunt elaborate/actualizate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;*
- *Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.*
- *În cadrul entității publice există Biroul Audit Public Intern, acesta este funcțional și este compus din două persoane.*

În urma autoevaluării sistemului de control intern managerial la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost elaborat și aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 – 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 2021, 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:

I. Măsuri dispuse în urma Analizei efectuate de management

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

- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborarea cu serviciul de specialitate procedura operațională, care stabilește modul de realizare a activității de transport și responsabilitățile aferente persoanelor implicate;
- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborare cu serviciul de specialitate procedura operațională, ce vizează stocurile de siguranță;
- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborare cu serviciul de specialitate procedura operațională care stabilește modul de elaborare și actualizare a Programului anual al achizițiilor sectoriale;
- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborare cu serviciul de specialitate procedura operațională care stabilește modul de determinare a valorii estimate a achiziției sectoriale.

II. Identificarea părților interesate și determinarea nevoilor și așteptărilor prevăzute în standardele ISO 9001, ISO 14001 și 45001 și impuse modificări organizatorice.

Reanalizarea părților interesate solicitată prin adresa din 27.01.2021 a inclus identificarea și sistematizarea părților cheie interesate, evaluarea obiectivelor, colectarea de informații despre acestea, utilizarea acestor cunoștințe în procesul de management strategic și aplicarea strategiei adoptate.

După identificarea cerințelor părților interesate, s-a determinat și modul în care compania le respectă. Tot în această etapă s-a determinat ceea ce trebuie făcut pentru a crește nivelul de satisfacție și implicare a părților interesate. Odată ce identificarea cerințelor părților interesate a fost realizată, s-a furnizat și un document cu responsabilitățile acestora.

III. Realizarea domeniilor de îmbunătățire dispuse de Directorul General, recomandate de SRAC CERT în urma auditului extern.

Nr. crt	Referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitate / zonă	Termen
---------	-----------	--------------------------	-------------------	--------

1.	ISO 9001	Revizia documentației și a riscurilor privind Relația cu Clientul, datorită modificărilor reglementărilor ANRE cu privire la liberalizarea prețului la înmagazinare gaze.	Proces Relația cu clientul	Mai 2021
2.	ISO 14001	Continuarea consemnării riscurilor specifice pe obligații de conformare.	Serviciul Protecția Mediului	Iunie 2021

Luând în considerare domeniul de îmbunătățire, prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015, a Ordonanței de Urgență nr. 106/2020 și ale Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 au fost analizate și revizuite, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborarea cu Serviciul Comercial documentele Procesului Relația cu Clientul astfel:

Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării	Ediția/ revizia în vigoare
1.	Relația cu clientul	PP-03	08.06.2021	2/0
2.	Accesul la depozitele de înmagazinare	03PO-01	08.06.2021	2/1
3.	Încheierea contractului/actului adițional de înmagazinare subterană a gazelor naturale	03PO-02	08.06.2021	2/1
4.	Urmărirea contractului de înmagazinare a gazelor naturale	03PO-03	08.06.2021	2/1
5.	Evaluarea satisfacției clienților	03PO-04	08.06.2021	2/1
6.	Soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractului de înmagazinare/actului adițional la contractul de înmagazinare	03PO-05	08.06.2021	2/1
7.	Soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale	03PO-06	08.06.2021	2/1
8.	Fișă de proces: Evaluarea satisfacției clienților	Parte integrată procedurii 03PO-04 Evaluarea satisfacției clientului	08.06.2021	2/1
9.	Fișă proces: Relația cu clientul	Parte integrată	08.06.2021	2/1

		procedurii de proces PP-03		
		Relația cu clientul		

IV. Îmbunătățirea continuă a documentației Sistemului de Management Integrat în conformitate cu standardele de referință la care DEPOGAZ a scris, cerințele legale și alte cerințe și modificări organizatorice.

În vederea evitării situațiilor în care documentele sistemului de management integrat pot deveni neaplicabile, eliminării confuziei responsabilităților și a eventualelor erori în procesul de implementare care pot afecta activitatea organizației, Biroul Management Integrat monitorizează și verifică permanent toate modificările aduse de reorganizarea organizației, modificări ale legislației și reglementărilor în vigoare, etc.

Biroul Management Integrat studiază impactul modificărilor asupra activității DEPOGAZ și informează Directorul General, Directorul Calitate, SSM, Mediu, și responsabilii de procese.

Managementul dispune și aprobă permanent realizarea modificărilor informațiilor documentate (proceduri/instrucțiuni de lucru/formulare/registre, regulamente) astfel încât să nu fie afectată integritatea sistemului de management integrat.

Un exemplar al tuturor edițiilor și reviziilor documentelor sistemului de management integrat se arhivează pe toată durata menținerii sistemului.

Documentele de proveniență externă aferente sistemului de management integrat, care pot avea un impact semnificativ, sunt actualizate de către funcțiile responsabile nominalizate prin deciziile emise de Directorul General.

Pentru diminuarea riscului privind neîndeplinirea obligațiilor de conformare, Biroul Management Integrat actualizează permanent Matricea de aplicabilitate a legislației din domeniul de activitate/procese, cod:00F-092. Matricea este încărcată pe portalul Infoweb și actualizată conform Deciziei nr. 299/22.11.2021.

În urma auditurilor interne inițiate de Biroul Management Integrat sau a verificărilor făcute asupra legislației și a reglementărilor interne, în colaborare cu unitățile organizatorice (UO) de specialitate au fost analizate și verificate conform termenelor stabilite de responsabilii de proces următoarele documente:

Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării
Proces Achiziții			
1.	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții sectoriale	02PO-02	06.05.2021 24.12.2021
2.	Stabilirea cerințelor de securitate, sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului la achiziția de produse, servicii, lucrări	02IL-05	08.06.2021 12.07.2021

3.	Determinarea valorii estimate a achiziției sectoriale	02PO-03	24.12.2021
4.	Elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor sectoriale	02PO-04	24.12.2021
Proces Economic			
5.	Verificarea, înregistrarea și decontarea ordinelor de deplasare	10PO-26	06.05.2021
6.	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventive	10PO-20	29.06.2021
7.	Circuit aprobare și plată facturi furnizori	10PO-19	28.06.2021
8.	Decontarea pachetelor de servicii turistice	10PO-36	29.06.2021
Proces Asigurare Infrastructură			
9.	Administrarea și actualizarea bazei de date GIS	06IL-18	28.06.2021
10.	Pregătirea proiectelor pentru investiții	06IL-02	14.12.2021
11.	Amplasare sondă	06IL-12	14.12.2021
12.	Modificare licență de operare a sistemului de înmagazinare	06PO-02	14.12.2021
Proces Asigurare Infrastructură			
13.	Obținere autorizație de înființare pentru instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării	06PO-03	14.12.2021
14.	Emiterea avizului de amplasament în vederea autorizării executării construcțiilor aflate în vecinătatea obiectivelor operate de Depogaz	06PO-07	29.06.2021
15.	Autorizarea electricienilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă	06PO-10	13.11.2021 14.12.2021
Proces Tehnologia Informației			
16.	Instalare și configurare calculator - fără imagine SO	07IL-08	29.09.2021
17.	Instalare și configurare calculator - cu imagine SO și programe preinstalate	07IL-09	29.09.2021
18.	Înregistrare echipamente informatice dispărute	07IL-10	29.09.2021
19.	Actualizare și întreținere nomenclator furnizori	07IL-11	29.09.2021
20.	Administrare drepturi de acces pe Portal WEB	07IL-12	29.09.2021
21.	Instalare și configurare server	07IL-14	29.09.2021
22.	Printare documente în rețea	07IL-01	29.09.2021
23.	Scanarea documentelor	07IL-02	29.09.2021
24.	Publicare conținut WEB	07IL-03	29.09.2021
25.	Telefonie mobilă	07IL-04	29.09.2021
26.	Instalare imprimantă rețea	07IL-05	29.09.2021
27.	Instalare și configurare aplicație CHECKPOINT CAPSULE WORKSPACE	07IL-06	29.09.2021
28.	Instalarea unui produs software	07IL-07	29.09.2021
Proces Evaluare și Control			

29.	Analiza și avizarea documentațiilor tehnice și tehnico-economice în Consiliul Tehnico - Economic	04PO- 03	19.10.2021
Proces Înmagazinare Gaze Naturale			
30.	Dispecerizarea gazelor naturale la înmagazinare	05PO-03	29.11.2021
31.	Injecția gazelor naturale în depozitele de înmagazinare subterană și urmărirea parametrilor de operare	05PO-07	29.11.2021
32.	Extracția gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană și urmărirea parametrilor de operare	05PO-08	29.11.2021
33.	Elaborarea programului anual al operațiunilor petroliere de înmagazinare subterană a gazelor naturale	05PO-01	29.09.2021

Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării
Proces Înmagazinare Gaze Naturale			
34.	Program măsurători statice în zăcămint la sfârșitul ciclurilor de injecție/extracție	05PO-02	29.09.2021
35.	Solicitarea și urmărirea operațiilor speciale la sondele de înmagazinare	05PO-05	29.09.2021

V. Evaluarea internă a Sistemului de management al securității conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase - Audit SEVESO

Auditul intern s-a desfășurat pe baza unui Program de audit intern, elaborat de Reprezentantul Managementului Integrat, avizat de Directorul Calitate, SSM, Mediu și aprobat de Directorul General în data de 20.05.2021.

➤ Obiectiv și criteriile de audit

Obiectivul auditului	Criteriile de audit
Evaluarea periodică a conformității activității cu PPAM (Politica de prevenire a accidentelor majore).	<ul style="list-style-type: none"> Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase; Politica de prevenire a accidentelor majore.

➤ Zone auditate/ neconformități constatate/recomandări

Nr. crt	Nr. audituri planificate/ zona /locația	Neconformități constatate	Recomandări

1.	7	2 (două)	7
----	---	----------	---

➤ **Recomandările inițiate în timpul auditului**

- Postarea politicilor de prevenire a accidentelor majore (PPAM) pe site-ul DEPOGAZ
- Analiza și revizia politicilor de prevenire a accidentelor majore (PPAM) pe site-ul DEPOGAZ împreună cu coordonatorii sistemului de management al securității din cadrul sediului
- Analizarea fișelor de post.

Rezultatele auditurilor au fost consemnate în rapoarte de audit și au fost aduse la cunoștință Directorului Calitate, SSM, Mediu, Responsabililor de Procese, unităților organizatorice auditate.

Au fost identificate două neconformități descrise în Rapoarte de neconformități și acțiuni corective, cod:00F-5, suficient de detaliate pentru a permite șefilor unităților organizatorice auditate să stabilească și să implementeze acțiuni corective necesare.

Verificarea implementării și eficacității acțiunilor corective se face prin audituri de supraveghere.

Rapoartele de audit constituie date de intrare pentru Analiza efectuată de management.

VI. Dezvoltarea și revizia Sistemului de management al securității

Auditurile privind evaluarea periodică a conformității activității cu PPAM (Politica de prevenire a accidentelor majore) realizate în baza Programului de audit intern SEVESO cu auditori interni ai SMI din cadrul Biroului Management Integrat au condus la necesitatea revizuirii documentației.

Directorul Calitate, SSM, Mediu a dispus serviciilor de specialitate ca împreună cu Biroul Management Integrat să întreprindă acțiuni pentru revizia documentelor impuse de LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și dezvoltarea Sistemului de management al securității.

VII. Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu (AM)

Conform procedurii de sistem PS -12 Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu revizuirea aspectelor de mediu se face cel puțin o dată pe an, chiar dacă nu a intervenit apariția unei lucrări noi/serviciu nou, dezvoltări/modernizări, instalații/echipamente a căror funcționare a fost oprită parțial sau definitiv ca urmare a conservării, respectiv desființării.

Identificarea aspectelor de mediu s-a realizat în colaborare cu șefii secțiilor/atelierelor de înmagazinare, stațiilor de comprimare și Serviciului Protecția Mediului pentru:

- toate activitățile și subactivitățile aferente proceselor incluse în domeniul de aplicare al 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, cerințe legale modificate și alte cerințe la care DEPOGAZ subscrie, etc.) în cadrul unui proces.

- d. 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.

Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu se realizează pe baza intrărilor și ieșirilor, urmată de completarea, avizarea și aprobarea formularelor:

- Algoritmul pentru evaluarea semnificației aspectului de mediu, cod: 00F-130;
- Lista AM pe UO, cod: 00F-121;
- Fișa de înregistrare aspecte de mediu, cod: 00F-127.

Lista AM pe procese, cod: 00F-121 este postată pe portalul <http://depogaz/Reglementări> de către Biroul Management Integrat.

crt	Nr. locații (identificare și evaluare a aspectelor de mediu)	Aspecte de mediu identificate/locații	Aspecte semnificative
1.	9	44	0

VIII. Auditul intern privind Sistemul de management integrat al DEPOGAZ

Auditul intern al SMI s-a desfășurat conform Programului de audit intern nr. 1 și a planurilor de audit. Programul de audit intern nr. 1 a fost elaborat în cadrul Biroului Management Integrat, avizat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ la data de 21.09.2021.

➤ Obiectiv și criteriile de audit

Obiectivul auditului	Criteriile de audit
<p>Capabilitatea sistemului de management integrat de a continua să îndeplinească cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • organizare și management • personal cheie, de decizie sau personal tehnic, • managementul de mediu, • managementul sănătății și securității în muncă; • obiective și riscuri, • cerințe legale și alte cerințe, • domeniul operațiunilor din cadrul sistemului de management certificat • proceduri, instrucțiuni, regulamente, etc • oportunități de îmbunătățire, • modificări majore aduse sistemului de management și procese • operațiunile din cadrul unității organizatorice

➤ **Audituri planificate**

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformități	Număr Recomandări
46	46	-	26

➤ **Recomandările inițiate în timpul auditului**

- Analiza periodică a site-ului DEPOGAZ și a documentelor postate,
- Analiza și revizia documentelor SMI în urma schimbărilor legislative,
- Instruirea periodică a gestionarilor din cadrul DEPOGAZ cu instrucțiunea de lucru 02IL- 04, "Depozitarea, încărcarea, descărcarea și manipularea produselor aprovizionate",
- Analizarea riscurilor la nivel de direcție, corelate cu riscurile identificate în procedurile elaborate,
- Corelarea obiectivelor, riscurilor și a indicatorilor de performanță identificate în procedurile de proces cu riscurile și obiectivele determinate conform procedurilor PS-08 Managementul obiectivelor și PS-07 Managementul riscurilor în vigoare,
- Revizuirea fișelor de post, stabilirea liniilor de raportare și împărțire a responsabilităților legate de activitatea desfășurată,
- Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare având în vedere schimbările organizatorice și atribuțiilor unităților organizatorice.

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

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

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

Au fost stabilite măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea SMI.

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.

X. Auditul extern de recertificare

Auditul de recertificare desfășurat de organismul de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 23 - 26.11.2021 conform Programului de audit nr. 1 /21.09.2021.

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 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 realizate	Neconformități	Domenii de îmbunătățire
20	20	0	1

➤ **Concluziile echipei de audit:**

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

Certificarea implică conformitatea sistemelor 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, personalul organizației auditate 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 eficace.

II. Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană

Direcții strategice

- 1. Creșterea capacității totale de înmagazinare astfel încât să se ofere siguranță, continuitate și flexibilitate în aprovizionarea cu gaze naturale prin:**
 - a. Dezvoltarea capacității existente prin mărirea capacității, conform unui program de investiții realizat pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 20 de ani, ținând cont de evoluția pieței de gaze naturale.
 - b. Dezvoltarea capacității de extracție zilnică din depozite, care să asigure o independență din punct de vedere energetic a României;
 - c. Dezvoltarea capacității de înmagazinare pentru a putea juca un rol important în zona de S-E a Europei.

2. **Asigurarea unei flexibilități ridicate în oferirea unor noi servicii pe piața de înmagazinare prin:**
 - a. Realizarea serviciilor multiciclu;
 - b. Realizarea serviciilor orare de extracție/injecție astfel încât beneficiarii serviciilor DEPOGAZ să poată avea la rândul lor flexibilitate în livrarea gazelor naturale către clienții lor.

3. **Realizarea de noi depozite astfel încât să poată fi asigurată siguranța în aprovizionare a unor zone deficitare din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale și anume:**
 - a. Zona Moldovei – aprovizionarea zonei de N-E a țării și asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova;
 - b. Zona S-V a României și eventual asigurarea cu gaze naturale a Serbiei și Bulgariei;
 - c. Reducerea dependenței în aprovizionare cu gaze naturale a României față de gazul de import;
 - d. DEPOGAZ să ajungă un jucător important regional în zona de S-E a Europei.

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

Piața gazelor naturale din România este o piață relativ matură și una dintre cele mai dezvoltate la nivelul european în ceea ce privește consumul anual, rezervele disponibile și infrastructura de transport, distribuție și înmagazinare subterană a gazelor naturale. Totodată, România se numără printre puținele state europene cu un grad redus al dependenței de sursele externe de gaze naturale pentru acoperirea consumului intern, cea mai mare parte a consumului de gaze naturale fiind acoperită din producția internă.

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

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2021, 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	0.545	1.200	13.080	1.000	10.900
Bilciurești	1,310	14.214	14.000	151.900	10.000	108.500
Ghercești	150	1.602	2.000	21.360	2.000	21.360
Sărmășel	900	9.522	7.500	79.350	6.500	68.770
Urziceni	360	3.953	4.500	49.410	3.000	32.940
Total	2,770	29.836	29.200	315.100	22.500	242.470

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 sondă injecție apă reziduală;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - ✓ stația de comprimare gaze Butimanu;
 - ✓ 7 stații de uscare gaze;
 - ✓ 26,5 km conducte colectoare aferente celor 57 de sonde injecție/extracție;
 - ✓ 50 încălzitoare gaze sonde;
 - ✓ 24 separatoare de impurități;
 - ✓ 14 instalații măsură tehnologică gaze;
 - ✓ 37,5 km de conducte colectoare;
 - ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală;
 - ✓ stație de injecție ape reziduale.

Depozitul Ghercești

Structura Ghercești este situată în județul Dolj, în imediata apropiere a Municipiul 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; • Sistematizare 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 2021	<p>În cursul anului 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a fost finalizată faza de proiectare pentru cele 4 sonde noi conform studiului : „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”. • a fost întocmit caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor de foraj la locațiile L1 și L2 și caietul de sarcini pentru achiziție servicii intelectuale pentru elaborare “Plan de afaceri și Analiză Cost-Beneficiu” corespunzător proiectului ”Studiu privind analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești” și lansate procedurile de achiziție a acestor două caiete de sarcini.

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 2021	-

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 2021	În cursul anului 2021: <ul style="list-style-type: none"> • a fost finalizat Studiul de fezabilitate „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.

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; • 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 2021	-

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 2021	În cursul anului 2021: <ul style="list-style-type: none"> • a fost finalizat Studiul de fezabilitate privind „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150mil. mc/ciclu până la 600mil. 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 2021	-

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

2.2. Indicatori cheie de performanță

Indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru calculul 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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

- **Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente variabile anuale a remunerației administratorului executiv - Director General, perioada 2018-2022 au fost aprobați prin** Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019 privind aprobarea indicatorilor - cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru cel executiv – Director General și Decizia Asociatului Unic nr. 5/19.05.2021 privind modificarea parțială a art. 3.5, capitolul 3 "Obiectul mandatului" din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai DEPOGAZ, respectiv a valorilor țintă aferente anului 2021 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente 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 componente variabile anuale a remunerației administratorilor executivi – Director General – Anexă la Contractul de mandat**

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2021
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	13
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	321.703
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.300
	ICP operaționali	
5	Capacitate rezervată [%]	80
6	Realizarea programului de investiții [%]	75

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 [%]	20	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Menținerea la nivel 0	10%
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Mentineră 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 investiții	10%
ICP orientați către servicii publice			10%
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
ICP privind guvernarea 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%

2.1.1. Grad de realizare al indicatorilor cheie de performanță - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizată 31.12.2021	Valori țintă 2021	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	14,71	13	113,14	10%	11,31
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313.456	321.703	97,44	15%	14,62
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100,00	10%	10,00
4	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	18	1.300	100,00	10%	10,00
5	Capacitate rezervată (%)	79,27	80	99,08	15%	14,86

6	Realizarea programului de investiții [%]	83,31	75	111,08	10%	11,11
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99,68	90-95	104,93	10%	10,49
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90,00	90,00	100,00	20%	20,00
						102,39

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2021:

- Cifra de afaceri aferentă anului 2021 a fost de 313.456 mii lei;
- Referitor la plățile restante, Depogaz nu a înregistrat plăți restante în anul 2021.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt.totale expl.- Amortizarea) =
 = 313.773 – (276.047 – 8.425)= 46.151 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =
 = (46.151/313.773) × 100 = 14,71%

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

Cifra de afaceri	313,456
Venituri exploatare	313,773
Cheltuieli exploatare	276,047
Amortizare	8,425
EBITDA %	14.71

a. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2021.

(Ron)

Indicator	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	96.059.509	117.292.600
Alte imobilizări necorporale	649.516	870.223
Alte active imobilizate	16.069	34.527
<i>Total active imobilizate</i>	96.725.094	118.197.350
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	14.618.532	12.276.316
Creanțe comerciale și alte creanțe	43.320.210	39.032.877

Numerar și echivalent de numerar	44.071.302	33.325.365
<i>Total active circulante</i>	102.010.044	84.634.558
Cheltuieli în avans	89.781	238.227
TOTAL ACTIVE	198.824.919	203.070.135
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	31.767.685	78.800.419
Rezultatul reportat (pierdere)	(274.113)	(274.113)
<i>Pierdere /Profit exercitiu financiar</i>	59.107.140	35.914.546
	150.589.118	158.439.086
<i>Datorii pe termen scurt</i>		
Datorii comerciale pe termen scurt	7.904.110	6.325.532
Datorii catre entități din cadrul grupului	13.432.164	11.130.540
Alte datorii	12.964.906	11.276.466
<i>Total datorii pe termen scurt</i>	34.301.180	28.732.538
<i>Provizioane</i>		
Provizioane beneficii angajati și alte provizioane	13.925.519	15.897.144
Venituri în avans	9.102	1.367
<i>Datorii pe termen lung</i>		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
<i>Total datorii pe termen lung</i>	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	198.824.919	203.070.135

Din totalul activelor de 203.070.135 ron, activele imobilizate reprezintă **118.197.350** ron, respectiv 58,21% iar activele circulante **84.634.558** ron, respectiv 41,68%

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2021.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Termen de lichiditate

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2021	sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	28.971.673	28.971.673	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	5.663.193	5.663.193	
Alte creanțe			

TOTAL	<u>4.398.011</u>	<u>4.398.011</u>	
	39.032.877	39.032.877	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, avans concedii de odihnă acordate în luna decembrie 2021 și efectuate în ianuarie 2022, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emiterie ianuarie 2022.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2021
Conturi la bănci în lei	67.801
Conturi la bănci în valută	0
Numerar în casa lei	613
Numerar în casa valută	1.983
Alte valori (depozite bancare)	33.254.968
Total	33.325.365

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesosite	2.545.463	2.545.463	
Furnizori	3.780.069	3.780.069	
Datorii față de personal	3.823.736	3.823.736	
Impozite și taxe aferente salariilor	2.804.237	2.804.237	
Impozit pe profit	-	-	
Impozit -TVA	1.999.120	1.999.120	
Sume de plată către entități afiliate	11.130.540	11.130.540	
Redeventa și fond mediu	2.426.190	2.426.190	
Alte datorii	223.183	223.183	
Total	28.732.538	28.732.538	

b. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2020	Anul 2021
Venituri din exploatare total	334.010.817	313.772.552
<i>Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrica</i>	43.901.573	54.224.840
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	67.874.705	68.608.517
<i>Ajustări de valoare privind activele corporale si necorporale</i>	5.725.648	8.424.518
<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	939.536	1.713.566
<i>Alte cheltuieli de exploatare (prestății externe, etc)</i>	146.885.472	141.104.186
<i>Provizioane</i>	1.037.104	1.971.625
Cheltuieli de exploatare total	266.364.038	276.047.252
Pierdere/Profit din exploatare	67.646.779	37.725.300
<i>Venituri financiare - dobanzi</i>	1.018.428	534.008
<i>Cheltuieli financiare- diferente de curs valutar</i>	1.614	1.214
Profit financiar	1.016.814	532.794
Total venituri	335.029.245	314.306.560
Total cheltuieli	266.365.652	276.048.466
Profit /Pierdere contabil	68.663.593	38.258.094
<i>Impozit profit</i>	<i>9.556.453</i>	<i>2.343.548</i>
Profit /Pierdere net	59.107.140	35.914.546

Din totalul de 313.772.552 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2021, 313.455.556 ron, respectiv 99,90 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 276.047.252 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 21.066.142 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 16.260.338 ron;
- Energie electrică: 32.544.344 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 68.608.517 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 138.765.822 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 11.739.367 ron;

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2021 valorile semnificative sunt: 2.900.000 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 1.299.372 ron provizion componenta variabil[membrii Consiliului de Administrație și Director General, 3.501.422 ron provizion pentru terminarea contractului de muncă și 1.713.566 ron provizion stocuri.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 534.008 ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar		33.325.365
---	--	------------

2.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în anul 2021:

	2021
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.95
Indicatorul lichidității imediate	2.52
2. Indicatori de risc	
Indicatorul gradului de îndatorare	14.15
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienti(nr.de ori)	10.04
Viteza de rotație a activelor totale	1.54
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja bruta din vânzări	12.21
Rentabilitatea economică	17.69

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 2021 a fost în sumă de 2.343.548 ron.

- **ICP operaționali**

- a. **Cantitate injectată/extrasă**

În timpul anului 2021 a fost extrasă o cantitate de 2.109.243,395 mii mc (22.540.006,140 MWh), fiind înregistrată o diminuare de 7% față de cantitatea estimat a fi extrasă.

În timpul anului 2021 a fost injectată o cantitate de 1.821.934,247 mii mc (19.470.416,070 MWh), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 0,8% față de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracție anul 2021		Injectie anul 2021	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	1.030.982.099	11.049.036,003	983.470.983	10.553.292,388
Urziceni	321.300.190	3.475.690,143	320.395.478	3.444.292,124
Bălăceanca	55.362.416	600.800,048	32.640,574	353.960,706
Ghercești	136.124.907	1.448.459,306	69.791.399	744.857,545
Sărmășel	565.473.783	5.966.020,640	415.635.813	4.374.013,305
TOTAL	2.109.243.395	22.540.006,140	1.821.934.247	19.470.416,070

În timpul anului 2021 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 12.525,868 mii mc (133.620,688 MWh), fiind înregistrată o scădere de aproximativ 27,6% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că nu a fost extrasă toată cantitatea de gaze naturale estimată, iar în timpul ciclului de extracție, în cadrul depozitului Sărmășel a fost posibilă extracția unei cantități mai mari prin energie proprie datorită presiunii mai mari din depozit comparativ cu cea din Sistemul Național de Transport.

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

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz combustibil (fără TVA)	Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciză pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
2021	12.525,868	133.620,688	9.320.042,99	6.150.164,68	36.478,77	15.506.686,44

Bugetul alocat pentru anul 2021 pentru achiziția de gaze naturale pentru acoperirea consumurilor tehnologice nu a fost depășit.

b. Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor

Pentru anul 2021, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 50.000 mii lei.

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

În anul 2021, DEPOGAZ a realizat investiții în valoare de 41.665,26 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a programului de investiții de 83,31%, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program 2021	Realizări 2021
1.	Activități de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale	0	0
2.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	1.531	690

3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	500		260
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0		0
5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	43.823		38.554,38
6.	Dotări și utilaje independente	1.069		734,44
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	3.077		1.416,44
	TOTAL GENERAL	50.000,00		41.665,26

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în cursul anului 2021 sunt:

- Proiectare pentru Foraj sonde Bilciurești – 640,00 mii lei
- Sistem de supraveghere Stație Comprimare Gaze Sărmășel – 50,00 mii lei
- Despăgubiri și achiziții terenuri (pentru sonde Bilciurești și Sărmășel) – 260,00 mii lei
- Modernizări sonde Sărmășel – 436,85 mii lei
- Modernizare sistem de măsură gaze Depozit Bilciurești – 1.565,14 mii lei
- Subtraversare autostradă centură Bălăceanca – 52,39 mii lei
- Modernizare sistem PSI Modul M3 S.C. Butimanu – 227,80 mii lei
- Modernizare sistem de iluminare ext Magazie centrală Finta – 39,70 mii lei
- Studiu fezabilitate Depozit Bălăceanca – 275,98 mii lei
- Studiu de fezabilitate Depozit Ghercești – 521,92 mii lei
- Plan de afaceri Creștere capacitate Depozit Sărmășel – 130,00 mii lei
- Aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB) – 7,00 mii lei
- Stație de uscare gaze cu trietilenglicol Grup 145 Ghercești – 34.969,09 mii lei
- Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei SC Butimanu – 600,17 mii lei
- Modernizare sistem de comanda motoare electrice SC Butimanu – 38,87 mii lei
- Modernizare sistem de monitorizare și control Dep. Bălăceanca – 25,80 mii lei
- Modernizare sistem de monitorizare și control Grup 102 Bilciurești – 25,05 mii lei
- Sistemizare colectoare aspirație/refulare la SC Butimanu și cuplare în colectoare de transport – 68,27 mii lei, reprezentând taxe emisie autorizație de construire și avize asociate
- Buclă reglare aspirație compresoare în ciclul de extracție SC Sărmășel – 505,24 mii lei
- Achiziție motostivuator – 118,25 mii lei
- Achiziție autoturism de teren – 84,00 mii lei
- Achiziție unități PC portabile – 128,95 mii lei
- Achiziție Upgrade soluție de socare Dell Unity – 124,88 mii lei
- Achiziție routere Sediul DEPOGAZ – 49,30 mii lei
- Achiziție sistem pentru teleconferință Sediul DEPOGAZ – 56,20 mii lei
- Achiziție sursă neîntrerutibilă UPS – 57,71 mii lei

- Achiziție repetor audio – 7,07 mii lei
- Achiziție sistem GPS alcătuit din receptor și unitate de control – 100,08 mii lei
- Achiziție software salvare bandă – 35,91 mii lei
- Achiziție software virtualizare – 123,58 mii lei
- Achiziție licență OFM – 92,64 mii lei
- Achiziție licențe Microsoft – 229,42 mii lei
- Achiziție pirometru – 8,00 mii lei

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 2021 a fost finalizată faza de proiectare pentru cele 4 sonde noi conform studiului : „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”. A fost întocmit caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor de foraj la locațiile L1 și L2 și caietul de sarcini pentru achiziție servicii intelectuale pentru elaborare “Plan de afaceri și Analiză Cost-Beneficiu” corespunzător proiectului “Studiu privind analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești” și lansate procedurile de achiziție a acestor două caiete de sarcini.

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

A fost finalizat Studiul de fezabilitate privind „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ ciclu”.

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

A fost finalizat Studiul de fezabilitate „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.

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

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

În perioada 01.01 - 31.03.2021, în cadrul Serviciului Comercial, au fost gestionate activitățile comerciale aferente ciclului de înmagazinare 2020 - 2021, pentru cei 51 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare .

Începând cu 01.04.2021, în cadrul Serviciului Comercial, au fost gestionate activitățile comerciale aferente ciclului de înmagazinare 2021 - 2022, pentru cei 42 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 57 contracte de înmagazinare și 118 acte adiționale aferente contractelor.

Procedura operațională „EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIENȚILOR“ se aplică în cadrul unității organizatorice de specialitate.

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

Evaluarea satisfacției clienților constă în trei etape principale:

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

În data de 08.12.2021 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 99.68 %.

Obiectivul specific în anul 2021 al unității organizatorice de specialitate a fost „Creșterea gradului de satisfacție al clientului”.

Indicatorul de performanță „Indicele de satisfacție globală /an pentru anul 2021 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 Filialei, ca parte a procesului de management, vizează toate activitățile unităților organizatorice, la toate nivelurile de management, și are drept scop realizarea obiectivelor propuse în condițiile identificării și gestionării riscurilor asociate acestora.

Sistemul de control intern managerial operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc aspecte legate de activitățile Filialei, fiind stabilite și implementate de conducerea acesteia pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități în parte.

Instrumentarul de control intern managerial poate fi clasificat în șase grupe mari: obiective, mijloace, sistem informațional, organizare, proceduri, control.

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.

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

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

La începutul anului 2021, Directorul General a aprobat Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ - an 2020, 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 2021, 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 2021, au fost realizate următoarele:

- S-au analizat și avizat de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare și Coordonare a Implementării și Dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul DEPOGAZ, denumită în continuare Comisie de Monitorizare, proceduri și instrucțiuni documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de Monitorizare.
- Prin Decizia Directorului General s-a completat 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 actualizarea Deciziei privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016.
- Directorul General a decis actualizarea Deciziei privind numirea Responsabililor cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din DEPOGAZ.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al DEPOGAZ a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și modificat prin Hotărârea nr. 5/22.04.2021, nr. înregistrare 4232/20.04.2021.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese până la data de 15.06.2021, de către toți angajații care au această obligație, prin grija responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.
- În luna iunie 2021 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 2021 la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.", conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propus a fi procedurate în anul 2021 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 Filialei, în anul 2021 s-a desfășurat procesul de evaluare anuală/intermediară a salariaților.
- La nivelul Filialei a avut loc formarea profesională organizată cu lectori externi pentru angajații cu responsabilitate în implementarea corectă a standardelor prevăzute în OSG 600/2018, ceea ce a dus la o mai bună conștientizare a importanței controlului intern managerial.

- În luna septembrie 2021, Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.
- Astfel s-a realizat acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, conform procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile, ed. 2, rev. 0/09.10.2020.
Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 43 de unități organizatorice, care au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii a fost elaborată și aprobată "Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Au fost analizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2021, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul DEPOGAZ.
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătățirea performanței Filialei prin identificarea, analizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor riscurilor.
- 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 Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- La nivelul DEPOGAZ 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.
- 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 2021, 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 - 25.01.2022.

Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2021 sunt următoarele:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial / 2021 – Anexa 4.1 Ordin SG 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei Filialei în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și 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 2021 - 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 2021 – 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 2021, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Strategia Națională Anticorupție

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

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

DEPOGAZ are obligația implementării Planului de integritate aprobat la nivelul acesteia în luna septembrie 2019, prevăzut ca cerință a Hotărârii nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Planul de integritate al SNGN Romgaz S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL este anexă la Decizia nr. 232/30.09.2019.

Obiectivele asumate de Filială pentru implementarea Planului de integritate sunt:

- dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel decizional;
- creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative;
- consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul DEPOGAZ;
- creșterea gradului de cunoaștere și informare a standardelor de integritate de către angajați;
- consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative;
- creșterea gradului de implementare a măsurilor antifraudă și anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul DEPOGAZ.

Monitorizarea implementării prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Filialei se realizează de către Comisia responsabilă cu punerea în aplicare a prevederilor SNA și monitorizarea implementării acesteia. Secretariatul Comisiei este asigurat de către Biroul Control Intern, asigurându-se astfel corelarea și tratarea unitară a măsurilor specifice Standardului 1. Etica și integritatea conform OSG 600/2018, cu măsurile specifice SNA.

Ținând cont de faptul că Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și documentele aferente acesteia au fost aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 22.12.2021, în cadrul Filialei în anul 2021 s-au avut în vedere obiectivele menționate mai sus, indicatorii de performanță, riscurile asociate, sursele de verificare, termenele, responsabilii și resursele necesare asumate, precum și măsurile ce vizează prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale și educația anticorupție, astfel au fost realizate de către Comisia pentru implementarea SNA următoarele:

- S-a elaborat, analizat, avizat și aprobat documentul: "Raport – an 2020 asupra "Planului de integritate al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale "Depogaz" Ploiești" - Anexă la Decizia nr. 232/30.09.2019".
- Începând cu data de 08.02.2021, Comisia pentru implementare Strategiei Naționale Anticorupție a participat la Misiunea de audit intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021" efectuată de către Birou Audit Public Intern pentru perioada 01.04.2018 - 31.12.2020. Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, prin Secretar a furnizat auditorului public intern documentele solicitate, cu respectarea termenelor stabilite de către acesta. Misiunea de audit intern a fost realizată în perioada 08.02.2021 - 08.04.2021 în conformitate cu Planul anual de audit 2021.
- În urma prezentării Raportului de audit intern nr. 4289/21.04.2021 al misiunii cu tema: "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021", membrii comisiei au decis menținerea gradului de implementare a măsurilor preventive cuprinse în Anexa nr. 3 a H.G. nr. 583/2016 (Conflicte de interese, Incompatibilități și Pantouflage - interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice) prin respectarea reglementărilor interne DEPOGAZ și a legislației în vigoare.
- S-a elaborat Proiectul de decizie privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016. După confirmarea oportunității emiterii deciziei de către Directorul General și primirea avizului de legalitate de la Serviciul Juridic, Decizia a fost înaintată spre aprobarea Directorului General.
- S-a analizat procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 0/13.11.2020, în vederea revizuirii acesteia.
- S-a elaborat Chestionarul de evaluare cu tema: "Integritate, corupție și fraudă", în vederea instruirii directorilor executivi, a șefilor unităților organizatorice, precum și a înlocuitorilor acestora. Instruirea s-a realizat prin grija secretarului comisiei SNA în perioada 13.05 - 11.06.2021, întocmindu-se raport de instruire.
- S-a decis derularea acțiunii de identificare, analiză și gestionare a riscurilor privind posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție la nivelul unităților organizatorice din cadrul DEPOGAZ în perioada 02.06 - 25.06.2021, cu respectarea prevederilor procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 0/13.11.2020. Identificarea și descrierea riscurilor au constat în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale Filialei care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

- S-a analizat, avizat și aprobat "Informarea privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".
- S-a analizat punctual stadiul de îndeplinire a obiectivelor din Planul de integritate al DEPOGAZ Anexă la Decizia nr. 232/30.09.2019 în vederea raportării aferente trimestrelor, respectiv semestrelor anului 2021.
- S-a analizat Planul de integritate al DEPOGAZ aprobat prin Decizia Directorului General nr. 232/30.09.2019, în vederea actualizării.
- S-a hotărât ca Planul de Integritate al DEPOGAZ să fie actualizat în funcție de modificările legislative apărute, respectiv după aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025, dacă va fi cazul.
- În perioada 01.10 - 29.11.2021, s-a desfășurat acțiunea de consultare a salariaților cu privire la prezentul Cod de Conduită, document aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ aprobat prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.

Acțiunea a constat în elaborarea de către Consilierul de Etică a unei scurte prezentări a prevederilor Codului de Conduită care a fost transmis prin e-mail personalului Filialei. Pentru consultarea salariaților cu privire la actualizarea/revizia Codului de Conduită, Consilierul de Etică a elaborat și transmis spre completare un CHESTIONAR privind evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de Conduită al DEPOGAZ, chestionar care nu a avut caracter obligatoriu.

- S-au analizat răspunsurile angajaților din Chestionarul privind evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de Conduită al DEPOGAZ, transmis de către Consilierul de Etică spre completare. Astfel în urma analizei Comisia pentru implementarea Strategie Naționale Anticorupție a concluzionat următoarele:
 - la nivelul Filialei personalul cunoaște și susține valorile etice, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor;
 - angajații nu consideră la acest moment oportună revizuirea/actualizarea Codului de Conduită, drept urmare membrii Comisiei au hotărât menținerea în vigoare a prezentului Cod de Conduită până la apariția unor propuneri de modificare și/sau completare.

Chiar dacă Strategia Națională Anticorupție a fost aprobată în luna decembrie 2021, pe tot parcursul anului 2021 la nivelul Filialei, s-au respectat și aplicat reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor/neregularităților, personalul cunoscând și susținând valorile etice și de integritate.

Etică

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

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

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

Pe parcursul anului 2021 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă ca fost înregistrată o singură sesizare privind încălcarea normelor de conduită, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă sau a altor reglementări interne.

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

Activitatea de control financiar de gestiune

Controlul Financiar de Gestiune (CFG) exercitat în cadrul DEPOGAZ, urmărește gestionarea patrimoniului propriu în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a Programului anual aprobat.

În cursul anului 2021 a fost realizat un număr de cinci misiuni de control, dintre care una cu caracter preventiv respectiv, verificarea respectării prevederilor legale și interne în fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și patru acțiuni de control post operativ, care au constat în verificarea unor operațiuni economico-financiare desfășurate în cursul exercițiului financiar 2020.

În urma acțiunilor de control desfășurate, s-au întocmit procese verbale de control bilaterale și ulterior Note de Constatate ce au fost înaintate Directorului General, spre știință și aprobare, conform procedurii operaționale, prin care s-au dispus recomandări și măsuri de implementare urmare a neregulilor/neconformităților constatate.

Prin intermediul documentelor întocmite, echipa de control din cadrul Biroului de Control Financiar de Gestiune a stabilit măsuri, termene și persoane responsabile în vederea remedierii deficiențelor constatate. În cadrul fiecărei acțiuni desfășurate s-a verificat modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control întocmite în verificările anterioare.

Din perspectiva obiectivelor activității de control financiar identificate pentru anul 2021, precum și a așteptărilor acționarului, controlul financiar de gestiune este o funcție a conducerii care asigură cunoașterea și perfecționarea modului de gestionare a activelor și datoriilor și de orientare, organizare și desfășurare a activității economico-financiare. Cunoașterea de către factorii interesați a modului de desfășurare a activităților economice, oferă posibilitatea dezvăluirii lacunelor și intervine în prevenirea și eliminarea cauzelor care au dus la apariția acestora. Controlul financiar de gestiune, componentă a controlului intern, se orientează spre eficacitatea, eficiența fenomenelor economice din cadrul DEPOGAZ. Prin control, conducerea își asigură informarea dinamică, reală și exactă, ceea ce determină concluzii de valoare și decizii de calitate.

În cursul anului 2021, nu au existat contestații la măsurile dispuse de echipa de control. Măsurile și recomandările, dispuse prin actele de control întocmite, aprobate, au fost în totalitate implementate la data întocmirii prezentului.

Activitatea de audit public intern

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

Auditul intern cuprinde, fără a se limita 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 societății pentru a atinge obiectivele strategice, generale și specifice asumate ale organizației. Scopul efectuării auditului intern este acela de a adauga valoare și a îmbunătăți activitățile desfășurate în cadrul DEPOGAZ.

Planificarea activității de audit public intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în conformitate cu Planul anual de audit 2021 (nr. 12659/18.12.2020) întocmit în baza strategiei cuprinse în Planul multianual de audit 2021 – 2023 (nr. 12658/18.12.2020). Planurile au fost avizate de către Comitetul de Audit și aprobate de către Directorul General în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și a HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern au fost aprobate de Directorul General și avizate de Comitetul de Audit (Nota ședinței din 17.12.2021) și înregistrate în termenul legal :

- Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2022 – 2024 nr. 13717/17.12.2021;
- Planul de audit public intern pentru anul 2022 nr. 13716/17.12.2021.

La nivelul Biroului Audit Public Intern a fost elaborat un Program de asigurare și îmbunătățire a calității (PAIC) sub toate aspectele auditului public intern înregistrat cu numărul 13137/08.12.2021. PAIC a fost aprobat de Directorul General și avizat de Comitetul de Audit (Nota ședinței din 17.12.2021).

Desfășurarea activității de audit public intern

Realizarea misiunilor

Conform Planului anual de audit intern în anul 2021 au fost realizate misiunile:

- a) În domeniul achizițiilor publice misiunea cu tema „Evaluarea procesului de achiziții în cadrul DEPOGAZ”;

- b) În alte domenii, misiunea cerută de UCAAPI (440701/02.10.2020) în conformitate cu adresa SAPI Romgaz SA Mediaș nr. 34290/02.11.2020 cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021”.
- c) În domeniul specific societății au fost realizate 2 misiuni:
- „Evaluarea și verificarea activității de investiții din cadrul DEPOGAZ”
 - „Gestionarea activelor imobilizate (proprie și închiriate) inclusiv valorificarea materialelor rezultate în urma casărilor și dezmembrărilor”
- d) O misiune de consiliere formalizată în domeniul accesării fondurilor europene
- "Consiliere includere proiecte pe lista 5 PIC și/sau menținerea proiectului existent”

Rapoartele de audit au fost aprobate și recomandările auditorilor au fost acceptate și aprobate de către conducerea DEPOGAZ. Nu au fost constatate iregularități.

Implementarea recomandărilor

Nu există recomandări rămase neimplementate din anii precedenți. Recomandările făcute de auditori în cadrul misiunilor realizate în anul 2021 au fost implementate în termen.

Raportarea activității de audit public intern

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

Formarea profesională

La nivelul DEPOGAZ sunt asigurate condițiile de realizare a formării profesionale în concordanță cu cerințele Legii nr. 672/2012. Bugetul aprobat acoperă necesarul de formare profesională, conducerea societății acordând atenția necesară asigurării formării profesionale continue.

Evaluarea Directorului General

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

- **Directorul General**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 15.04.2022 a fost avizată evaluarea Directorului General pe anul 2021 conform chestionarului de evaluare din Anexa 2 din Politica de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2021;
- au fost îndeplinite deciziile Asociatului Unic, Hotărârile Consiliului de Administrație precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2021;
- 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 Asociatul Unic, Directorul a stabilit o relație bună de colaborare cu toți membrii Consiliului, precum și cu Asociatul Unic. 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 Asociatul Unic;
- 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 al 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.