

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

6043/30.05.2019

Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2018



Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2018

În temeiul art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 2018, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 7/22.04.2019 și modificat prin Hotărârea nr. 9/30.05.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

**Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 29.05.2019,
modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 30.05.2019**

Cuprins

1.	Prezentarea companiei	4
1.1.	Date de identificare ale companiei	5
1.2.	Obiectul de activitate	6
2.	Obiective și indicatori cheie de performanță.....	6
2.1.	Obiective.....	7
2.1.1.	Componenta de administrare.....	7
2.1.1.1.	Obiective strategice	7
2.1.1.2.	Obiective generale.....	8
2.1.2.	Componenta de management	8
2.1.2.1.	Direcții strategice de acțiune.....	9
2.1.2.2.	Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană.....	14
2.2.	Indicatori cheie de performanță	21

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 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 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?

S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. ("DEPOGAZ") este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,31% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. 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 S.N.G.N. Romgaz S.A. 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 de gaze naturale existente și crearea unui grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim alternativ injecție/extracție a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze naturale și la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale Uniunii Europene.

MISIUNEA DEPOGAZ

- Creșterea satisfacției clienților și a părților interesate;
- Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciului de înmagazinare gaze naturale;
- Rezolvarea eficientă și cu operativitate a intervențiilor la infrastructura depozitelor fără a fi afectate interesele clienților și ale altor părți interesate.

VALORILE DEPOGAZ

- **Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere continuă;**
- **Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;**
- **Profesionalism, eficiență și performanță.**
- **Exceleța** 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 nostri.
- **Integritatea** este cerința obligatorie pentru toți angajații Companiei. Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, dar mai ales în relația cu clienții și partenerii 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 clienții și partenerii noștri.

1.1. Date de identificare ale companiei

Denumirea societății	SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100492
Nr. tel/fax	0244-503800 / 0344-569391
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 5210 Depozitări
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale; Clasa CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management; Clasa CAEN 4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; Clasa CAEN 7112 – Activitati de inginerie si de consultanta tehnica legate de acestea; Clasa CAEN 4321 – Lucrari de instalatii electrice; Clasa CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale; Clasa CAEN 2562 – Operatiuni de mecanica generala;

Clasa CAEN 5224 – Activitati de manipulare.

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care S.N.G.N. Romgaz S.A. 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

2. Obiective și indicatori cheie de performanță

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

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de administrare al societății pentru perioada 2018-2022 sunt derivate din Scrisoarea de așteptări a Asociatului Unic SNGN ROMGAZ SA și urmăresc dezideratele optimizării, dezvoltării și diversificării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale,

identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității filialei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional, creșterea performanțelor filialei, management performant și implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative.

2.1. Obiective

2.1.1. Componenta de administrare

Componenta de administrare a Planului de Administrare aferent perioadei 2018-2022, a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) 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 in Depozitul Sărmășel de la 900 mil Mc/ ciclu la 1.550 mil. mc/ciclu – etapa II
 - Creșterea capacității de înmagazinare gaze in Depozitul Ghercești de la 150 mil Mc/ ciclu la 600 mil. mc/ciclu – etapa II
- C. Transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate
În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus:
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de nord-est a României (MOLDOVA) cu o capacitate activă de cca. 200 mil. mc/ciclu;
 - Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de sud-vest a României (OLTENIA) cu o capacitate activă de cca. 400 mil. mc/ciclu.

2.1.1.2. Obiective generale

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

2.1.2. Componenta de management

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

Componenta de Management a Planului de Administrare a avut ca bază viziunea managerială a Directorului General pentru dezvoltarea strategică a DEPOGAZ perioada 2018 – 2022, pe baza evoluției până în prezent a activității de înmagazinare gaze naturale, contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional, precum și prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, operator care oferă servicii de calitate clienților și răspunde așteptărilor părților interesate, operator economic responsabil față de societate și mediul inconjurator, 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 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;
- ✓ Îmbunătățirea procesului de achiziții produse, lucrări și servicii prin planificare dinamică și prioritizare, în vederea asigurării la timp și în cantitățile necesare a produselor și serviciilor necesare desfășurării activității curente și investiționale;

Direcții de acțiune:

Management financiar:

- ✓ Consolidarea managementului financiar al Filialei prin gestionarea eficientă a proceselor de finanțare, risc și performanță.
- ✓ Asigurarea eficienței utilizării capitalului prin evaluarea permanentă a efortului financiar al tuturor acțiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;

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

Managementul resurselor umane:

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

La data de 31 decembrie 2018, DEPOGAZ avea un număr de 527 de angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2018:

<i>Specificații</i>	<i>2018</i>
<i>Număr de angajați la începutul perioadei</i>	<i>525</i>
<i>Număr de persoane nou angajate</i>	<i>31</i>
<i>Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu filiala</i>	<i>40</i>
<i>Număr de angajați la sfârșitul perioadei</i>	<i>527</i>

Structura personalului la finele anului 2018 se prezenta astfel:

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 176
- Studii medii 179
- Altele 172

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 36
- 30 – 40 ani 75
- 40 - 50 ani 169
- 50 – 60 ani 188
- Peste 60 ani 59

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	20	-	147	167
Atelier Craiova	52	2	6	60
Atelier Transilvania	34	2	3	39
Sectia Inmagazinare Sud	98	7	3	108
Sectia Comprimare	123	20	10	153
TOTAL	327	31	169	527

Pe parcursul anului 2018 (aprilie – decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv adaptarea salariatului la cerințele postului sau, ale locului de muncă, perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază, reconversia profesională, dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale.

Astfel, s-au avut în vedere:

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

Drept urmare, în anul 2018 au participat la cursuri de formare profesională un număr de 308 de salariați, cheltuielile realizate cu pregătirea și perfecționarea profesională fiind de 131416 lei.

Planul anual de perfecționare profesională s-a realizat astfel:

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

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

- Cunoașterea cerințelor necesare respectării Regulamentului nr.679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora - DGPR, aplicabil din 25 mai 2018 în toate statele membre ale Uniunii Europene cu scopul înființării unui departament;
- Implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) a impus pregătirea și perfecționarea angajaților din domeniul economic și financiar;
- Conformarea cu legislația în vigoare pentru a oferi angajaților informații practice cu privire la aplicarea legislației în domeniu;
- Modificările legislative majore în domeniul achizițiilor publice au impus participarea la curs a angajaților care coordonează aceasta activitate, în principal cu scopul dezvoltării competențelor de utilizare directă a SEAP;
- Pentru respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, cât și pentru conștientizarea importanței SSM, s-a derulat un curs de instruire desfășurat în teritoriu, la fiecare sediu de activitate;
- Actualizarea informațiilor aferente desfășurării activităților noi, survenite în filială, în urma modificărilor organizatorice, și anume : management integrat, control intern, audit public intern.

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 implementarea 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 2018 – 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 în proporție de 94,89% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile DEPOGAZ, prin intermediul unor indicatori de performanță;
- Biroul Audit Public Intern este funcțional și este compus din două persoane.

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Sistem de management integrat:

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

Auditul de certificare a avut loc, conform Planului de audit în perioada **10.12.2018 -11.12.2018**.

Criterii de audit:

- ✓ Standardele de referință ISO 9001:2015, ISO: 14001:2015, OHSAS 18001:2007
- ✓ Informații documentate ale SMI al DEPOGAZ.
- Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului extern.

Conform Raportului de audit, Sistemul de Management Integrat al organizației este descris și implementat corespunzător, în conformitate cu cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 .

Sistemul de Management Integrat este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activităților desfășurate de organizație.

Capacitatea Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ de a satisface cerințele aplicabile și de a obține rezultatele așteptate, a fost demonstrată în timpul auditului extern, iar procesele de audit intern și analiza de management sunt eficace.

- ✓ Societatea DEPOGAZ a fost certificată de către SRAC CERT (organism de certificare).

2.1.2.2. Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană

Direcții strategice

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

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

- 3. Realizarea de noi depozite astfel încât sa 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 prognozată 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.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de Depogaz, începând cu data de 1 aprilie 2018, este prezentată în tabelul de mai jos:

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție	Capacitate de injecție
	Mil.St.m ³ /ciclu	TWh/ciclu	GWh/zi	GWh/zi
Bălăceanca	50	0,545	13,18	10,98
Bilciurești	1.310	14,326	152,78	109,13
Cetatea de Baltă	30	0,315	1,05	0
Ghercești	150	1,634	21,40	21,40
Sărmășel	900	9,598	79,03	68,50
Urziceni	360	4,016	50,16	33,44
TOTAL	2.800	30,466	317,60	243,45

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 parametrii prin fibră optică;
 - ✓ panou măsură fiscală bidirecțional.

Depozitul Bilciurești

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

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

- 61 de sonde din care 57 sonde injecție/extracție, 3 sonde piezometrice, 1 sonda injecție apă reziduală;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - ✓ stația de comprimare gaze Butimanu;
 - ✓ 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 Cetatea de Baltă^{*)}

Structura Cetatea de Baltă este situată la circa 12 km S-V de orașul Târnăveni.

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

- 16 sonde;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - ✓ 6,640 km conducte aferente celor 16 sonde;
 - ✓ 9,375 km de conducte colectoare;
 - ✓ 6 instalații măsură tehnologică gaze;
 - ✓ 6 separatoare de impurități;
 - ✓ sistem de supervizare câmp și gaz cromatograf online;
 - ✓ sistem achiziție parametrii prin fibră optică.

**) În anul 2012 studiul de depozit realizat pentru Cetatea de Baltă a confirmat fenomenul de migrare a gazelor din depozitul Sarmațian III către complexele adiacente Sarmațian I, Sarmațian II, Sarmațian IV și Buglovian V. Cauzele fenomenului de migrare sunt de natură tehnică fiind datorate comunicării între complexele structurii întrucât calitatea necorespunzătoare a cimentării coloanelor sondelor care traversează complexul Sarmațian III permite să existe un flux de gaze între complexul Sarmațian III și complexele adiacente.*

Acest fenomen a fost confirmat și de studiul de zăcământ efectuat de Sucursala Mediaș pe complexele Sarmațiene I, II, IV și Buglovian V, unde s-a constatat o creștere a producției de gaze fără a fi executate lucrări de dezvoltare.

Studiile efectuate au fost avizate în CTE Romgaz și depuse pentru analiză la ANRM. În ciclul de înmagazinare 2014-2015 Sucursala Ploiești a luat decizia de a sista procesul de injecție gaze în depozitul Cetatea de Baltă.

La solicitarea ANRM, în anul 2015 studiul de depozit a fost actualizat și avizat în CTE Romgaz cu Procesul verbal nr.29/29.03.2016, ulterior fiind transmis la ANRM pentru analiză și avizare.

În urma analizei documentațiilor depuse, ANRM a concluzionat, prin Încheiere nr. 97-16, următoarele:

1. *activitatea de înmagazinare în complexul Sarmațian III nu mai este oportună și se justifică sistarea activității de înmagazinare și revenirea acestui complex ca obiectiv de exploatare;*
2. *cantitatea de 245 mil. Smc gaze migrate din complexul Sarmațian III în complexele Sarmațian I, II și Buglovian V, se va extrage prin sondele deschise la aceste complexe și nu va constitui rezervă a unității hidrodinamice formate;*

3. *reluarea exploatării resurselor geologice existente din Complexul Sarmațian III al zăcămintului comercial Cetatea de Baltă, se va face doar în condițiile legale prevăzute în Legea petrolului nr.238/2004 și al Acordului de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană Cetatea de Baltă, Sarmațian III (jud. Alba), încheiat între SNGN Romgaz SA Mediaș și ANRM, aprobat prin HG nr.1050/5.09.2007.*

După emiterea Încheierii nr. 97-16 A.N.R.M. a solicitat ROMGAZ actualizarea studiului pe zăcămintul comercial (structura) Cetatea de Balta, studiu care a fost avizat în C.T.E. Romgaz cu P.V. 75/22.06.2018, ulterior fiind transmis la A.N.R.M. pentru analiza și avizare.

În urma analizei documentațiilor depuse, A.N.R.M. a avizat, în Încheiere nr. 46-18, continuarea exploatării zăcămintului conform variantei 3 propuse în studiu, varianta de exploatare care include și complexul Sarmațian III.

Depozitul Ghercești

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

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

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

Depozitul Sărmășel

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

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

- 63 de sonde;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - ✓ stația de comprimare gaze Sărmășel;
 - ✓ 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:

- 32 de sonde din care 31 de sonde de injecție/extracție și 1 sonda 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;
 - ✓ 31 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:

Proiect 1. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bilciurești

Proiectul are ca scop creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești până la 20 milioane m³/zi și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

- a. Lucrări de investiții necesare:
 - 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;
 - Conducta gaze 16" Bilciurești –Butimanu
- b. Termen estimat de finalizare: 2025
- c. Valoare totală estimată proiectului: 271,15 milioane lei.

Proiect 2. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Urziceni

Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Urziceni și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

- a. Lucrări de investiții necesare:
 - Modernizare 8 sonde de injecție/extracție;
 - Foraj 2 sonde noi;
- b. Termen estimat de finalizare: – 2022

c. Valoare totala estimata proiectului 23,95 milioane lei

Proiect 3.Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bălăceanca

Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnica a gazelor din depozitul Bălăceanca si asigurarea unui grad sporit de siguranța in exploatare.

a. Lucrări de investiții necesare:

- Modernizare instalații încălzire, separare, măsurare grupuri Bălăceanca;
- Modernizare instalații energetice si automatizare Stația de comprimare Bălăceanca;
- Modernizare 9 sonde de injecție/extracție;
- Foraj 2 sonde noi;

b. Termen estimat de finalizare: 2022

c. Valoare totala estimata proiectului: 32,2 milioane lei

Proiect 4.Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel

Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m³/ciclu la 1550 milioane m³/ciclu (o creștere cu 650 milioane m³/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 10 milioane m³/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 12 milioane m³/zi.

a. Lucrări de investiții necesare:

- Extindere stație de comprimare ;
- Extindere instalații de uscare si măsura gaze;
- Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
- Modernizare 46 sonde de injecție/extracție;
- Foraj 15 sonde noi;
- Stoc inactiv gaze.

b. Termen estimat de finalizare: 2024

c. Valoare totala estimata proiectului: 756,350 milioane lei

Proiect 5.Creșterea capacității de stocare subterana gaze naturale a depozitului Ghercești

Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m³/ciclu.

a. Lucrări de investiții necesare:

- Stație de comprimare ;
- Extindere instalații de uscare si măsura gaze;
- Modernizare 20 sonde de injecție/extracție;
- Colector gaze depozit Ghercești - SNT;

- Stoc inactiv gaze.
- b. Termen estimat de finalizare: 2025
- c. Valoare totala estimata proiectului: 564,45 milioane lei

Proiect 6. Unitate nouă de stocare subterană a gazelor în Moldova

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova) la o capacitate de aproximativ 200 milioane m³/ciclu, capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m³/zi, capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m³/zi, prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești și Davideni.

- a. Lucrări de investiții necesare:
- Stație de comprimare ;
 - Instalații de uscare și măsurare gaze;
 - Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
 - Foraj sonde de injecție/extracție;
 - Colector gaze depozit - SNT;
 - Stoc inactiv gaze.
- b. Termen estimat de finalizare: 2025
- c. Valoare totala estimata proiectului: 405,7 milioane lei

*Stadiul de realizare a proiectelor de dezvoltare ale sistemului de înmagazinare gaze naturale cuprinse în **PLANUL DE INVESTIȚII al sistemului de înmagazinare gaze naturale 2018-2022** este:*

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 2018 au fost demarate și finalizate lucrările la următoarele obiective:

- a. Modernizare instalații de separare, măsurare și uscare grupuri 57 și 101 Bilciurești;
- b. Elaborare Caiet de sarcini și achiziție lucrări pentru Modernizare 3 sonde de injecție/extracție, demarat lucrările de modernizare la sonda 136 Bilciurești;

Valoarea lucrărilor executate se ridică la suma de 22,5 mil lei, respectiv 4,83 mil euro.

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

In cursul anului 2018 au fost demarate acțiunile de achiziție date necesare elaborării temei de proiectare pentru Studiul de fezabilitate.

3. Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale în Moldova

In cursul anului 2018 au fost demarate acțiunile de elaborare a temei de proiectare pentru Studiul de fezabilitate.

4. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)

În cursul anului 2018 au fost demarate și finalizate următoarele:

- Elaborare Caiet de sarcini si achiziție lucrări pentru Modernizare 6 sonde de injecție/extracție, finalizat lucrările de modernizare la sondele 94 si 171 Sărmășel;
- Achiziția serviciului de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate.
- Procesul de înscriere a proiectului „Dezvoltare depozit de înmagazinare gaze Sărmășel” (PCI 6.20.6-Sărmășel underground gas storage in Romania) pe lista a IV-a PIC in vederea obținerii de finanțare europeană.

Valoarea lucrărilor executate se ridica la suma de 2,75 mil lei, respectiv 0,59 mil euro.

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 2018-2027**, aprobat de ANRE prin decizia nr 1954 din 14.12.2018.

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 HG nr.722/2016 actualizată pentru aprobarea *Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 actualizată 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.

2.2.1.Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiari					
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	0	0	0
	ICP operaționali					
4	Cantitate injectată [mii Mwh]	18.300	18.600	18.900	19.000	19.230
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
	ICP orientați către servicii publice					
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
	ICP privind guvernanta corporativă					
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90

2.2.2. Coeficientul de ponderare al indicatorilor cheie de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			40%
1	EBITDA [%]	≥3	15%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Menținerea la nivel 0	10%
ICP operaționali			30%
4	Cantitate injectată [Mwh]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
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 ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%

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

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

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Tinta An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	0.18	3.00	6.00	15%	0.90
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	207,356	215,688	96.14	15%	14.42
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Cantitate injectată [Mwh]	18,382	18,300	100.45	15%	15.07
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.87	95.00	105.13	10%	10.51
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75.00	75.00	100.00	20%	20.00
						85.90

• **ICP financieri**

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018 :

- Cifra de afaceri aferentă anului 2018 a fost de 207.356 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2018.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt.totale expl.- Amortizarea) =
= 208.678 – (208.377 - 65)= 366 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =
= (366/208.678) × 100 = 0,18%

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

CA		207356
Venituri totale		208678
Cheltuieli totale		208377
Amortizare		65
		366
EBITDA		0.18

a. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANT

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2018.

	(Ron)	
Indicator		
ACTIVE		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	0	37.842.548
Alte imobilizări necorporale	0	235.377
Alte active imobilizate	0	0
Total active imobilizate	0	38.077.925
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	0	16.080.709
Creanțe comerciale și alte creanțe	5.920	37.321.914
Numerar și echivalent de numerar	1.092.684	17.088.328
Total active circulante	1.102.604	70.490.951
Cheltuieli în avans		72.350
TOTAL ACTIVE	1.102.604	108.641.226
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	1.200.000	66.056.160
Rezerve	0	28.073
Rezultatul reportat (pierdere)	(83.031)	(97.396)

<i>Pierdere /Profit exercitiu financiar</i>	(14.365)	(732.510)
Total capital propriu	1.102.604	65.226.256
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale pe termen scurt	0	7.937.603
Datorii catre entitati din cadrul grupului	0	16.566.860
Alte datorii		10.470.036
Total datorii pe termen scurt	0	34.974.499
Provizioane		
Provizioane beneficii angajati si alte provizioane	0	8.440.471
Datorii pe termeni lung		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
Total datorii pe termen scurt	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	1.102.604	108.641.226

Din totalul activelor de 108.641.226 ron, activele imobilizate reprezintă **38.077.925** ron, respectiv 35% iar activele circulante **70.490.951** ron, respectiv 64.88%.

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2018.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creante (Ron)	Sold la 31 decembrie 2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creante Comerciale	27.883.285	27.883.285	
Sume de incasat de la entitatile afiliate	8.536.376	8.536.376	
Alte creante	902.253	902.253	
TOTAL	37.321.914	37.321.914	

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 2018 și efectuate în luna ianuarie 2019, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emisie ianuarie 2019.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2018
Conturi la bănci în lei	12.066.191

Numerar în casă	2.277
Alte valori (depozite bancare)	5.019.861
Total	17.088.329

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesosite	3.648.147	3.996.627	
Furnizori	4.289.456	4.289.456	
Datorii față de personal	3.265.188	3.265.188	
Impozite și taxe aferente salariilor	1.736.916	1.736.916	
Impozit pe profit	1.020.224	2.204.207	
Impozit -TVA	2.102.636	2.102.636	
Sume de plată către entități afiliate	16.566.860	16.566.860	
Redevență și fond mediu	2.128.142	2.378.154	
Alte datorii	<u>216.930</u>	<u>216.930</u>	
Total	34.974.499	34.974.499	

b. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2017	Anul 2018
<i>Venituri din exploatare total</i>	0	208.678.439
<i>Cheltuieli cu materii prime,material,energie electrica</i>	0	40.640.807
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	10.997	43.227.502
<i>Ajustari de valoare privind activele corporale și necorporale</i>	0	65.518
<i>Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe,etc)</i>	3.945	116.002.886
<i>Provizioane</i>	0	8.440.471
<i>Cheltuieli de exploatare total</i>	14.942	208.377.184
<i>Pierdere/Profit din exploatare</i>	-14.942	301.255
<i>Venituri financiare - dobanzi</i>	595	261.160
<i>Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar</i>	0	1.000
<i>Profit financiar</i>	595	260.160
<i>Total venituri</i>	595	208.939.599
<i>Total cheltuieli</i>	14.942	208.378.184
<i>Profit /Pierdere contabil</i>	(14.347)	561.415
<i>Impozit microintreprindere/profit</i>	18	1.293.925
<i>Pierdere</i>	-14.365	-732.510

Din totalul de 208.678.439 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2018, 207.348.589 ron, respectiv 99,30 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 208.377.184 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 15.302.659 ron din care, consum tehnologic, inclusiv combustibil: 13.116.744 ron;
- Energie electrică: 25.019.135 Ron;
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv taxe: 43.227.502 Ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 106.935.939 Ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 7.131.991 Ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite și reversate în anul 2018 în suma de 8.440.471 ron, 8.134.038 ron reprezintă provizion pentru terminarea contractului de muncă, adică 96.37%. Provizioanele pentru terminarea contractului de muncă se constituie pentru obligațiile asumate de Societate în relație cu angajații, pentru terminarea contractului de muncă.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 261.145 Ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	12.068.468
--	-------------------

Întrucât societatea și-a început efectiv activitatea la data de 01 aprilie 2018, se observă o creștere semnificativă a numerarului și echivalentelor de numerar între începutul și sfârșitul exercițiului financiar.

c. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în anul 2018:

	2018
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.02
Indicatorul lichidității imediate	0.46
2. Indicatori de risc	
Indicatorul gradului de îndatorare	31%
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți(nr.de ori)	5.69
Viteza de rotație a activelor totale	1.91
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	0.27
Rentabilitatea economică	-0.35

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost în perioada aprilie-decembrie 2018 în valoare de 406,497 lei/salariat.

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 2018 a fost în sumă de 1.293.769 Ron.

- **ICP operaționali**

a. Cantitate injectată/extrasă

În septembrie 2017 a fost întocmit programul de înmagazinare pentru anul gazier 2018, unde s-au propus a se injecta și extrage următoarele cantități de gaze naturale:

- Injecție: 1.655.000 mii mc (17.874.000 MWh);
- Extracție: 1.645.100 mii mc (17.923.290 MWh).

De asemenea, a fost estimată cantitatea de gaze naturale utilizată ca și consum tehnologic pentru buna funcționare a instalațiilor și echipamentelor din cadrul stațiilor de compresoare și grupurilor de sonde, atât în timpul ciclului de injecție, cât și extracție. Cantitatea estimată a fost de aproximativ 11.245 mii mc (121.444 MWh).

În perioada aprilie – octombrie 2018 a fost injectată o cantitate de 1.713.612,813 mii mc (18,382,002.305842 MWh), fiind înregistrată o depășire cu aproximativ 3% a cantității estimate.

În perioada octombrie – 31 decembrie 2018 a fost extrasă o cantitate totală de 851.689,269 mii mc (9.150.556,396588 MWh). În lunile ianuarie și februarie 2019 a fost extrasă o cantitate de 772.835,435 mii mc (8.282.024,121096 MWh).

În perioada aprilie 2018 – februarie 2019 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate de 11.420 mii mc, fiind înregistrată o depășire datorită injecției unei cantități mai mari decât cea care a fost estimată.

b. Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor

În anul 2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a avut un program de investiții aprobat, în valoare de 48975 mii lei, structurat astfel:

Capitolul III: “Înmagazinare subterană a gazelor naturale” – 3992 mii lei

Capitolul IV: “Protecția mediului înconjurător” – 20 mii lei

Capitolul V: “Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafața a utilitatilor” – 41502 mii lei

Capitolul VI: “Dotari și utilaje independente” – 1879 mii lei

Capitolul VII : “Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe” - 1582 mii lei

Pe parcursul anului 2018 au fost executate lucrări în valoare de 38155,2 mii lei, reprezentând 78%, astfel:

Capitol program	Denumire obiectiv	Plan 2018	Realizari 2018
Capitolul III: Activitati pentru inmagazinarea subterana a gazelor naturale			
1	Drum acces depozit inmagazinare gaze naturale Ghercesti	1000	871
2	Despagubiri si achizitii terenuri	310	128.1
3	Drum acces sonda 909 Ghercesti	450	400
4	Drum acces sonda 21 Ghercesti	450	28
5	Drum acces sonda 912 Ghercesti	450	235
6	Drum acces sonda 915 Ghercesti	450	319
7	Modernizare infrastructura depozit Ghercesti (sd 909)	432	432
TOTAL CAPITOL III		3,992	2,413
Capitolul IV: Ameliorarea si protectia mediului inconjurator			
8	Modernizare instalatii evacuare ape uzate la SC Balaceanca	20	20
TOTAL CAPITOL IV		20	20

Capitolul V: Modernizarea si retehnologizarea instalatiilor si echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafata a utilitatilor			
9	Modernizari sonde	13348	8005.3
10	Alimentare de siguranta cu energie electrica la panoul de masura Sarmasel	150	137.45
11	Alimentare de siguranta cu energie electrica la panoul de masura Butimanu	90	77.6
12	Modernizare sistem iluminat exterior depozit Bilciuresti si sediu sectie	100	94.89
13	Alimentare de siguranta depozit Ghercesti (sursa neintreruptibila de curent UPS)	90	49.75
14	Modernizare depozit Urziceni (sistem SCADA)	300	20

15	Marire siguranta in exploatare retea 0,4 kV la statia de compresoare Balaceanca	215	212.2
16	Modernizare alimentare bazin apa incendiu la statia de compresoare Urziceni	40	31.22
17	Reparatii capitalizabile	400	51.5
18	Modernizare dulapuri automatizare locala la statia de compresoare compresoare Butimanu	3170	3166
19	Modernizare depozit Bilciuresti (SUTEG grup 57 Bilciuresti)	10616	10615.28
20	Modernizare depozit Bilciuresti (SUTEG grup 101 Bilciuresti)	10000	9771.8
21	Reconfigurare traseu conducta ISM Sarmasel	165	154.75
22	Modernizare distribuitor 20 kV;6 kV;0,4 kV si dulapuri comanda la statia de compresoare Balaceanca	400	381
23	Drum acces si careu sonda 96 Sarmasel	454	446
24	Drum acces si careu sonda 210 Sarmasel	438	437.19
25	Adaptare IT M2 Butimanu	326	326
26	Careu sonda 180 Sarmasel	447	446.1
27	Careu sonda 605 Sarmasel	440	439.05
28	Drum acces si careu sonda 176 Sarmasel	3	3
TOTAL CAPITOL V		41,502	34,866
Capitolul VI: Dotari si utilaje independente			
29	Calculatoare	235	177.94
30	Server	120	102.4
31	Vas de expansiune	6	6
32	Pompe submersibile pentru evacuare apa	10	10
33	Incalzitoare de gaze	133	133
34	Termohigrobarometru	9	9
35	Baie termostata	103	103

36	Detector de gaz portabil CH4 si CO2	26	26
37	Analizor de gaze arse	14	14
TOTAL CAPITOL VI		1,879	581
Capitolul VII: Cheltuieli pentru consultanta, studii si proiecte, soft, licente si brevete, etc.			
38	Licenta soft eXlerate	140	124
39	Pachete software de calibrare a echipamentelor de masura	20	18.5
40	Licente soft diverse	110	109
41	Modernizare sistem racire M3 Butimanu	57	57
TOTAL CAPITOL VII		1,582	309
TOTAL GENERAL		48,975	38,189

Investițiile au fost realizate din surse proprii.

Au fost puse în funcțiune mijloace fixe în valoare de 26692 mii lei.

Principalele obiective aflate în Programul de investiții din anul 2018 au fost:

- Modernizare depozit înmagazinare Bilciurești (SUTEG grup 57 Bilciurești) – Pentru asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare și modernizarea infrastructurii existente din depozitul Bilciurești a fost finalizat în anul 2016 Studiul de fezabilitate privind modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze din depozitul Bilciurești. Acest studiu a reliefat posibilitatea mării capacității de producție zilnice din depozitul Bilciurești până la 20 mil Nmc/zi, cu condiția realizării etapizate a unor lucrări de investiții. Această lucrare este prima etapă de modernizare a depozitului, respectiv modernizarea stației de uscare de la grupul 57 Bilciurești. Lucrarea a fost începută în anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.
- Modernizare depozit înmagazinare Bilciurești (SUTEG grup 101 Bilciurești) – Lucrarea reprezintă a doua etapă de modernizare a depozitului Bilciurești pentru atingerea capacității de producție zilnice de 20 mil Nmc/zi. Această lucrare a fost executată integral în anul 2018.
- Modernizari sonde - Lucrările sunt necesare datorită faptului că sondele au performanțe slabe în procesul de injecție/extracție și afectează capacitatea zilnică de injecție și, mai ales, capacitatea zilnică de extracție a depozitelor de înmagazinare. De asemenea se va îmbunătăți siguranța în funcționare prin echiparea cu valve de siguranță. Aceste lucrări sunt impuse atât pentru îmbunătățirea performanțelor depozitelor cât și de prevederile rapoartelor de securitate întocmite conform Legii nr. 59/2016.
- **ICP orientați către servicii publice**

Gradul de satisfacție al clienților

În ciclul de înmagazinare 2018-2019, au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 27 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 35 de contracte de înmagazinare și 93 de acte adiționale aferente contractelor.

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

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

În urma evaluării gradului de satisfacție a clienților a rezultat un Indice de satisfacție globală de **99.87 %**, față de valoarea țintă pentru anul 2018 de **95%**.

- **ICP privind guvernanța corporativă**

Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M.

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

Controlul intern este un proces realizat de către personalul de la toate nivelurile, respectiv consiliul de administrație, conducerea executivă, întreg personalul. Fiecare membru al entității este responsabil pentru controlul său intern. Sistemul de control dezvoltat și implementat în cadrul filialei, ca parte a procesului de management, vizează toate activitățile unităților organizatorice, la toate nivelurile de management, și are drept scop realizarea obiectivelor propuse în condițiile identificării și gestionării riscurilor asociate acestora.

Controlul intern managerial, la nivelul filialei, are rolul de a asigura:

- conformitatea cu legislația în vigoare;
- aplicarea deciziilor luate;
- buna funcționare a activității interne a filialei;
- eficacitatea operațiunilor;
- utilizarea eficientă a resurselor;
- managementul obiectivelor;
- managementul riscurilor.

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.

Constituind un ansamblu de reguli minimale de management, standardele Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice reprezintă atât un model general de control managerial, cât și tot atâtea criterii în raport cu care se evaluează calitatea sistemelor de control intern ale filialei.

Construcția sistemului de control intern managerial este subordonată realizării obiectivelor filialei, și se impune evidențierea legăturilor strânse existente între cele trei mari grupe de obiective generale ale controlului intern managerial:

- eficacitatea și eficiența funcționării (activităților/operațiunilor);
- fiabilitatea informațiilor (financiare și nefinanciare);
- conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne;

și cele cinci elemente-cheie, componente ale controlului intern managerial (ele însele interdependente), în cadrul cărora sunt grupate standardele de management/control intern managerial, și anume:

❖ **mediul de control.**

Acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate;

❖ **performanțe și managementul riscului.**

Acest element-cheie vizează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) și performanțe (monitorizarea performanțelor);

❖ **activități de control.**

Standardele grupate în acest element-cheie al controlului intern managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor, continuității operațiunilor, separării atribuțiilor, supravegherii etc.;

❖ **informarea și comunicarea.**

În această secțiune sunt grupate problemele ce țin de crearea unui sistem informațional adecvat și a unui sistem de rapoarte privind execuția planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, precum și a gestionării documentelor;

❖ **evaluare și audit.**

Problematica vizată de această grupă de standarde privește dezvoltarea capacității de evaluare a controlului intern managerial, în scopul asigurării continuității procesului de perfecționare a acestuia.

La nivelul filialei a fost elaborat și aprobat în data de 18.05.2018 de către Directorul General, un Program de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (PDSCIM) pentru anul 2018. Acest program a fost elaborat cu respectarea cerințelor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Cele cinci obiective de control intern managerial cuprinse în acest program sunt:

- Asigurarea și menținerea unui mediu de control adecvat în cadrul filialei;
- Asigurarea îndeplinirii obiectivelor filialei prin monitorizarea performanțelor, evaluarea și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor semnificative;
- Asigurarea supravegherii de către personalul de conducere a activităților și îndeplinirii obligației de acțiune corectiv atunci când se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni;
- Asigurarea și menținerea unui sistem informațional adecvat în cadrul filialei;
- Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul filialei.

Ținând cont de obiectivele cuprinse în PDSCIM, în perioada mai-decembrie 2018, la nivelul DEPOGAZ au fost realizate următoarele:

- Prin decizia Directorului General s-au numit următoarele:

1. Comisia de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ;
 2. Consilierul de etică la nivelul DEPOGAZ;
 3. Responsabilii cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul DEPOGAZ;
 4. În luna iunie 2018 s-au desfășurat următoarele activități:
 - S-a numit Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ prin Decizia Directorului General.
 - S-au stabilit măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr. 583/2016 din 10.08.2016.
 - Comisia a elaborat și transmis spre aprobare către Directorul General, Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, aceasta fiind aprobată în data de 05.06.2018.
 - Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ a elaborat proiectul Planului de Integritate al DEPOGAZ.
 - Prin Decizia Directorului General nr. 160/12.09.2018 a fost aprobat Planul de integritate și s-au numit coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.
- S-a elaborat și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ;
 - S-a elaborat și aprobat Codul de Conduită al DEPOGAZ;
 - A fost elaborată și aprobată “Lista activităților procedurabile din cadrul DEPOGAZ”, conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri;
 - S-au analizat și avizat de membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare proceduri documentate, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare;
 - S-a elaborat, analizat și avizat documentul „Informare privind gestionarea riscurilor la nivelul DEPOGAZ”, acesta fiind aprobat de către Președintele Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial;
 - S-a elaborat, analizat și aprobat documentul „Informare privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul DEPOGAZ”;
 - La nivelul DEPOGAZ, s-au centralizat obiectivele pe anul 2018, precum și riscurile asociate acestora;
 - S-a raportat stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2018;
 - S-au centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe anul 2018, elaborate de către fiecare șef de unitate organizatorică conform organigramei filialei;
 - La finalul anului 2018, toate unitățile organizatorice din cadrul DEPOGAZ au reevaluat obiectivele și riscurile asociate acestora pentru anul 2019;
 - Documentele care stau la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2018 sunt următoarele:
 - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2018 – Anexa 4.1 OSG 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei filialei aprobată la data de 13.12.2018, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 - "Informații generale" (anexa 3 - cap. I Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de Secretariatul tehnic Comisie monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de Secretariatul tehnic Comisie monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;

Pe baza documentelor mai sus menționate la nivelul DEPOGAZ a fost elaborat, și aprobat de Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 – Anexa 4.3 – OSG 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 2018, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.*