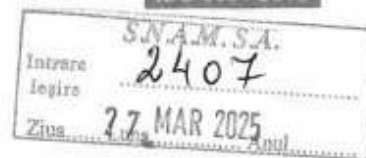




SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011
Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998
Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei
Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Către,

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

Secretariat DAPS
E-mail: office.dapgci@economie.gov.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., cu sediul în Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2182/1998, având Codul unic de înregistrare 1590040, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în data de 28 / 29.04.2025, ora 14⁰⁰ la sediul societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990.

Ordinea de zi:

1. **Stabilirea** proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026 - 2027, conform celor prevăzute în Nota nr. 2288/24.03.2025.

*Președintele Consiliului de Administrație al
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.
VLADU DORU – CORNELIU*



Secretar A.G.A.,
Alexandru PÎRVU



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

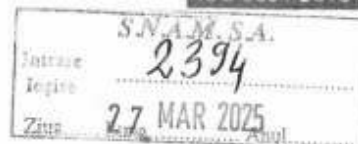
Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2606312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro

I.C.CERT.

INTERNATIONAL CERTIFICATION CORPORATION
ISO 9001:2015



DECIZIA

Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.

Nr. 17 din data de 26.03.2025

Având în vedere Convocatorul nr. 2323 din data de 25.03.2025, **Consiliul de Administrație** al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., constituit din:

Doamna Țibrea Parmena Mihaela, Domnul Braniște Felix – Florin, Domnul Zorilă Constantin și Domnul Vladu Doru – Corneliu, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/23.12.2020, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3629/23.12.2020,

Întrunit în ședința desfășurată prin corespondență, conform art. 19 alin. (11) din Actul Constitutiv al SNAM S.A., din data de 26.03.2025,

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 2323 din data 25.03.2025;
- Nota privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026 – 2027, înregistrată în cadrul SNAM S.A. sub nr. 2288 / 24.03.2025;
- Nota aprobare Execuției Bugetară pentru anul 2024, înregistrată la societate cu nr. 2195 / 19.03.2025.

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administrație a avizat Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025 și a estimărilor pentru anii 2025 – 2026, pe baza documentelor anexate acestuia, respectiv Nota de Fundamentare a proiectului de B.V.C. pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026 – 2027, alături de Anexele I – V aferente, în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru stabilirea acestuia.

Art. 2. Consiliul de Administrație a aprobat Execuția Bugetară pentru anul 2024, conform Notei nr. 2195 din data de 19.03.2025.

Prezenta decizie conține o pagină și a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație

VLADU DORU – CORNELIU



**Secretar C.A.
Alexandru PÎRVU**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

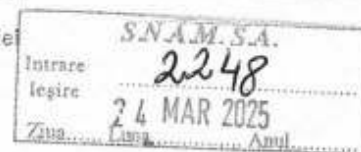
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1690040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



NOTA

PRIVIND FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025 ȘI A ESTIMĂRILOR PENTRU ANII 2026-2027

Baza legală pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027 este constituită din următoarele acte normative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legea nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- OUG 156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- OUG 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P nr. 1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. - Cod CAEN - 0899, face parte din ramura exploatarea resurselor minerale, subramura „alte activități extractive n.c.a.”.

Așa cum este prevăzut la *art. 5 din Statutul societății*, **scopul** acesteia este „**aplicarea strategiei naționale stabilite pentru exploatarea zăcămintelor hidrominerale și de substanțe asociate**”, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. având un rol important în **asigurarea stabilității unei resurse minerale valoroase, apa minerală naturală pentru consum alimentar**.

Obiectivul general al strategiei în domeniul apelor minerale naturale de consum alimentar și balneoterapeutic îl constituie asigurarea condițiilor pentru valorificarea rațională a resurselor de ape minerale naturale de consum alimentar și balneoterapeutic din România, protejarea acestora, în paralel cu satisfacerea necesarului de ape minerale naturale de consum alimentar și balneoterapeutice pe termen mediu și lung, în condițiile pieței libere, în concordanță cu obiectivele politice comunitare din domeniul mediului, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Apele minerale naturale de consum alimentar și balneoterapeutic:

- se constituie ca **substanțe minerale naturale de interes strategic**, caracter conferit de importanța socială deosebită pentru populația țării (consum alimentar și asigurarea sănătății populației);
- sunt singurele substanțe minerale naturale care se regenerează în condițiile asigurării unei exploatare raționale și a unei protecții corespunzătoare (hidrogeologice și sanitare);
- sunt apele naturale care **în condiții de calamitate** (accidente nucleare, cutremure, inundații, poluări locale și regionale) **pot fi consumate de către populație**;
- reprezintă **baza de materii prime** care asigură în prezent dezvoltarea unei puternice **industrii naționale de îmbuteliere** a apelor minerale naturale de consum alimentar precum și de dezvoltare a unei rețele naționale de **turism balnear**.

Interesul național strategic al apelor minerale naturale impune asigurarea unei stricte exploatare raționale a zăcămintelor, abordarea unitară și coerentă a acestei activități și aplicarea unor criterii științifice de protecție a zăcămintelor în exploatare, dată fiind vulnerabilitatea acestora și lipsa de alternativă pentru apă „ca bun alimentar”.

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. este cea mai importantă unitate în domeniul extracției și livrării apei minerale naturale pentru îmbuteliere, deținând circa 50-60 % din cantitățile extrase și livrate ca materie primă-produs minier, societăților comerciale de profil.

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. exploatează, pe baza licențelor de concesiune, **43 de perimetre** pentru extracția apei minerale naturale destinată îmbutelierii, apei minerale pentru balneaj și a extracției dioxidului de carbon natural utilizat în balneaj și lichefiere.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Amplasamentul surselor hidrominerale și/sau substanțe asociate este în zona extravilană, acestea fiind răspândite în 14 județe (Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Suceava și Timiș).

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. are ca **obiect de activitate**:

- efectuarea de activități de prospecțiune, explorare, dezvoltare în perimetrele în care a obținut licența;
- activități de comerț intern și extern pentru aprovizionare și pentru valorificarea produselor obținute din activitatea proprie;
- activități de proiectare, expertizare, protecția mediului, analize de laborator, activități balneare și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului principal de activitate (exploatarea și valorificarea substanțelor minerale din zăcămintele încredințate spre administrare prin efectuare de acte de comerț);
- activități de imbuteliere apă minerală naturală la sursa pentru consum alimentar .

Activitatea de cercetare (prospecțiune și explorare) și exploatare a apelor minerale, ca orice altă activitate geologică, presupune un specific aparte și anumite particularități ce o deosebește de alte ramuri economice, inclusiv de unele activități extractive.

Aceste particularități sunt legate în primul rând de gradul de **risc și incertitudine** caracteristic activității de **cercetare geologică** (hidrogeologică), cât și de anumite **aspecte neprevăzute**, având cauze naturale sau umane, ce pot apărea în **cursul activității de exploatare** (extracție a apei).

1. CERCETARE – DEZVOLTARE

Activitatea de cercetare se realizează în cadrul licențelor de prospecțiune și explorare acordate de autoritatea competentă – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon și constă în principal din:

- identificarea structurilor cu potențial hidromineral;
- execuția de foraje sau captări de izvoare;
- monitorizarea calitativă și cantitativă a surselor de apă (forajelor și captărilor) executate;
- promovarea de rezerve exploatabile, cu potențial de valorificare economică.

Activitatea de foraj pentru ape minerale naturale, presupune un grad de risc și incertitudine destul de ridicat. Rezultatele obținute, presupun o evaluare atât cantitativă cât și calitativă. Astfel, pot fi obținute debite de apă corespunzătoare, valorificabile industrial,



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- GEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



dar calitatea acestora să nu corespundă domeniului de utilizare și invers, se poate obține o calitate deosebită a apei, dar un debit scăzut, nefezabil din punct de vedere economic. Menționăm aici că, spre deosebire de alte ape, apa minerală naturală nu poate fi tratată pentru potabilizare, ea trebuind să fie pură la sursă, aceasta fiind una dintre calitățile din care rezidă valoarea intrinsecă a acesteia.

Rezultă de aici că pentru a pune în evidență o rezervă exploatabilă de apă minerală naturală, poate fi necesară execuția mai multor foraje.

Analizând statistic istoricul cercetării prin foraje la majoritatea zăcămintelor cunoscute, rezultă că pentru un foraj cu rezultate pozitive aflat în exploatare, a fost necesar să se execute între 2 și 4 foraje de cercetare, diferența fiind reprezentată de foraje care nu și-au atins obiectivul propus și au fost ulterior abandonate.

Odată ce un foraj a fost executat și au fost obținute rezultate favorabile, acesta este supus unei perioade stricte de monitorizare, cuprinsă între 1 - 2 ani. În această perioadă, apa trebuie să-și păstreze parametrii calitativi și cantitativi constanți. În caz contrar, este necesară execuția altui foraj, cu implicații directe privind durata și costurile cercetării.

Activitatea de explorare geologică este singura activitate în care și rezultatele negative sunt acceptate ca un obiectiv atins al cercetării, asumat din stadiul de proiectare. Este vorba aici, despre creșterea gradului de cunoaștere al unei zone, care deși prezintă unele indicii favorabile pentru descoperirea unor substanțe minerale utile, în urma explorării s-a dovedit că acestea nu prezintă interes pentru o valorificare economică.

În concluzie, pentru un perimetru de cercetare nou este greu de estimat exact, și prin urmare de previzionat, **gabaritul de lucrări de captare** (foraje), necesar pentru atingerea scopului propus (între 1 și 3 foraje), **respectiv perioada de timp** necesară promovării de noi rezerve de apă minerală valorificabile industrial (între 2 și 5 ani, fără a lua în considerare unele aspecte administrative și de legalitate).

2. EXTRACȚIE ȘI LIVRARE

Activitatea de extracție și livrare este o activitate continuă, în care trebuie asigurată o anumită cantitate și calitate de apă minerală naturală către beneficiar. Orice întrerupere poate avea efecte dezastruoase din punct de vedere economic, ce pot conduce la scoaterea de pe piață a operatorului care valorifică apa minerală naturală, fie că este vorba de o unitate de îmbuteliere sau de un stabiliment balnear.

În timpul exploatării unei surse de apă minerală naturală, pot apărea fie unele fenomene de degradare tehnică, fie de alterare a calității apei datorită poluării sau contaminării apei, ca urmare a unor factori umani sau naturali (mici cutremure, inundații).



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2805312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Acestea pot fi remediabile și/sau reversibile, iremediabile și/sau ireversibile. În asemenea situații trebuie luată o decizie imediată de reabilitare sau de execuție a unei surse noi care să o înlocuiască pe cea veche, acțiune ce nu poate fi prevăzută și planificată cu rigurozitate din timp.

Având în vedere capacitatea tehnică și financiară limitată, în aceste situații se impune uneori fie renunțarea la unele investiții planificate în favoarea rezolvării cazurilor de urgență, fie alocarea de fonduri suplimentare.

O altă situație ce poate apărea în practică este apariția unor reglementări legislative noi, prin care să se reconsidere limita maximă admisibilă a unui compus chimic în apa minerală, lucru care poate conduce la abandonarea pe termen mediu (1-3 ani) a unor foraje a căror apă nu mai corespund calitativ. Este cazul bariului și a unor compuși organici indicatori ai purității originii apei la sursă.

În aceste situații se impune amânarea unor proiecte de cercetare planificate în perimetre noi și redirecționarea fondurilor pentru înlocuirea unor surse aflate deja în exploatare și pentru care există contracte de furnizare a apei minerale.

În concluzie, în cazul activității curente de extracție și livrare a apei minerale naturale din perimetrele aflate în exploatare, pot apărea situații neprevăzute care să conducă la:

- a) execuția în regim de urgență a unor noi surse;
- b) lucrări de reabilitare a surselor existente;
- c) reprogramarea unor lucrări programate pe perimetre noi.

Toate aceste particularități enunțate anterior, ce decurg din specificul activității de cercetare și exploatare a zăcămintelor de apă minerală, au implicații directe asupra planificării pe termen scurt, mediu și lung a strategiei și bugetului de venituri și cheltuieli ale Societății Naționale a Apelor Minerale-S.A.

În aceste condiții, planificarea cu rigurozitate a activităților și cuantificarea cu precizie a investițiilor și cheltuielilor materiale care stau la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli este dificil de realizat, putând apărea astfel, într-un cadru general bine delimitat, impus de rezultatele economice, elemente de schimbare a ponderii unor activități și relocarea de fonduri, în funcție de situație.

Una dintre cele mai importante particularități ale activității de exploatare a apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar este aceea că, în conformitate atât cu legislația românească, cât și cu cea europeană, pentru o sursă de apă minerală naturală se poate încheia contract de vânzare-cumpărare cu un singur imbuteliator, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A., fiind din acest punct de vedere un furnizor captiv.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Consecințele acestui fapt sunt:

- imposibilitatea de a crește gradul de valorificare al unei surse de apă minerală naturală pentru care există contract de vânzare-cumpărare cu o societate de îmbuteliere, prin livrarea surplusului de apă neîmbuteliat de aceasta, către alt beneficiar;
- orice reziliere a unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o societate comercială de îmbuteliere aflată în impas financiar (insolvență, faliment, etc.) generează prejudicii incalculabile, intervalul de timp necesar pentru parcurgerea tuturor etapelor impuse de legislația în vigoare pentru încheierea unui nou contract cu o altă societate de îmbuteliere care să-și construiască propria fabrică, fiind extrem de mare.

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. a fost obligată să pornească prin luarea în considerare atât a particularităților activității proprii aferente etapelor de cercetare - dezvoltare (dezvoltarea bazei de materii prime) și a activității de bază (extracția și livrarea de apă minerală), cât și a tendinței ușoare de descreștere a livrărilor de apă minerală naturală față de anul precedent, respectiv a cantităților de apă minerală extrase și facturate de către societate beneficiarilor din industria de îmbuteliere.

Scăderea puterii de cumpărare a populației, în general, conduce la faptul că o parte dintre consumatorii de apă minerală naturală îmbuteliată să-și îndrepte atenția către apele îmbuteliate de izvor și de masă, mai ieftine, în **detrimentul apelor minerale tradiționale.**

În acest context nefavorabil, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. a livrat în anul 2024, 1.065.058 mii litri apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar și 152.841 mii litri apă minerală naturală pentru balneatie.

Livrare apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar

Principalele produse miniere pe care Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. le extrage și livrează pe bază de contract de vânzare-cumpărare cu societățile de profil, sunt: apă minerală naturală (carbogazoasă și plată) și apă minerală naturală pentru balneatie.

Pentru anul 2025, respectiv pentru anii 2026-2027, societatea își propune luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât să se poată realiza următoarele cantități de produse miniere:



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Produs minier	U.M.	Livrare apă minerală realizată 2024	Livrare apă minerală propusă 2025	%	Livrare apă minerală propusă 2026	%	Livrare apă minerală propusă 2027	%
0	1	2	3	$4=3/2*100$	5	$6=5/3*100$	7	$8=7/5*100$
Apă minerală naturală pentru îmbuteliere	mii litri	1.065.058	1.110.000	103,28	1.120.000	101,82	1.130.000	100,89
Apă minerală pentru balneajie		152.841	160.000	104,68	170.000	106,25	180.000	105,88

Precizăm că formatul și structura proiectului de buget de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, respectă prevederile O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La completarea anexelor de fundamentare au fost avute în vedere și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și a altor acte normative în vigoare, incidente, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și respectă prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății pentru anul 2025, fiind supus consultării reprezentanților sindicatului din cadrul S.N.A.M. S.A. .

Având în vedere cele prezentate, pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027, Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. propune realizarea următorilor indicatori economico - financiari:



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA (Anexa Nr. 2)

FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Fundamentarea veniturilor pentru anul 2025 s-a făcut în baza:

- ✓ programului de livrare apă minerală naturală pentru consum alimentar pentru anul 2025 rezultat din contractele încheiate cu beneficiarii și estimările făcute pe baza realizărilor din anii precedenți (2020-2024) și a programului de livrare apă minerală belneoterapeutică pentru anul 2025 rezultat din contractele încheiate cu beneficiarii și a estimărilor făcute pe baza realizărilor din anii precedenți ;
- ✓ programului de investiții ;
- ✓ nivelul estimat al altor venituri din exploatare (venituri din amenzi și penalități și alte venituri);
- ✓ nivelul esimat al veniturilor financiare (dobânzi).

Veniturile realizate din livrarea de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar și pentru balneafie, în anii precedenți (cantitativ și valoric), se prezintă astfel :

Nr.Crt.	AN	CANTITATIV - m ³		VALORIC -Lei-
		Apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar	Apă minerală naturală pentru balneafie	
1	2020	1.094.140	62.400	40.039.891
2	2021	1.149.109	55.247	42.069.184
3	2022	1.067.662	47.283	44.681.655
4	2023	1.044.510	157.759	46.175.045
5	2024	1.065.058	152.841	47.243.766

În anul 2025 Societatea Națională a Apelor Minerale a fundamentat și previzionat venituri din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar și pentru balneafie în cuantum de 51.629 mii lei conform celor prezentate mai sus și venituri totale în cuantum de 52.713 mii lei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Având în vedere că indicele de creștere al cheltuielilor totale nu depășește indicele de creștere al veniturilor totale, fundamentarea cheltuielilor totale s-a făcut strict pe baza **cheltuielilor necesare pentru funcționarea societății** în condiții minime de respectare a prevederilor legale specifice domeniului de activitate.

A. Fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii

A1. Cheltuieli privind stocurile

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. și-a propus să efectueze în anul 2025 **cheltuieli privind stocurile** (rd.31) în sumă de 1.500 mii lei, în scădere cu 24 mii lei (1,57 %) în raport cu cheltuielile privind stocurile realizate în anul 2024 în sumă de 1.524 mii lei, după cum urmează:

Cheltuieli cu materiale consumabile (rd.33) în sumă de 700 mii lei, în creștere cu 8 mii lei (1,16%), în raport cu cheltuielile cu materiale consumabile realizate în anul 2024 în sumă de 692 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare desfășurării activității societății în condiții normale, constau în:

- materiale pentru lucrări de reparații și produse de curățenie pentru întreținerea, repararea și igienizarea cabinelor, precum și a împrejmirilor forajelor aflate în cele 43 de perimetre pentru care societatea deține licențe de exploatare, respectiv pentru sediile sucursalelor și sediul central;
- substanțe, soluții, reactivi, diverse substanțe anorganice și organice pentru laborator, necesare efectuării analizelor fizico-chimice și microbiologice obligatorii în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale;
- echipamente, accesorii informatice și produse de birotică;
- materiale igienico-sanitare necesare desfășurării activității în bune condiții;
- echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă și P.S.I., etc.;
- piese de schimb, accesorii auto și materiale consumabile pentru instalația de foraj, mijloacele de transport și echipamentele aflate în dotarea societății;
- combustibil.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. utilizează combustibil (motorină și benzină) atât în scopuri motrice (pentru parcul auto din dotare), cât și în scopuri tehnologice (pentru instalația de foraj, pentru efectuarea operațiunilor de denisipare a forajelor, pentru spălarea găurilor de sondă, pentru funcționarea generatoarelor și compresoarelor utilizate la realizarea lucrărilor de foraj, etc.). Creșterea cheltuielilor cu combustibilul cu 15,51 % (rd.35) se datorează creșterii prețului la pompă.

- **Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.36) în sumă de 100 mii lei în creștere cu 15 mii lei (17,65%), în raport cu cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar realizate în anul 2024 în sumă de 85 mii lei.**

-Materialele de natura obiectelor de inventar constau în: echipamente de măsurare, control și reglare (manometre, contoare de apă, contoare de energie electrică, tablouri de comandă și protecție, electronivelmetre, pipete digitale, etc.), pompe de ape reziduale, echipamente necesare dotării forajelor, echipamente necesare dotării birourilor, echipamente de protecție pentru salariații societății etc.

- **Cheltuieli privind energia și apa (rd.37) în sumă de 700 mii lei**

-Consumul de energie electrică al societății este preponderent în scopuri tehnologice, aceasta fiind destinată funcționării electropompelor submersibile cu care sunt echipate sursele și zăcămintele aflate în exploatare, în vederea asigurării livrării substanței minerale utile (apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar) către societățile de îmbuteliere și a livrării substanței minerale utile de balneajie, respectiv pentru iluminatul și crearea microclimatului necesar funcționării echipamentelor din cabinele de protecție aflate în cele 37 de perimetre de exploatare (mai puțin cele care nu sunt alimentate cu energie electrică), precum și consumul de energie electrică și apă de la sediul central al societății și sediile sucursalelor de exploatare. Cheltuielile cu energia și apa sunt previzionate în anul 2025 în scădere în raport cu, cheltuielile realizate în anul 2024 în sumă de 747 mii lei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. și-a propus să efectueze în anul 2025 cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de **1.455 mii lei (rd.39) în creștere cu 16 mii lei (1,11%)** în raport cu cheltuielile privind serviciile executate de terți realizate în anul 2024 în sumă de 1.439 mii lei, după cum urmează:

- **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (rd.40) în sumă de 180 mii lei.**

-Cheltuielile sunt efectuate pentru menținerea în stare de funcționare normală a instalațiilor de foraj, electropompelor, contoarelor de apă, motocompressoarelor, generatoarelor, echipamentelor de distribuție electrică, aparatelor de măsurare, testare și control din cadrul laboratorului de analize apă, a echipamentelor de stingere a incendiilor și a parcului auto



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



etc..Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 8 mii lei (4,65%). În raport cu cheltuielile cu întreținerea și reparațiile realizate în anul 2024 în sumă de 172 mii lei.

- **Cheltuieli privind chirile (rd.41) în sumă de 1.160 mii lei.**

-În vederea desfășurării în condiții normale a activității societății a fost necesară încheierea a 74 de contracte de locațiune pentru terenurile pe care sunt amplasate forajele și cabinetele de protecție, respectiv sunt încheiate contracte de închiriere pentru spațiile în care își desfășoară activitatea sediul central al societății (București), Serviciul Teritorial Nord (Vatra Dornei), Serviciul Teritorial Centru (Miercurea Ciuc), Serviciul Teritorial Vest (Deva) și Laboratorul de analize apă al S.N.A.M. S.A. (București). Cheltuielile privind chirile sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 6 mii lei (0,52 %), în raport cu cheltuielile privind chirile preliminate/realizate în anul 2024 în cuantum de 1.154 mii lei.

- **Cheltuieli cu prime de asigurare (rd.44) în sumă de 115 mii lei.**

-În cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse polițele de asigurare obligatorii (RCA) și polițele de asigurare facultative care acoperă daunele aduse propriului autovehicul(CASCO) necesare pentru autoturismele din parcul auto al societății, polița privind asigurarea clădirii laboratorului de analize ape și a echipamentelor din dotarea acestuia în caz de incendiu sau calamități, respectiv polițele de asigurare ale conducerii executive și neexecutive, conform contractelor de mandat încheiate în baza O.U.G 109/2011 privind guvernarea corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile cu prime de asigurare sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 2 mii lei (1,77 %), în raport cu cheltuielile cu prime de asigurare realizate în anul 2024 în cuantum de 113 mii lei. Creșterea cheltuielilor cu prime de asigurare se datorează în principal creșterii tarifelor la asigurările pentru autoturisme.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. și-a propus să efectueze în anul 2025 cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de **2.730 mii lei (rd.45) în creștere cu 94 mii lei (3,57%)**, în raport cu cheltuielile cu alte servicii executate de terți realizate în anul 2024 în cuantum de 2.636 mii lei, după cum urmează :

- **Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (rd.47) - 400 mii lei.**

-În cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile privind consultanța juridică (rd.48) reprezentând contractul de asistență și reprezentare juridică încheiat cu o casă de avocatură care reprezintă societatea în toate litigiile pe care le are cu terțe persoane fizice sau juridice. Achiziția serviciilor de asistență și reprezentare juridică respectă prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr.16/2013, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile privind comisioanele și onorariul sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 37 mii lei (10,19%) în raport cu cheltuielile privind comisioanele și onorariul realizate în anul 2024 în cuantum de 363 mii lei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



- **Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.49) în sumă de 130 mii lei.**

-Suma de **80 mii lei** este destinată reprezentării societății în relațiile cu parteneri interni și externi, respectând prevederile Ordonanței nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, modificată și completată de Ordonanța nr. 16 din 29 august 2018.

-Suma de **50 mii lei** este destinată publicității pe care societatea o face în cadrul unor reviste, publicații de interes național prin care se dorește în cursul anului 2025 promovarea necesității unui consum cât mai mare al apei minerale naturale îmbuteliate la sursă, în detrimentul apelor de masă și de izvor și deasemenea promovarea laboratorului de analize microbiologice și fizico-chimice pentru a atrage venituri suplimentare prin realizarea de analize fizico-chimice și microbiologice de la terțe persoane.

Cheltuielile de protocol (rd.50) sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 3 mii lei (3,90 %), în raport cu cheltuielile de protocol realizate în anul 2024 în cuantum de 77 mii lei.

- **Cheltuieli cu sponsorizarea (rd.56) în sumă de 70 mii lei.**

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., intenționează să acorde sponsorizări în anul 2024, respectand prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANAF nr. 819/2018 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare, Ordinul ANAF nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 "Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" și O.U.G. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene. Apelând la această facilitate fiscală prevăzută la art. 25 (4) lit.i.2) din Codul Fiscal, fondurile/bunurile direcționate/acordate **nu reprezintă o cheltuială suplimentară pentru societate.**

Mentionăm faptul că societatea respectă prevederile Cap II, art.LX din OUG 115/2023.

- **Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (rd.61) în sumă de 30 mii lei.**

Aceste cheltuieli sunt absolut necesare deoarece reprezintă cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane în zonele perimetrelor în care societatea își desfășoară activitatea.

Cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 6 mii lei, (25,00%), în raport cu cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane realizate în anul 2024 în cuantum de 24 mii lei

- **Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (rd.62) în sumă de 130 mii lei.**

Suma este necesară deplasării personalului societății în teritoriu pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu (cazare, transport, diurnă), respectiv a deplasării personalului pentru formare profesională (cazare, transport, tarif curs), conform Legii 53/2003 privind Codul Muncii. Cheltuielile de deplasare, detașare, transfer sunt previzionate



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



În anul 2025 în creștere cu 3 mii lei (2,36 %), în raport cu cheltuielile de deplasare, detașare, transfer realizate în anul 2024 în cuantum de 127 mii lei.

Menționăm faptul că societatea respectă prevederile legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu privire la acordarea diurnei și a tarifului de cazare.

- Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (rd.66) în sumă de 50 mii lei.

În cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse serviciile de curierat, abonamentele încheiate cu companiile de telefonie mobilă pentru serviciul de voce, respectiv pentru serviciul de date și abonamentul pentru serviciul de telefonie fixă. Cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 2 mii lei (4,17 %), în raport cu cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații realizate în anul 2024 în cuantum de 48 mii lei.

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (rd.67) în sumă de 20 mii lei.

Suma reprezintă comisioanele încasate de instituțiile bancare pentru operațiunile desfășurate de societate (plăți, încasări, retragere numerar etc.). Cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 3 mii lei (17,65 %), în raport cu cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate preliminate/realizate în anul 2024 în cuantum de 17 mii lei.

- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.68) în sumă de 1.900 mii lei.

În categoria "alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" sunt cuprinse:

- serviciile de asigurare și pază;
- întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul;
- pregătirea profesională a angajaților;
- servicii privind reevaluarea mijloacelor fixe;
- servicii de explorare geologică, de monitorizare a substanțelor toxice, de consultanță în probleme de mediu, de monitorizare a mediului, de cartografiere digitală, de evaluare a impactului asupra mediului, de prospectare geologică și geofizică, de testare și analiză a compoziției și a purității agentului miner, de reabilitare foraje, de marcări hidrologice cu trasori ecologici, de studii privind originea amoniului, de cercetare experimentală, de analiză paleontologică, etc.;
- analize fizico-chimice și microbiologice parțiale, analize cu indicații terapeutice privind apele de uz balnear, analize ale indicatorilor de mediu și analize de radioactivitate efectuate cu terți;
- servicii de expertiză, de auditare financiară, de auditare de certificare, supraveghere și recertificare în conformitate cu ISO 9001:2008, consultanță în management și dezvoltarea societăților (due diligence pentru achiziția fabricii de îmbuteliere apă minerală naturală), de medicina muncii, de arhivare, de asistență tehnică, etc.
- Servicii de comunicare media etc.
- În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1020/2005, pentru apa minerală naturală la sursă, cât și la produsul finit, sunt obligatoriu de realizat analize fizico-chimice complete microbiologice și de radioactivitate. Frecvența analizelor este impusă de același H.G. nr 1020/2005. Laboratorul SNAM SA are acreditare R.E.N.A.R. pentru un număr de 23 de



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



parametri fizico-chimici. În cursul anului 2025, laboratorul societății este sub monitorizare R.E.N.A.R. pentru acreditarea unor noi parametri fizico-chimici (3 parametri) și pentru indicatorii microbiologici. În urma acreditării R.E.N.A.R., S.N.A.M. S.A va putea renunța la contractele pe care le are cu terții pentru analizele indicatorilor fizico-chimici și microbiologici (care nu sunt acreditați R.E.N.A.R), ceea ce va conduce la o creștere a profitului societății. Analizele de radioactivitate nu pot fi efectuate prin laboratorul SNAM S.A., întrucât acesta nu are nici dotarea nici personalul calificat aferent domeniului de radioactivitate.

Alte cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu suma de 20 mii lei (1,06%), în raport cu cheltuielile privind alte cheltuieli cu serviciile executate de terți realizate în anul 2024 în cuantum de 1.880 mii lei.

B. Fundamentarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

- Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.79) în sumă de 950 mii lei.

Taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale este plătită de către titularii licențelor/permiselor către bugetul de stat pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare, conform prevederilor Legii Minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie a anului precedent. Cheltuielile cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 27 mii lei (2,93%) în raport cu cheltuielile cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale realizate în anul 2024 în cuantum de 923 mii lei.

- Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor (redevența minieră) (rd.80) în sumă de 24.967 mii lei.

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. în calitate de titular de licențe de exploatare, evidențiază, raportează, calculează și virează bugetului de stat redevențe miniere.

Conform prevederilor Art. 3. 32. din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, „Redevența minieră este suma datorată bugetului de stat de către titularul licențelor pentru concesionarea/administrarea activităților de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului”.

Conform prevederilor Art. 45 (1) și (2) din același act normativ, „Redevența minieră cuvenită bugetului de stat se stabilește la încheierea licenței ori la eliberarea permisului de exploatare”, după cum urmează:

- „Redevența minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabilește la cantitatea comercializată, în echivalentul în lei a 4,55 euro/1.000 litri, și se achită la cursul de schimb oficial euro/leu stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.

- „o cotă procentuală de 5% din valoarea producției miniere pentru ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc”.

Conform prevederilor Art. 45 (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, „Redevența minieră este datorată din ziua începerii realizării



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



producției și este plătită trimestrial, cu scadența până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor”.

Redevența minieră, inclusă în structura de cheltuieli a prețului de livrare al apei minerale naturale pentru consum alimentar, se virează integral bugetului de stat și bugetelor locale, la termenul legal de plată.

Cheltuielile cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 2.323 mii lei (10,26 %) în raport cu cheltuielile cu redevența realizate în anul 2024 în cuantum de 22.644 mii lei.

Redevența minieră aferentă anului 2025 a fost calculată pentru o cantitate de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar livrată beneficiarilor în cuantum de 1.110.000 mii litri, respectiv pentru o cantitate de apă minerală pentru balneazăie livrată beneficiarilor în cuantum de 160.000 mii litri.

- Cheltuieli cu taxa de licență (rd.81) în sumă de 100 mii lei.

Suma este datorată conform prevederilor legale pentru licențele deținute de societate.

Cheltuielile cu taxa de licență sunt previzionate în anul 2025 în creștere cu 1 mii lei, în raport cu cheltuielile privind taxa de licență realizate în anul 2024 în cuantum de 99 mii lei.

- Cheltuieli cu alte impozite și taxe (rd.84) în sumă de 730 mii lei.

Suma este datorată conform prevederilor legale către bugetele locale și bugetul de stat. În componența sumei mai sus menționate sunt cuprinse următoarele tipuri de cheltuieli:

- prevederile art. 48 din Legea nr. 85/2003 - Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. trebuie să achite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon tarifele stabilite prin ordin al președintelui autorității competente pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale: permise de prospecțiune, licențe de explorare și exploatare, documentații de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a activităților miniere, acte adiționale la licențe, atestate, autorizări sau alte asemenea acte și pentru consultarea și utilizarea unor documentații și informații referitoare la resursele minerale;
- taxele de autorizare a construcțiilor, taxele de acționare în judecată, taxe de timbru, taxe de investire a sentințelor civile, vărsămintele pentru persoane cu handicap, cheltuieli cu impozitul auto, impozit pe cladiri, cu impozitul pe cifra de afaceri, taxă salubritate etc.

Cheltuielile cu alte taxe și impozite sunt previzionate în anul 2025 sunt în creștere cu 7 mii lei, în raport cu cheltuielile cu alte taxe și impozite realizate în anul 2024 în cuantum de 723 mii lei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/06.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



C. Fundamentarea cheltuielilor cu personalul

Necesarul de personal (rd.148)

Pentru anul 2025 necesarul de personal pentru acoperirea tuturor sectoarelor de activitate este, de **149 de salariați**. Precizăm faptul că societatea dispune de 43 perimetre în exploatare, cu o dispersie teritorială a personalului în 14 județe, la care se adaugă Municipiul București.

C1. Cheltuielile cu salariile

Fondul de salarii pentru personalul angajat pe bază de contract individual de muncă cuprins în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 a fost determinat având în vedere prevederile:

- **O.G. nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare;
- **O.U.G 156/30.12.2024** privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, art. XXXIV, alin 1) ;
- **O.U.G 4/20.02.2025** pentru modificarea și completarea unor acte normative, art II, alin.5), articolul XXXIV, alin.1) ;

Astfel, în temeiul art.XXXIV, alin. (1), din O.U.G. 4/20.02.2025:

"Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024 sau în realizatul din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

a) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024;

b) menținerea în anul 2025 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2024, acordate conform prevederilor legale;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1690040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



c) valoarea mesei calde acordate pentru salariații care își desfășoară activitatea cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depășească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obținut. În cazul în care nu se poate asigura masa caldă conform condițiilor legale specifice, operatorii economici pot acorda contravaloarea în bani a acesteia sau tichete de masă în cuantum de 35 lei pentru fiecare zi lucrată;

d) menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și planifică pierderi în anul 2025, cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2024 cu cel puțin 5% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2024, după caz, sau menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale în cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierderi în anul 2025, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

e) să nu programeze în anul 2025 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2024".

În anul 2024, Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nu a înregistrat pierderi și/sau plăți restante, iar pentru anul 2025 societatea nu a previzionat pierderi și/sau plăți restante.

În anul 2024 societatea s-a încadrat în nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate, respectând prevederile O.G. nr. 26/2013, art 10 alin 1) lit a), și anume: „ Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli se face cu respectarea următoarei reguli: ” Cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

În anul 2025 nivelul cheltuielilor de natură salarială este stabilit la valoarea de **15.017 mii lei** în creștere cu 1.223 mii lei (8,87%), în raport cu nivelul cheltuielilor de natură salarială realizat aferent anului 2024 în sumă de **13.794 mii lei**, astfel :

Suma de 13.826 mii lei (cheltuieli cu salariile), se compune din:

- Salarii de bază – 10.472 mii lei, în creștere cu 1.024 mii lei (10,84%) în raport cu nivelul realizat al anului 2024 în sumă de 9.448 mii lei
- Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) – 3.354 mii lei, în creștere cu 169 mii lei (5,31%) în raport cu nivelul realizat al anului 2024 în sumă de 3.185 mii lei.

1. Cheltuielile cu salariile aferente personalului încadrat cu contracte individuale de muncă aflate în plată la data de 30.11.2024 au fost în cuantum de 1.036.792 lei



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



(conform ștat de plată la 30.11.2024), astfel că suma aferentă pentru anul 2025 a cheltuielilor cu salariile este în cuantum de **12.441.504 lei (1.036.792 lei*12 luni)**. **Suma de 12.441.504 lei** cuprinde salariile de bază și sporurile aferente salariilor de bază conform CCM în vigoare (spor de vechime, spor de conducere și spor de toxicitate pentru personalul încadrat în cadrul laboratoului de analize)

2. Creșterea cheltuielilor cu salariile pentru întreg anul 2025, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată **cu suma de 168 mii lei, astfel:** în anul 2024 salariul de încadrare pentru un număr de 37 salariați a fost de 3.750 lei. Diferența pentru reîntregirea fondului de salarii provenind din creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat pentru anul 2025 (de la 3.750 lei la 4.050 lei), este în cuantum de 11.100 lei/lună (300 lei*37 salariați), rezultând astfel un cuantum de **133 mii lei/an.**

Sporurile aferente creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat pentru anul 2025 sunt în cuantum de **35 mii lei/an** (spor de vechime).

Suma necesară reîntregirii cheltuielilor cu salariile datorită creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat pentru anul 2025 este în cuantum de 168 mii lei.

3. Creșterea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2025 **cu suma de 1.216 mii lei** se datorează unui număr de 9 posturi vacante scoase la concurs de către societate în anul 2025, respectiv a unui număr de 3 posturi temporar vacante (salariate aflate în creștere copil) în anul 2024 (salariate care revin pe post în anul 2025).

Cheltuielile cu salariile pentru anul 2025 sunt în cuantum de 13.826 mii lei = 12.442 mii lei (1) + 168 mii lei (2) + 1.216 mii lei(3).

C2. Bonusuri

Cheltuielile din categoria bonusurilor în cuantum de 1.191 mii lei, cuprind :

1. **cheltuieli sociale (rd.92)** în suma de **372 mii lei**, stabilite conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal și ale Contractului Colectiv de Muncă în vigoare pentru anul 2024, **sunt prevăzute în creștere cu suma de 156 mii lei în raport cu cheltuielile sociale realizate în anul 2024**, din care: **tichete cadou (rd. 94)**, în sumă de **127 mii lei**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale normelor sale de aplicare și ale Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, care prevede acordarea de tichete cadou cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun, coroborat cu art.25, alin.3) lit.(b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare ;

- **tichete de masă (rd. 95)** în sumă de **529 mii lei**, în creștere cu suma de 43 mii lei în



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



raport cu tichetele de masă realizate în anul 2024 în sumă de 486 mii lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor sale de aplicare.

Mentionăm faptul că Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a fost exceptată de la art.XL, alin.1) din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, pentru întreg personalul, prin Memorandum aprobat de Guvernul României. Acordarea tichetelor de masă se realizează doar pentru salariații care au salarii nete mai mici de 8.000 lei.

Mentionăm faptul că Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. respectă prevederile O.U.G, nr.4/20.02.2025 menținând drepturile de hrană/indemnizații de hrană/tichete de masă/norme de hrană și alte drepturi de natură salarială similare la nivelul celor aflate în plată la 31.12.2024 (valoarea nominală a unui tichet de masă la 31.12.2024= 25 lei).

- cheltuieli privind participarea salariaților la profitul previzionat a se realiza în anul precedent (2024) - 290 mii lei (rd.97). Suma de 290 mii lei a fost determinată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și a altor prevederi legale din care rezultă drepturi de personal (participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință).

C3. Alte cheltuieli cu personalul

Suma de 200 mii lei prevăzută la cheltuielile cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.101) și reprezintă suma de plată, în situația în care, până la sfârșitul anului 2025 vor fi admise contestațiile la decizii de concediere ale unor salariați, în urma aprobării structurii organizatorice a societății de către Adunarea Generală a Acționarilor în anul 2023. Contestațiile la deciziile de concediere sunt pe rolul instanțelor de judecată, la data prezentei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete aferente anului 2025, sunt previzionate în sumă de 1.767 mii lei (rd.103), fiind compusă din:

1. Remunerație brută director general în cuantum de 665 mii lei, compusă din :



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1690040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



1.1. Componenta fixă în cunatum de 469 mii lei brut (rd.105), calculată astfel: 39.105 lei/lună * 12 luni = 469.260 lei (conform Deciziei Consiliul de Administrație nr. 19/04.09.2024, în concordanță cu prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr. 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Indemnizația fixă brută a directorului general în cuantum de 39.105 lei/lună a fost calculată astfel : de 6 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii. **Câștigul salarial mediu brut lunar anterior numirii a fost de 6.517,5 lei.**

Menționăm faptul că în data de 04.09.2024 directorul general al societății numit în baza prevederilor OUG 109/2011 pentru o perioadă de 4 ani și-a încetat contractul de mandat, astfel că începând cu data de 05.09.2024 a fost numit un nou director general în baza prevederilor OUG 109/2011, pentru o perioadă de 5 luni, iar în data de 30.01.2025 a fost prelungit contractul de mandat pentru o perioadă de 2 luni, până la data de 07.04.2025 (Decizia Consiliului de Administrație nr.19/04.09.2024 și Decizia Consiliului de Administrație nr.07/30.01.2025).

Directorului general nu este membru executiv al Consiliului de Administrație, astfel că indemnizația fixă brută este în cuantum de 39.105 lei/lună.

1.2. Componentă variabilă în cuantum de 196 mii lei brut (rd.106), calculată astfel: 12 indemnizații brute fixe lunare (24.444 lei *12 luni =293 mii lei/an/8 luni=196 mii lei), conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/26.11.2021, în concordanță cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/16.12.2021 prin care a fost aprobat cuantumul componente variabile aferente directorului general. Menționăm faptul că directorul general a încheiat contractul de mandat pe o perioadă de 4 (patru ani) conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 04.03.2021.

Menționăm faptul că societatea a respectat prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a fost exceptată de la aplicarea prevederilor art.XXXVII, alin.1) și alin.2) din Legea 296/2023 prin Memorandum aprobat de Guvernul României și respectă prevederile O.U.G. 156/30.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, art.XXXIV, alin.1).

2. Remunerație brută director economic în cuantum de 582 mii lei, compusă din:

2.1. Componenta fixă în cunatum de 374 mii lei brut (rd.105), calculată astfel: 23.144 lei/luna * 6 luni = 138.864 mii lei (conform Deciziei Consiliul de Administrație nr. 11/24.06.2021, în concordanță cu prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr. 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.i.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/06.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



publice). Indemnizația fixă brută a directorului economic în cuantum de 23.144 lei/lună a fost calculată astfel : de 5,5 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii. **Câștigul salarial mediu brut lunar anterior numirii a fost de 4.208 lei.**

Contractul de mandat al directorului economic se va încheia în data de 30.06.2025, astfel că începând cu data de 01.07.2025 indemnizația fixă a directorului economic a fost calculată la nivelul directorului general în cuantum de 39.105 lei/lună *6 luni = 234.630 lei (s-a ținut cont de faptul că până la data prezentei nu a fost declanșată procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație în baza prevederilor O.U.G.109/2011, cu modificările și completările ulterioare), de 6 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii.

Directorul economic nu este membru executiv al Consiliului de Administrație, astfel că indemnizația fixă brută este în cuantum de 23.144 lei/lună.

2.2. Componentă variabilă în cuantum de 208.296 lei brut (rd.106), calculată astfel : 9 indemnizații brute fixe lunare (23.144 lei *9 = 208 mii lei brut/an), conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/26.11.2021, în concordanță cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/16.12.2021 prin care a fost aprobat cuantumul componentei variabile aferente directorului economic. Menționăm faptul că directorul economic a încheiat contractul de mandat pe o perioadă de 4 (patru ani) conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 01.07.2021.

Menționăm faptul că societatea a respectat prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a fost exceptată de la aplicarea prevederilor art.XXXVII, alin.1) și alin.2) din Legea 296/2023 prin Memorandum aprobat de Guvernul României și respectă prevederile O.U.G. 156/30.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, art.XXXIV, alin.1).

2. Remunerația brută a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 520 mii lei, compusă din:

2.1. Componenta fixă a unui membru al Consiliului de Administrație este în cuantum de 8.130 lei brut/ lună. Consiliul de Administrație este format din 5 membrii, componenta fixă brută pentru cei 5 membrii este în cuantum de 488 mii lei (5 membrii*8.130 lei/lună*12 luni= 487.800 lei), conform Hotărârii Adunării



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1690040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Generale a Acționarilor nr. 6/23.12.2020 și a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.04/20.08.2021.

2.2. Indemnizația secretarului Consiliului de Administrație este în cuantum de 31 mii lei brut/ an (2.570 lei /luna x12 luni = 30.840 mii lei brut/an).

2.3. Componenta variabilă aferentă Consiliului de Administrație nu se mai acordă pentru anul 2024 conform prevederilor legale, fiind încheiat un act adițional la contractele de mandat în acest sens cu membrii Consiliului de Administrație.

În anul 2025 se observă o scădere a cheltuielilor aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete cu 3,97 % în raport cu cheltuielile aferente contractului de mandat realizat în anul 2024.

Menționăm faptul că societatea a respectat prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art.XXXVII. Pentru anul 2025, conform prevederilor Legii 296/2023, nu au fost prevăzute sume pentru acordarea componentei variabile membrilor Consiliului de Administrație.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator (C.A.M.), în sumă de 330 mii lei (rd. 112), au fost determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare

În anul 2025, în cadrul acestui capitol au fost prevăzute cheltuieli în cuantum de -238 mii lei (rd. 113), în creștere cu 60 mii lei (33,71%), în raport cu cele realizate în anul 2024 în cuantum de -178 mii lei, după cum urmează :

Rd.120 - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - a fost prevăzută suma de 1.500 mii lei, în creștere cu 55 mii lei (3,81%), în raport cu cele realizate în anul 2024. Creșterea se datorează în principal investițiilor realizate în anul 2024.

Rd.121 - ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane este prevăzută suma de -1.941 mii lei (veniturile din provizioane mai mari decât cheltuielile din provizioane), după cum urmează:

2. Cheltuieli privind ajustările și provizioanele în cuantum de 273 mii lei, structurate astfel: provizion privind participarea salariaților la profit aferent anului 2025 în sumă de 273 mii lei;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Cheltuielile privind ajustările și provizioanele sunt cheltuieli previzionate și vor fi constituite la 31.12.2025.

3. Venituri din anularea provizioanelor în cuantum de 2.214 mii lei, structurate astfel: anulare provizion privind participarea salariaților la profit aferent anului 2024 în suma de **290 mii lei**; anulare provizion privind concediile neefectuate în suma de **410 mii lei**; anulare provizion privind ajustarea deprecierei creanțelor neîncasate în sumă de **1.514 mii lei**.

CHELTUIELILE FINANCIARE

În anul 2025, în cadrul acestui capitol au fost prevăzute **cheltuieli în sumă de 5 mii lei** (rd.130), la nivelul cheltuielilor financiare realizate în anul 2024 în cuantum de 5 mii lei.

REZULTATUL BRUT

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. își propune să realizeze la sfârșitul anului 2025 un profit brut în suma de **3.200 mii lei (rd. 138)**, în creștere cu 317 mii lei (11,00 %) în raport cu profitul brut realizat în anul 2024 în sumă de 2.883 mii lei. Rezultatul brut a fost repartizat conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și a altor prevederi legale din care rezultă drepturi de personal (participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință).

Menționăm faptul că Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., respectă prevederile art.XXXIV din OUG 156/2024, respectiv art.XXXIV din OUG 4/2025.

Cheltuielile nedeductibile fiscal estimate a se realiza în anul 2025 în cuantum de **1.300 mii lei** (rd.140), sunt stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt structurate astfel:

- cheltuieli privind provizionul pentru participarea salariaților la profit în **sumă de 273 mii lei**, sunt cheltuieli nedeductibile conform art.25,alin.4), lit.r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- cheltuieli cu impozitul pe profit în **sumă de 464 mii lei**, sunt cheltuieli nedeductibile conform art.25, alin.(4), lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- alte cheltuieli nedeductibile - **563 mii lei**, conform art. 25,lit.(i),(l),(m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și anume: cheltuieli aferente autoturismelor (310 mii lei) ; alte cheltuieli de exploatare nedeductibile (166 mii lei); cheltuieli materiale,protocol, servicii și cheltuieli privind asigurările și protecția socială (87 mii lei).



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tei. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



Veniturile neimpozabile estimate a se realiza în anul 2025 în cuantum de 1.600 mii lei (rd.139), sunt stabilite conform prevederilor art. 23, lit.d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind structurate astfel:

- 290 mii lei reprezentând participarea salariaților la profitul anului 2024, prin anularea provizionului privind participarea salariaților la profit;
- 130 mii lei reprezentând venituri din penalități facturate neimpozabile;
- 150 mii lei reprezentând alte venituri neimpozabile ANRMPSG ;
- 350 mii lei reprezentând venituri din provizioane pentru anularea concediilor de odihnă neefectuate;
- 680 mii lei reprezentând venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante;

Estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2025 respectă nivelul indicatorilor de performanță rezultați din planul de administrare aprobat, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare la nivelul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Gradul de realizare a veniturilor totale

(Anexa nr. 3)

Conform prevederilor O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin.2), și anume: În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, **în fiecare dintre ultimii 2 ani**, a fost mai mic de 90 %, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Conform anexei 3, gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în anul 2024 a fost mai mare de 90%, astfel că pentru anul 2025 s-au fundamentat venituri totale în cuantum de **52.713 mii lei**, în creștere cu 3.857 mii lei (7,89 %), în raport cu veniturile totale realizate în anul 2024, în cuantum de 48.856 mii lei.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

(Anexa nr. 4)

Fundamentarea programului de investiții pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027, s-au făcut cu încadrarea în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Programul de investiții în structură și nota de fundamentare a acestuia reprezintă anexe distincte la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027.

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. va avea un program de investiții necesar



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



dezvoltării societății, astfel:

- Achiziția unor mașini, utilaje și instalații comune care funcționează independent, și anume: sonde multiparametru cu transmitere la distanță, trusă multiparametru portabilă, electropompe submersibile și sistem dezagregare cu microunde;

- Achiziția de aparate și instalații de măsurare, control și reglare : contoare M-Bus, ph metru portabil, oxigenometru, convertizoare de frecvență, regulator de presiune, conductivmetru;

- Lucrări de investiții asupra unor captări de izvoare în vederea creșterii debitului de apă, ținând cont de solicitările beneficiarilor cu privire la creșterea cantității de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar necesară pentru îmbuteliere;

- Execuție foraje noi;

- Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală, ținând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/17.02.2021, prin care se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, propuși în baza Planului de Administrare -Componenta Administrativă (se prevede Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală).

Menționăm faptul că **Programul de Investiții poate fi modificat în structură** (inclusiv din punct de vedere al cheltuielilor pentru investiții), în funcție de concluziile și interpretările de specialitate ale rezultatelor investigațiilor geofizice, geologice și hidrogeologice ce stau la baza lucrărilor de dezvoltare a perimetrelor existente sau a lucrărilor în cadrul perimetrelor noi de explorare, de dinamica lucrărilor în subteran care poate avea o evoluție neprevăzută datorată structurii de adancime a straturilor străbătute, respectiv în funcție de necesitățile societății.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

(Anexa nr. 5)

În anexa de fundamentare nr. 5, la punctul I au fost înscrise principalele măsuri care vor fi luate de societate în vederea îmbunătățirii rezultatului brut.

La punctul II au fost consemnate principalele cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I, astfel:

- Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii;
- Creșterea cheltuielilor cu taxe și impozite;
- Creșterea cheltuielilor cu personalul, conform prevederilor OUG 156/2024 și OUG 4/2025.

DIRECTOR GENERAL
VICTOR ANDREI DIMITRIU

) DIRECTOR ECONOMIC
ZAINEA LAURENTIU



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIN

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro

S.A.



CĂTRE: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NOTĂ PRIVIND STABILIREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025 ȘI A ESTIMĂRILOR PENTRU ANII 2026 - 2027

Potrivit dispozițiilor art. 111 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an și este obligată să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor (alin. 2, lit. e);

Ținând cont de Art. 117 din legea 31/1990, alin 1), și anume : (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

Ținând cont de prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17 din 26.03.2025 prin care a fost avizat favorabil proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027;

Vă rugăm sa stabiliți Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2027.

Anexăm prezentei : - Nota de Fundamentare a proiectului de B.V.C 2025 și Anexele 1-5;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 17 / 26.03.2025.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VLADU DORU CORNELIU

DIRECTOR GENERAL
VICTORI ANDREI - DIMITRIU / /

) DIRECTOR ECONOMIC
LAURENȚIU ZAINEA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025
ȘI A ESTIMĂRILOR PENTRU ANII 2026-2027

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	48.856	52.713	107,89	54.656	55.955	103,88	102,38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	48.535	52.358	107,88	54.300	55.600	103,71	102,39
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	321	355	110,59	355	355	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	46.973	49.513	107,70	51.102	51.962	103,21	101,68
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	45.968	49.508	107,70	51.072	51.932	103,16	101,68
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5.599	5.685	101,54	5.800	6.000	102,02	103,45
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamă asimilate	9	24.389	26.747	109,67	26.900	27.100	100,57	100,74
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	16.158	17.314	107,15	18.272	18.732	105,53	102,52
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.794	15.017	108,87	15.350	15.600	102,22	101,63
		C1 ch. cu salariile	12	12.633	13.826	109,44	14.000	14.200	101,26	101,43
		C2 bonusuri	13	1.161	1.191	102,58	1.350	1.400	113,35	103,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	212	200	94,34	750,00	950,00	375,00	100,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.840	1.767	96,03	1.832	1.832	103,68	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	312	330	105,77	340	350	103,03	102,94
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-178	-238	133,71	100	100	-42,02	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	5	5	100,00	30	30	600,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.883	3.200	111,00	3.553	3.993	111,03	112,38
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	269	464	172,49	544	582	117,24	106,99
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.614	2.736	104,67	3.009	3.411	109,98	113,36
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2.614	2.736	104,67	3.009	3.411	109,98	113,36
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	260	273	105,00	300	341	109,89	113,67
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2.614	2.736	104,67	2.859	3.061	104,50	107,07
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	2.614	2.736	104,67	2.859	3.061	104,50	107,07
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2024	Propunerii an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la site rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		150	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	795	34.130	4.293,08	1.700	1.900	4,98	111,76
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	795	34.108	4.290,31	1.650	1.785	4,84	108,18
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	149	149	100,00	140	140	93,96	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	126	126	100,00	126	126	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8.799	9.494	107,90	10.152	10.317	106,93	101,63
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8.708	9.383	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	385	418	108,05	431	441	103,71	102,39
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	385	416	108,05	431	441	103,71	102,39
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	941	939	99,82	935	929	99,54	99,32
	9	Plăți restante	58	0	0	100,00	0	0	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	1.977	1.870	94,59	1.770	1.680	94,65	94,92

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Victor Andrei DIMITRIU



DIRECTOR ECONOMIC
Laurentiu ZAINEA

CONTROL FINANCIAR DE G
Luminița CERNEA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025				mil lei	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				%	%	
			Conform HG 448/30.04.2024	Conform Deciziei C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	47.008	49.696	49.696	48.856	8.841	21.309	35.004	52.713	107,89	103,93	
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	46.520	49.326	49.326	48.635	8.770	21.167	34.760	52.358	107,88	104,33	
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	46.353	49.156	49.156	48.154	8.725	21.087	34.595	52.042	108,09	103,89	
a1)	din vânzarea produselor	46.176	49.022	49.022	47.244	8.650	20.937	34.335	51.629	109,28	102,31	
a2)	din vânzarea produselor	99	60	60	95	20	40	75	95	100,00	95,96	
a3)	din servicii prestate	24	24	24	23	5	10	15	24	104,35	95,83	
a4)	din redevențe și chirii	54	50	50	792	50	100	170	300	37,88	0,00	
b)	din vânzarea mărfurilor											
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:											
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
d)	din producția de imobilizări	33	30	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	134	140	140	381	45	80	155	310	81,36	284,33	
f1)	din amenzi și penalități	34	20	20	148	15	25	55	75	50,68	435,29	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale											
	- active necorporale											
f3)	din subvenții pentru investiții											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
f5)	alte venituri	100	120	120	233	30	55	100	235	100,86	233,00	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	488	370	370	321	71	142	254	356	110,59	66,78	
a)	din imobilizări financiare											
b)	din investiții financiare											
c)	din diferențe de curs	22	10	10	1	1	2	4	5	500,00	4,55	
d)	din dobânzi	466	360	360	320	70	140	250	350	109,38	68,67	
e)	alte venituri financiare											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	43.896	46.236	46.236	45.973	10.626	22.926	35.782	49.513	107,70	104,73	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	43.881	46.201	46.201	45.968	10.624	22.922	35.778	49.508	107,70	104,80	

Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				7=6/5	8=5/3a
		Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			7		
		Conform HG 448/30.04.2024	Conform Deciziei C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	
INDICATORI										
0	1	2								
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:									
A1	30	5.210	5.210	5.599	1.573	2.865	4.438	5.685	101,54	105,24
	31	1.384	1.330	1.524	450	810	1.180	1.500	93,43	110,12
a)	32	0	0	0			0	0		
b)	33	712	700	692	200	350	550	700	101,16	97,19
b1)	34	42	45	62	20	40	60	80	129,03	147,62
b2)	35	260	300	303	100	200	250	350	115,51	116,54
c)	36	138	130	85	30	60	80	100	117,65	61,59
d)	37	534	500	747	220	400	550	700	93,71	139,89
e)	38									
A2	39	1.619	1.300	1.439	530	780	1.180	1.455	101,11	38,88
a)	40	102	100	172	45	90	135	180	104,65	168,63
b)	41	1.419	1.100	1.154	455	630	950	1.160	100,52	81,32
b1)	42	300	800	627	275	350	500	630	100,48	209,00
b2)	43	1.119	300	527	180	280	450	530	100,57	47,10
c)	44	98	100	113	30	60	95	115	101,77	115,31
A3	45	2.317	2.580	2.636	593	1.275	2.078	2.730	103,57	113,77
a)	46	0	0	0	0	0	0	0		
b)	47	393	400	363	100	200	300	400	110,19	92,37
b1)	48	393	400	363	100	200	300	400	110,19	92,37
c)	49	45	65	107	25	45	90	130	121,50	237,78
c1)	50	45	55	77	20	45	65	80	103,90	171,11
c2)	51	0	0	0			0	0		
d)	52	0	10	10	5	10	25	50	186,57	
e)	53									
d)	54	0	10	10	30	5	30	40	166,67	
d1)	56	100	70	70	0	0	0	70	100,00	70,00
d2)	57	40	28	28	28	0	0	28	100,00	70,00
d3)	58	60	42	42	0	0	0	42	100,00	70,00
e)	59	60	42	42	0	0	0	42	100,00	70,00
f)	60		0	0	0					
f1)	61	33	35	24	10	15	25	30	125,00	72,73
f2)	62	139	160	127	40	80	110	130	102,36	91,37
f3)	63	29	55	29	11	19	24	30	103,45	100,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025						%	%
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:								
			Conform HG 448/30.04.2024	Conform Deciziei C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	0													
	1													
	2													
	3	3a												
	64	29	40	40	28	10	18	23	29	103.57	96.55			
	65	0	15	15	1	1	1	1	1	100.00				
	66	92	100	100	48	10	25	38	50	104.17	52.17			
	67	21	20	20	17	8	10	15	20	117.65	80.95			
	68	1.494	1.730	1.730	1.880	400	900	1.500	1.900	101.06	125.84			
	69	84	30	30	6	3	6	8	10	166.67	7.14			
	70	145	150	150	143	45	90	120	150	104.90	97.95			
	71	43	60	60	94	25	50	75	100	106.38	218.60			
	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	73		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00			
	74		0	0										
	75	0	0	0	0	0	30	30	30	0.00	0.00			
	76	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	78	22.088	23.414	23.414	24.389	5.013	11.747	19.100	26.747	109.67	110.42			
	79	790	795	795	923	300	600	800	950	102.93	116.84			
	80	20.844	22.139	22.139	22.644	4.543	10.777	17.675	24.967	110.26	108.64			
	81	43	60	60	99	25	50	75	100	101.01	230.23			
	82													
	83													
	84	411	420	420	723	150	320	550	730	100.97	175.91			
	85	15.271	16.226	16.226	16.158	4.062	8.629	12.489	17.314	107.15	106.61			
	86	13.117	13.864	13.864	13.794	3.430	7.150	10.565	15.017	108.87	105.16			
	87	11.465	12.601	12.601	12.633	3.205	6.410	9.615	13.826	109.44	110.19			
	88	8.236	9.740	9.740	9.448	2.400	4.800	7.200	10.472	110.84	114.72			
	89	3.229	2.861	2.861	3.185	805	1.610	2.415	3.354	105.31	98.64			
	90		0	0										
	91	1.652	1.263	1.263	1.161	225	740	950	1.191	102.58	70.28			
	92	274	503	503	216	100	175	275	372	172.22	78.83			
	93													
	94	127	135	135	127	0	65	65	127	100.00	100.00			
	95	504	500	500	486	125	280	390	529	108.85	96.43			
	96	171	0	0	180	0	0	0	0	0.00	0.00			
	97	236	260	260	274	0	285	285	290	105.84	116.10			
	98	467	0	0	5	0	0	0	0	0.00	1.07			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			%		
				Conform HG 448/30.04.2024	Conform Deciziei C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		3	93	200	200	212	200	200	200	200	94,34	227,96
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	93	200	200	212	200	200	200	200	94,34	227,96
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0							
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	93	200	200	212	200	200	200	200	94,34	227,96
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrării special, alte comisii și comitete	102		0	0							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	1.768	1.832	1.832	1.840	352	1.109	1.474	1.767	96,03	104,07
	a) pentru directori/directorat	104	1.033	1.072	1.072	1.088	212	829	1.054	1.247	114,61	105,32
	-componenta fixă	105	573	571	571	628	212	425	650	843	134,24	109,60
	-componenta variabilă	106	460	501	501	460	0	404	404	404	87,83	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	735	760	760	752	140	280	420	520	69,15	102,31
	-componenta fixă	108	507	520	520	519	140	280	420	520	100,19	102,37
	-componenta variabilă	109	228	240	240	233	0	0	0	0	0,00	102,193
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	293	330	330	312	80	170	260	330	105,77	106,48
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	1.182	1.351	1.351	-178	-29	-319	-249	-238	133,71	-15,06
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	11	11	11	2	1	1	1	3	150,00	18,18
	- către bugetul general consolidat	115	11	11	11	2	1	1	1	3	150,00	18,18
	- către alți creditori	116	0	0	0	0				0	0,00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	1	0	0	166	50	100	150	200	120,48	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.424	1.500	1.500	1.445	400	800	1.200	1.500	103,81	101,47
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-254	-160	-160	-1.791	-480	-1.220	-1.600	-1.941	108,38	705,12
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.078	1.300	1.300	290	0	0	0	273	94,14	26,90
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	260	274	274	290	0	0	0	273	94,14	111,54
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	745	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	125	1.332	1.460	1.460	2.081	480	1.220	1.600	2.214	106,39	156,23
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1.332	1.460	1.460	2.081	480	1.220	1.600	2.214	106,39	156,23
	- din participarea salariaților la profit	127	236	260	260	274	0	285	285	290	105,64	116,10
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	27	0	0	0						
	- venituri din alte provizioane	129	1.069	1.200	1.200	1.807	480	935	1.315	1.924	106,47	169,04
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	35	35	35	5	2	3	4	5	100,00	14,29
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					%
					Conform HG 448/30.04.2024	Conform Deciziei C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:											
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	35	35	5	2	3	4	5	100,00	14,29	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135										
		c) alte cheltuieli financiare	136										
		III											
		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		venituri neimpozabile	138	3.112	3.460	2.883	-1.785	-1.616	-778	3.200	111,00	92,64	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	1.009	1.940	1.672	400	800	1.200	1.600	95,69	165,71	
		IV											
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	1.776	1.775	1.400	325	650	1.000	1.300	92,86	78,83	
		V											
		DATE DE FUNDAMENTARE	141	376	580	269	0	0	0	464	172,49	71,54	
		1											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	46.520	49.326	48.535	8.770	21.167	34.750	52.358	107,88	104,33	
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143										
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
		2											
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	43.861	46.201	45.968	10.624	22.922	35.778	49.508	107,70	104,80	
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
		3											
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	13.117	13.864	13.794	3.430	7.150	10.565	15.017	108,87	106,16	
		a) Menținerea drepturilor de natură salarială ale personalului aflate în plată la 30.11.2024 conform prevederilor O.U.G. Nr.4/20.02.2025 care completează și modifică O.U.G. 156/30.12.2024	147a)							12.442			
		b) Creșterea cheltuiilor de natură salarială, pentru întreg anul 2025, datorate majorării salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr. 1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări	147b)	0	138	138	35	70	104	168	121,74		
		c) Menținerea drepturilor de hrană/indemnizații de hrană/tichete de masă/norme de hrana și alte drepturi de natură salarială similare la nivelul celor aflate în plată la 31.12.2024 conform prevederilor O.U.G. 4/20.02.2025 care completează și modifică O.U.G. 156/30.12.2024	147c)										
		d) Posturi vacante care se vor ocupa în anul 2025 conform art.XXXIV, alin.7) din OUG 156/30.12.2024	147d)							528			
		e) Participarea salariaților la profit și cheltuieli sociale	147e)							1.216			
		4											
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	149	149	149	x	x	x	149	100,00	100,00	
		5											
		Nr. mediu de salariați	149	123	123	126	126	126	126	126	100,00	102,44	
		6											
		a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	8.887	9.393	9.123	x	x	x	9.932	108,07	102,66	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	8.541	8.876	8.799	x	x	x	9.494	107,90	103,02	

	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
			Conform HG 448/30.04.2024	Conform Deciziei C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:			7=6/5		
						Trim I	Trim II	Trim III			An
	0		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
INDICATORI											
	1		3a								
c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2024	152	8.541	8.783	8.783	8.708	x	x	x	9.383	107,75	101,95
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	378	401	401	385	x	x	x	416	108,05	101,55
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	378	401	401	385	x	x	x	416	108,05	101,85
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x			x	x	x	x			
e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x			x	x	x	x			
- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x			x	x	x	x			
- pret mediu (p)	158	x			x	x	x	x			
- valoare=QPF x p	159	x			x	x	x	x			
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x			x	x	x	x			
8 Piați restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
9 Creanțe restante, din care:	162	2.355	2.300	2.300	1.977	2.500	2.600	2.800	1.870	94,59	83,95
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
- de la operatori cu capital privat	164	2.355	2.300	2.300	1.977	2.500	2.600	2.800	1.870	94,59	83,95
- de la bugetul de stat	165										
- de la bugetul local	166										
- de la alte entități	167										
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Redistribuire/distribuirii totale cf.OUG nr.25/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redistribuire cf OUG 114/2018, art.43, din	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte rezerve	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultatul reportat											

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Victor Andrei DIMITRIU



DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA

CONTROL FINANCIAR
Luminița CEF

INE

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	48.854	47.008	96,22	49.696	48.856	98,31
1	Venituri din exploatare*)	48.494	46.520	95,93	49.326	48.535	98,40
2.	Venituri financiare	360	488	135,56	370	321	86,76

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Victor Andrei DIMITRIU

) DIRECTOR ECONOMIC
Laurentiu ZAINEA



CONTROL FINANCIAR
Luminița CEI
TIUNE

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2025	an 2026	an 2027
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		35.425	795	34.130	1.700	1.900
	1	Surse proprii, din care:		2.425	795	3.130	1.700	1.900
		a) - amortizare an curent		1.500	0	1.500	1.700	1.900
		b) - amortizare neutilizabilă		925	795	1.630	0	0
		c) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		33.000	0	31.000	0	0
		a) - interne		33.000	0	31.000	0	0
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		32.425	795	34.105	1.650	1.785
	1	Investiții în curs, din care:		507	441	1.118		0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		507	441	1.118		
		- Electropompe submersibile 8 buc		40				
		- Truse portabile pentru determinarea oxigenului dizolvat - 3 buc		12	5			
		- Cap de exploatare Inox		15	11			
		- Conductivmetre 9 buc		50	35			
		- Instalatie de gaze speciale heliu si azot laborator		130	130			
		- Lucrari de executie foraj zona Sisterea , jud Bihor		260	260			
		- lucrări de reparații imprejmuire si bazine zacament Domogled - B. Herculane				320		
		- Lucrari de executie foraj nou zacament Tusnad, Jud Harghita				305		
		- Lucrari de executie foraj de inlocuire zacament Sanraieni, Jud Harghita				493		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		30.800	0	31.600	800	900
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30.800	0	31.600		
		- Construcție cabină foraj cu echipare (cap de exploatare Innox) și refacere instalație electrică Perimetrul Buziaș - sursa F II		0	0	0		
		- Achiziția de fabrici de imbutelire apă minerală naturală		30.000	0	30.000		
		- Lucrari de executie foraj de inlocuire zacament Sanraieni, Jud Harghita		400				
		- Lucrari de executie foraj nou zacament Tusnad, Jud Harghita		400				
		- Foraj explorare/exploatare Valea Bancului-Jud Suceava				400		
		- Foraj explorare/exploatare Brosteni-Jud Suceava				800		
		- Foraj de inlocuire a unui foraj existent in perimetrul Rost ST Nord				400		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		690	59	618	500	600
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		690	59	618		
		- lucrari de executie instalatie gaze speciale Heliu si Azot		60	59			
		- constructie cabina de foraj si refacere instalatie electrica Buzias FII		30	0	69		
		- lucrari de reparații imprejmuire si bazine zacament Domogled - B. Herculane		600	0			
		- lucrari reparații foraj F1 bis Dorna Candrenilor		0	0	400		
		- punere în siguranță foraj F 3506 Iasi-Nicolina				85		
		- bransament electric si coloana distributie energie electrica pana la cabina de protectie a sursei Izv. Felicia zacament Poiana Cosnei inclusiv cablu electric		0	0	64		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		428	295	772	350	285
		construcții industriale : cabine protecție					120	90
		instalatie electrica (racord electric)					10	15
		imprejmuire , redimensionare perimetre					40	50
		Sonde multiparametru cu transmitere la distanta		115	0	142	0	
		Trusa multiparametru portabila		8	10	8		
		Masini si utilaje instalati : Electropompe submersibile		75	58	93	80	80
		Truse portabile pentru determinare oxigen dizolvat		0	0		20	0
		Sistem de dezagregare cu microunde				220		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2025	an 2026	an 2027
aparate și instalații de măsurare, control și reglare - contoare M-BUS		100	18	143	50	
Calculatoare electronice și echipamente periferice (laptop - 20 buc)		120	0		0	50
Accesorii dispozitiv filtru foraje		10	0	5		
Statie meteo profesionala Wireless		0	12		0	
Electronivelmetru		0	7		50	0
Rezervor suplimentar comb. Capac 440 l		0	4			
Camera video Investigare foraje		0	88			
Soft securitate cibernetica pentru 50 stati de lucru		0	40			
Soft ERP		0	50			
Trepied sarcina 1,5 t, cursa de manevra 3 m					40	
Cep de exploatare inox					35	
PH metru portabil					7	
Oxigenometru					7	
Convertizoare de frecventa					60	
Regulator de presiune					5	
Conductivimetru					7	
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Victor Andrei DIMITRIU

) DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ȚĂINEA

MINERALE
S.A.

CONTROL FINANCIAR DI
Luminița CERN

E

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024			an curent 2025			an 2026			an 2027		
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	3.823 0 0		1.942 0 0		1.300 0 0					
3	Diminuare cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2026 31.12.2027	X X	X X	0 34		0 0		0 0					
4	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2025	X	X	60		0		0					
5	Diminuarea altor cheltuielilor din exploatare	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	3.917		1.942		1.300					
	TOTAL Pct. I		X	X	3.917		1.942		1.300					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	-86 -2.358 0		-115 -153 -25		-200 -200 0					
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	-1.156		-958		-460					
3	Cresterea cheltuielilor financiare	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	0		0		0					
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	0		-338		0					
5	Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	-3.600		-1.589		-860					
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X X X	X X X	317		353		440					
	TOTAL Pct. II		X	X	317		353		440					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	2.803		0		0					



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Victor Andrei DIMITRIU

DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZĂINEA

CONTROL FINANCIAR
Luminița CER

INE