



## 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

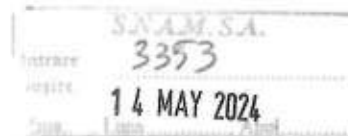
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



Către,

DAPS nr 191512 / 14.05.2024

### MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

Secretariat DAPS

E-mail: [office.dapgci@economie.gov.ro](mailto: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 17 / 18.06.2024, ora 14<sup>00</sup> la sediul societății conform prevederilor Legii 31/1990.

#### Ordinea de zi:

1. Prezentare/informare cu privire la Raportul nr.3214/08.05.2024 întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la evaluarea activității desfășurată în anul 2023 de directorul general și directorul economic în conformitate cu prevederile art.36(5) din O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, așa cum reiese din Nota nr.3347/14.05.2024.
2. Prezentare/informare cu privire la Raportul nr.3215/08.05.2024 întocmit de Consiliul de Administrație privind evaluarea activității Societății Naționale a Apelor minerale S.A. desfășurată în anul 2023, în conformitate cu prevederile art.56 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, așa cum reiese din Nota nr.3348/14.05.2024.
3. Prezentare/informare cu privire la Raportul anual nr.3217/08.05.2024 privind realizarea programului de activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru anul 2023, conform celor prezentate în Nota nr.3349/14.05.2024.
4. Prezentare/informare cu privire la Raportul nr.3339/14.05.2024, întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea de administrare a societății în conformitate cu prevederile

O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă, în corelație cu Rapoartele de activitate ale directorului general și directorului economic, pentru evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță – trimestrul I 2024, așa cum reiese din Nota nr.3350/14.05.2024.

➤ Anexat prezentei înaintam Rapoartele și Notele antementionate – în original și Decizia Consiliului de Administrație nr.12 din 13.05.2024 - în copie xerox.

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



Secretar A.G.A.,  
Mihaela DOBRE



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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



CĂTRE : ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**NOTĂ DE PREZENTARE/INFORMARE CU PRIVIRE LA  
RAPORTUL ÎNTOCMIT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND EVALUAREA  
ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023 DE DIRECTORUL GENERAL ȘI DIRECTORUL  
ECONOMIC ÎN CONFORMITATE CU PREVEDRILE ART.36(5) DIN O.U.G.109/2011  
PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

În Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 883/14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care legiuitorul a stabilit reguli de guvernare corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale la care statul român este acționar, de la alegerea membrilor consiliului de administrație și directorat, până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și administrative ale societății.

În Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 415/01.06.2016, a fost publicată Legea 111/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare OUG 109/2011).

*Tinân cont de prevederile art.36, alin.(5), din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, și anume : „Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație, sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare”*

*Tinând cont de prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.12/13.05.2024, și anume :*  
”Aprobarea Raportului anual întocmit de Consiliul de Administrație în baza art.36(5) din OUG 109/2011, cu privire la evaluarea activității desfășurate în anul 2023 de directorul general și directorul economic”

*Vă transmitem spre informare/prezentare* Raportul Anual întocmit de Consiliul de Administrație în baza art.36 (5) din OUG 109/2011, cu privire la evaluarea activității desfășurate în anul 2023 de directorul general și directorul economic, înregistrat sub nr.3214/08.05.2024.

**Anexăm prezentei următoarele documente :**

1. Raportul Anual întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la evaluarea activității desfășurate în anul 2023 de către directorul general și directorul economic, înregistrat sub nr.3214/08.05.2024.
2. Decizia Consiliul de Administrație nr.12/13.05.2024.

**Cu deosebită considerație,**

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
DORU CORNELIU VLADU**

**DIRECTOR GENERAL  
IULIU ALIN IDRISIE**

**DIRECTOR ECONOMIC  
LAURENȚIU ZAINEA**



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

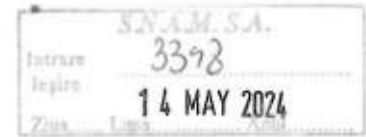
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



CĂTRE : ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**NOTĂ DE PREZENTARE/INFORMARE CU PRIVIRE LA  
RAPORTUL ÎNTOCMIT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA EVALUAREA  
ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A. DESFĂȘURATĂ ÎN  
ANUL 2023 ÎN CONFORMITATE CU PREVEDRILE ART.56 DIN O.U.G.109/2011  
PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

În Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 883/14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care legiuitorul a stabilit reguli de guvernanta corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale la care statul român este acționar, de la alegerea membrilor consiliului de administrație și directorat, până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și administrative ale societății.

În Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 415/01.06.2016, a fost publicată Legea 111/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare OUG 109/2011).

**Tinând cont de prevederile art. 56 din OUG 109/2011**, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și anume : „ **Consiliul de Administrație, sau după caz, Consiliul de Supraveghere, elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice** ”

**Tinând cont de prevederile pct.VI, art.7, alin.7.13) din cadrul Contractului de Mandat al administratorilor** și anume : **”Membrii Consiliului de Administrație să elaboreze un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor art.56 din OUG 109/2011”**

**Tinand cont de prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.09/13.05.2024, și anume :**  
”Aprobarea Raportului anual întocmit de Consiliul de Administrație în baza art.56 din OUG 109/2011, cu privire la evaluarea activității Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. desfășurată în anul 2023”

**Vă transmitem spre informare/prezentare** Raportul Anual întocmit de Consiliul de Administrație de evaluare a activității Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în baza art.56 din O.U.G.109/2011, înregistrat sub nr.3215/08.05.2024.

Anexăm prezentei următoarele documente :

1. Raportul Anual întocmit de Consiliul de Administrație în baza art.56 din OUG 109/2011 cu privire la evaluarea activității Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. desfășurată în anul 2023, înregistrat sub nr.3215/08.05.2024.
2. Decizia Consiliului de Administrație nr.12/13.05.2024.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
DORU CĂRNĂȚIU VLADU

DIRECTOR GENERAL  
IULIU ALIN IURISTE



DIRECTOR ECONOMIC  
LAURENȚIU ZĂINEA



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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



CĂTRE : ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



**NOTĂ CU PRIVIRE LA PREZENTAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A. PENTRU ANUL 2023**

Tinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/17.02.2021, art.1), prin care se votează pentru aprobarea prealabilă a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al SNAM SA propuși în baza Planului de Administrare al SNAM S.A.- Componenta de Administrare.....”;

Tinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/26.11.2021, art.2), prin care se votează pentru aprobarea finală a Indicatorilor Cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al SNAM S.A., în corelație cu cei ai directorilor societății, în forma prevăzută la Anexa1 la Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1869/25.11.2021”;

Tinând cont de Indicatorii Cheie de Performanță financiari și Nefinanciari aprobați, și anume; Indicatorul nr.23 aferent Consiliului de Administrație : ”Programul de Activitate /Planul de Afaceri este elaborat și actualizat anual și aprobat de AGA pentru exercițiul financiar următor ”: Raportul privind realizarea programului de activitate pentru anul anterior, prezentat Adunării Generale a Acționarilor până la finalul fiecărui an ;

Tinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.14/29.12.2023 , art.1) prin care se votează aprobarea Programului de Activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.afărent anului 2024, în forma avizată de Consiliul de Administrație ;

Tinând cont de prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.12/13.05.2024, și anume : ”Aprobarea Raportului anual privind realizarea Programului de Activitate al SNAM SA pentru anul 2023”

Vă transmitem spre informare/prezentare Raportul anual privind realizarea Programului de Activitate al SNAM SA pentru anul 2023, înregistrat sub nr.3217/08.05.2024.

Anexăm prezentei următoarele documente :

1. Raportul anual privind realizarea Programului de Activitate al S.N.A.M. S.A. pentru anul 2023, înregistrat sub nr.3217/08.05.2024.
2. Decizia Consiliul de Administrație nr.12/13.05.2024,

Cu deosebită considerație,

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
DORU CORNELIU VLADU**

**DIRECTOR GENERAL  
IULIU ALIN UDIȘTE**

**DIRECTOR ECONOMIC  
LAURENȚIU ZAINEA**





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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



CĂTRE : ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA RAPORTUL ÎNTOCMIT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDRILE O.U.G.109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ȘI EVALUAREA GRADULUI DE REALIZARE A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024 AFERENȚI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC ÎN CORELAȚIE CU CEI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CONFORM CELOR EXPUSE ÎN CADRUL RAPOARTELOR DE ACTIVITATE ÎNTOCMITE**

**Potrivit art.55, alin.1) din Ordonanța de Urgență 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, *Consiliul de Administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății.*

**Potrivit art.54** din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, și anume : „**Directorul general** sau, după caz, directoratul întreprinderii publice **elaborează trimestrial** și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere **un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**”

**Potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021, respectiv a prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/26.11.2021** privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru Consiliul de Administrație în corelație cu cei ai directorilor societății, **membrii consiliului de administrație trebuie să întocmească un raport de evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de Administrație.**

**Ținând cont de prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.12/13.05.2024, și anume :**  
”Consiliul de Administrație a aprobat Raportului de Activitate al Administratorilor aferent Trimestrului I 2024 ”  
” Consiliul de Administrație a luat act de Raportul de Activitate aferent trimestrului I 2024 al directorului general înregistrat sub nr. 3218/08.05.2024 și de Raportul de Activitate aferent trimestrului I 2024 al directorului economic înregistrat sub nr. 3219/08.05.2024” ;

**Vă transmitem spre informare/prezentare** Raportul Administratorilor cu privire la activitatea societății și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță pentru trimestrul I 2024, în corelație cu cele prezentate în cadrul Raportului întocmit de către Directorul General și în cadrul Raportului

întocmit de către Directorul Economic pentru Trimestrul I 2024, cu privire la activitatea de administrare a societății conform prevederilor O.U.G. 109/2011 și a prevederilor Hotărârii AGA nr.1/17.02.2021 și nr.7/26.11.2021, respectiv cu privire la analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea neexecutivă.

**Anexăm prezentei :**

1. Raportul întocmit de către membrii Consiliului de Administrație înregistrat sub nr.3339/14.05.2024;
2. Raportul întocmit de către Directorul General înregistrat sub nr.3218/08.05.2024 și de către Directorul Economic înregistrat sub nr.3219/08.05.2024;
3. Decizia Consiliul de Administrație nr.12/13.05.2024.

**Cu deosebită considerație,**

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
DORU CORNĂȚIU VLADU**

**DIRECTOR GENERAL  
IULIU ALIN UDRIȘTE**

**DIRECTOR ECONOMIC  
LAURENȚIU ZAINEA**



**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

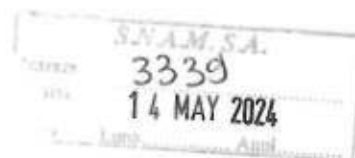
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)

**I.C.CER1**  
INTERNATIONAL CERTIFICATION CONFORM  
ISO 9001:2015



**RAPORTUL  
ADMINISTRATORILOR  
PRIVIND ACTIVITATEA  
SOCIETĂȚII  
ȘI  
EVALUAREA REALIZĂRII  
INDICATORILOR CHEIE DE  
PERFORMANȚĂ  
TRIMESTRUL I 2024**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2024**

**PREAMBUL**

După 1990, pentru asigurarea protecției și exploatării raționale a zăcămintelor hidrominerale de care dispune România, prin H.G. nr. 1035/1990, Guvernul a înființat Regia Autonomă a Apelor Minerale din România, care a avut ca obiect de activitate: gestionarea fondului hidromineral al statului, întreținerea surselor de ape minerale naturale pentru consum alimentar și terapeutice, executarea de intervenții la surse și captări, protecția zăcămintelor hidrominerale, urmărirea și administrarea întregului fond hidromineral din România în scopul evitării unor fenomene de degradare și poluare, extracția apei minerale naturale de pe întreg teritoriul țării și valorificarea acestora pe baza contractelor comerciale încheiate cu societățile de îmbuteliere și de balneajie, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

Regia Autonomă a Apelor Minerale din România a funcționat până în martie 1998, când, prin reorganizare, conform O.U.G. nr. 30/1997, s-a transformat în Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. cu act de înființare și organizare H.G. nr. 786/2 decembrie 1997.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a preluat toate drepturile și toate obligațiile Regiei Autonome a Apelor Minerale din România.

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a avut în componență 5 sucursale, fiind transformate în 4(patru)servicii teritoriale în urma modificării structurii organizatorice a SNAM S.A., ale căror denumiri și sedii, sunt prezentate în cele ce urmează :

1. Serviciul Teritorial „Nord” Vatra Dornei - Sediul social: Vatra Dornei, Str. Parcului, nr. 15, Județul Suceava;
2. Serviciul Teritorial „Centru” Miercurea Ciuc - Sediul social: Miercurea Ciuc, Str. Lelicieni, nr. 51 - 53, Județul Harghita;
3. Serviciul Teritorial „Vest” Deva - Sediul social: Deva, Bd.Decebal, bloc R, parter, Județul Hunedoara ;
4. Serviciul Teritorial Sud - fără sediu social la data întocmirii prezentului raport.

Serviciile teritoriale nu au personalitate juridică, au conturi deschise la bănci, operează exclusiv cu documente justificative și financiar - contabile primare.

În Trimestrul I al anului 2024, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1326/30.12.2021 și a Hotărârii de Guvern nr.864/14.09.2023, privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu modificările și completările ulterioare, figurând la anexa II , pct, IV, alin.1).



## **SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE** **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII** **ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ** **TRIMESTRUL I 2024**

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. este organizată și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul societății, fără a primi subvenții de la bugetul de stat

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.

***Interesul național strategic al apelor minerale naturale impune asigurarea unei stricte exploatări 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 alimentară”.***

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

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. este cea mai importantă unitate în domeniul extracției și livrării apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentară pentru îmbuteliere, deținând circa 45% din totalul licențelor de exploatare pentru apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentară din România.

### *Principalele riscuri cu care Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. se confruntă, sunt :*

- Apele minerale naturale care fac obiectul activității S.N.A.M.S.A. fac parte din categoria substanțelor minerale utile reglementate de Legea Minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, în majoritatea țărilor Uniunii Europene exploatarea acestor resurse fiind reglementată printr-o lege specifică domeniului;
- **Neincluderea în prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **a statutului juridic special al deținerii terenurilor aferente perimetrelor de protecție sanitară cu regim sever**, unde se regăsesc sursele de apă minerală naturală concesionate de la A.N.R.M.;

Art. 19 și 20 din H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, stipulează faptul că în perimetrele hidrogeologice, măsurile de protecție au drept scop păstrarea regimului de alimentare a acviferelor cât mai aproape de cel natural, evitarea poluării apelor subterane și a lacurilor și nămolurilor terapeutice cu substanțe poluante precum și faptul că terenurile cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea și întreținerea sursei, construcției și instalației de alimentare cu apă.

În condițiile în care, în prezent, în marea lor majoritate, terenurile pe care se află perimetre hidrogeologice sunt în proprietate privată, în absența unui cadru legislativ corespunzător, aplicarea prevederilor enumerate mai sus poate fi periclitată;

**Neincluderea în patrimoniul societății a perimetrelor de protecție sanitară cu regim sever poate afecta caracterul regenerabilității apelor minerale**, aceasta fiind păstrată numai atâta timp cât se asigură nealterate condițiile naturale ale zăcămintelor, respectiv litologia și tectonica sa.

Afectarea perimetrelor prin activități distructive (defrisari, excavatii, detonări, decopertări, drumuri,etc.) poate conduce la o degradare rapidă sau chiar la dispariția unor surse.

Desfășurarea unor activități antropice poluante în arealul de alimentare și dezvoltare a zăcămintelor



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

poate conduce rapid la afectarea calitativă a apelor minerale.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. exploatează cu un număr de 126 de salariați, pe baza licențelor de concesiune de exploatare, 41 de perimetre pentru extracția apei minerale naturale la sursă (pentru consum alimentară și terapeutică) și a extracției dioxidului de carbon natural utilizat în balneatie.

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,).

**Analiza principalilor indicatori economico-financiari realizați în Trimestrul I 2024**

**Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat prin hotărâre de Guvern nr. 448, în cadrul ședinței Guvernului României din data de 30.04.2024 și publicat în Monitorul Oficial nr.432 din data de 10.05.2024.**

În cele ce urmează vă prezentăm principalii indicatori **realizați de societate** în trimestrul I 2024, în raport cu indicatorii **aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli** aferenți trimestrului I al anului 2024:

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM I 2024 în data de 30.04.2024	REALIZAT TRIM I 2024	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
<b>I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2)</b>	mii lei	9.335	10.019	+684	107,33
I.1. Venituri din exploatare	mii lei	9.243	9.957	+714	107,72
I.2. Venituri financiare	mii lei	92	62	-30	67,39
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	9.803	9.213	-590	93,98
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	9.793	9.211	-582	94,06
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	1.300	1.203	-97	92,54
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	4.528	4.736	+208	104,59
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	mii lei	3.724	3.088	-636	82,92
C0. Cheltuieli de natură salarială	mii lei	3.070	2.753	-317	99,83
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	2.800	2.617	-114	89,67
C2. Bonusuri	mii lei	270	136	-134	50,37
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	200	0	-200	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	274	273	-1	99,64
- pentru directori	mii lei	144	143	-1	99,31
- pentru consiliul de administrație	mii lei	130	130	0	100,00
- pentru AGA	mii lei				



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatore	mii lei	80	62	-18	77,50
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	241	184	-57	76,35
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	10	2	-8	20,00
III. Rezultatul brut	mii lei	-468	+806	+1.166	-
IV. Impozit pe profit	mii lei	0	110	+23	-
V. Rezultatul net	mii lei	0	+696	+187	-
VI. Nr. mediu de salariați	pers	126	123	-3	97,62
VII. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I)	lei/%o	1.050,13	919,55	-130,58	87,56
VII. Plăți restante	lei	0	0	-	100,00
IX. Creanțe restante	lei	4.200	1.819	-2.381	43,31

Din analiza indicatorilor economico-financiari **realizați de societate în trimestrul I 2024** în raport cu indicatorii economico-financiari **aprobați** prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru aceeași perioadă - **Execuția bugetară aferentă Trimestrului I 2024 - rezultă faptul că :**

- **au fost respectate prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
  - a) Cheltuiala de natură salarială, numărul de personal aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite ;
- **au fost respectate prevederile art.10, alin.1), lit.b) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
  - b) În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate se pot efectua cheltuieli total proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați ;
- **au fost respectate prevederile art.4, alin.6) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
  - 6) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și al solidarității sociale se transmit la Ministerul Finanțelor în vederea avizării/semnării, după caz, în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat. Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici în condițiile



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ TRIMESTRUL I 2024

alin.1) -3) se face în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

Conform OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 6, pct. II, alin.(7): „ Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr.1-5 la ordin poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a caror rectificare sunt aplicabile prevederile art.10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului 26/2013 aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare”.

În urma celor menționate mai sus, vă facem cunoscut următoarele :

1. Veniturile totale realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 10.019 mii lei.  
Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 9.335 mii lei.

Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul I 2024 sunt în creștere cu suma de 684 mii lei (7,33%).

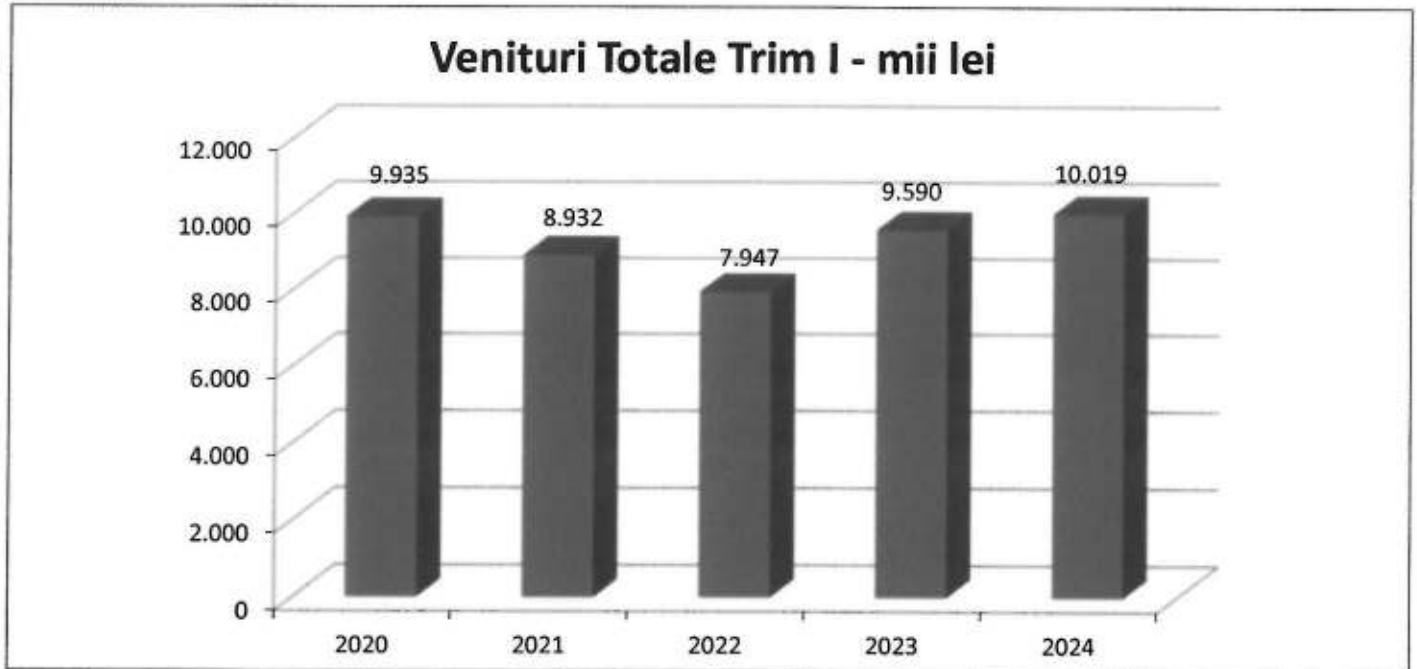
În cele ce urmează prezentăm grafic *livrările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată realizate de societate* , respectiv *veniturile totale realizate, aferente Trimestrului I în perioada 2020-2024* :







**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE  
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII  
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ  
TRIMESTRUL I 2024**

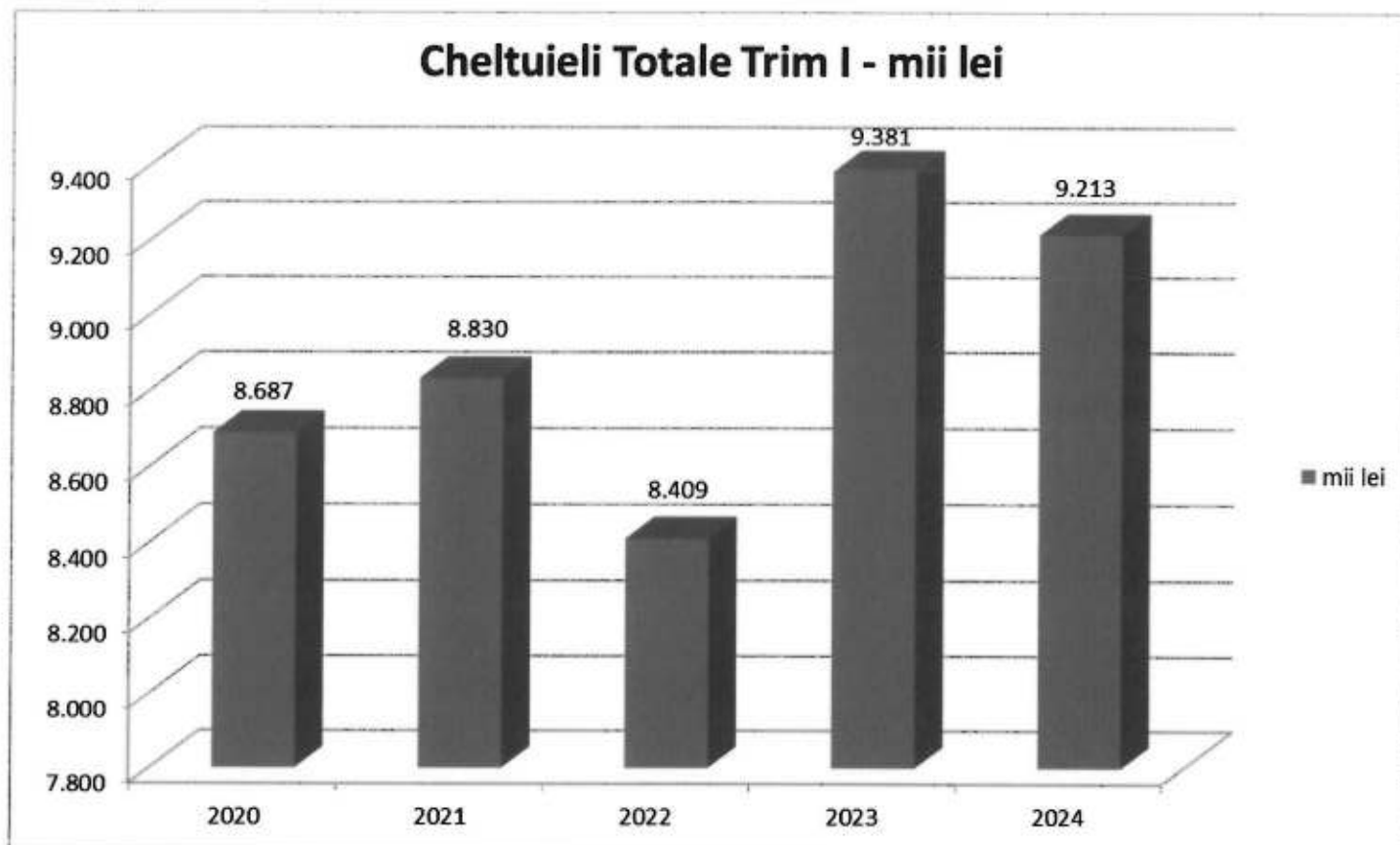


2. **Cheltuieli totale realizate de societate în trimestrul I 2024, sunt în cuantum de 9.213 mii lei**  
**Cheltuieli totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 9.803 mii lei.**  
Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că, cheltuielile totale realizate de societate în raport cu cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 **sunt în scădere cu suma de 590 mii lei (6,02%).**

În cele ce urmează prezentăm grafic cheltuielile totale realizate în Trim I pentru perioada 2020-2024:



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**



**2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii** realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.203 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.300 mii lei. Din cele prezentate, se observă o scădere a cheltuielilor cu bunuri și servicii realizate în raport cu cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC, în cuantum de 97 mii lei (7,46%).

**2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 4.736 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 4.528 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli cu suma de 208 mii lei (4,59%). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul I 2024 în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevența cu aproximativ 203 mii lei.

**2.3. Cheltuielie cu personalul, cheltuielile de natură salarială, cheltuielile cu salariile, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator**, în trimestrul I 2024 respectă prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

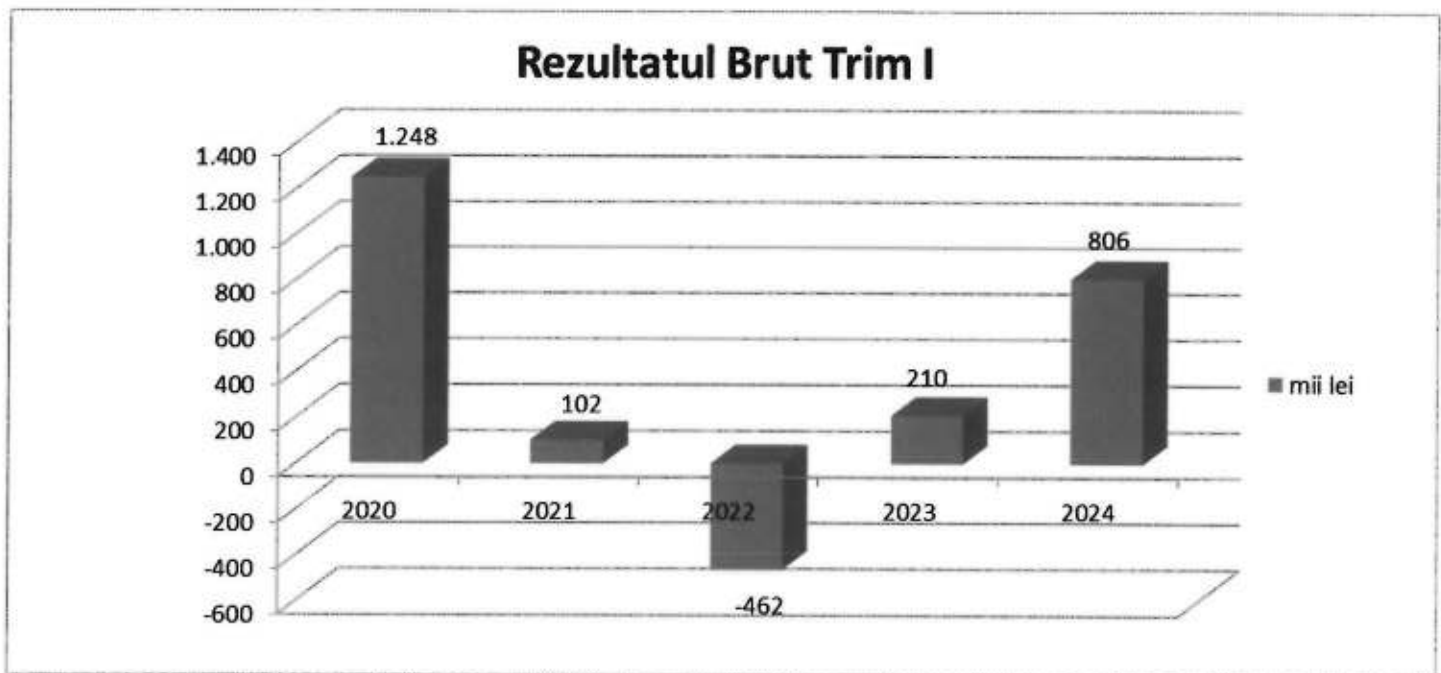


**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

2.4. Alte cheltuieli de exploatare realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 184 mii lei fiind în scădere cu 57 mii lei (23,65%) în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 ( 241 mii lei) și se datorează realizării veniturilor din anularea provizioanelor.

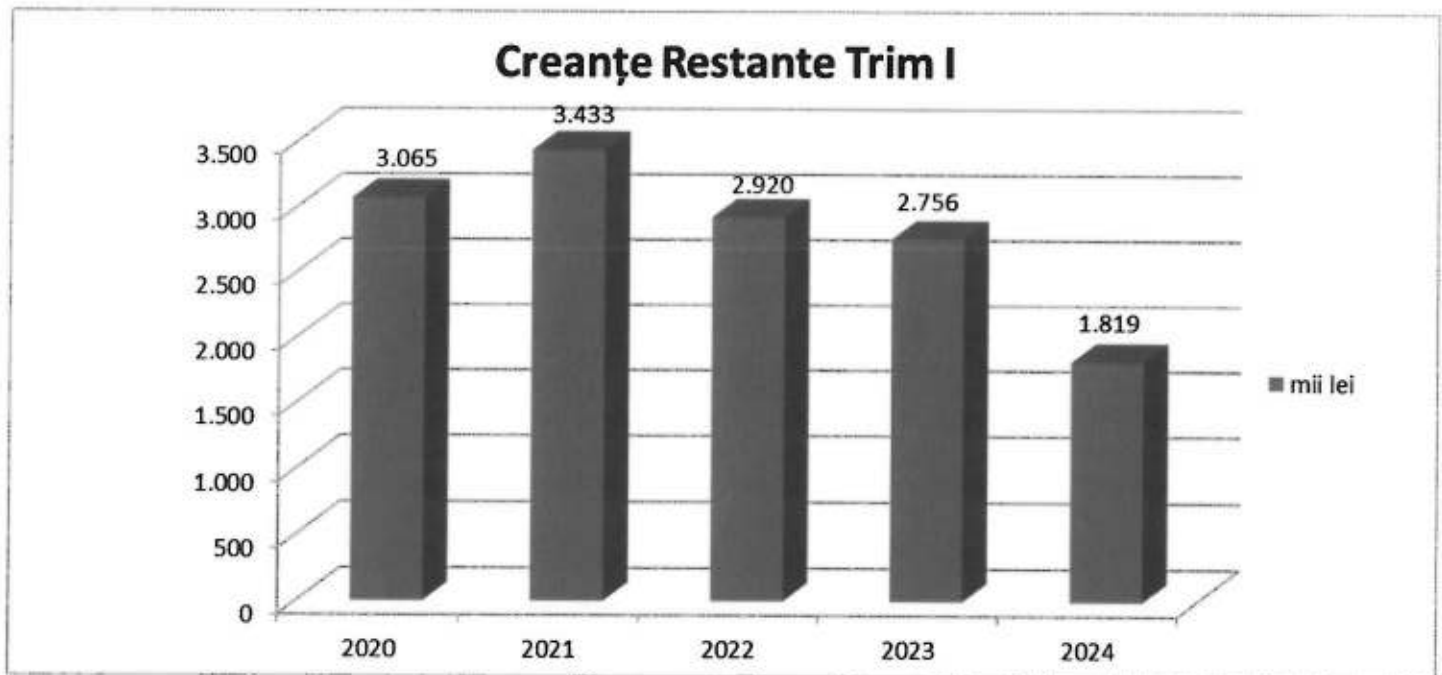
2.5. Rezultatul brut realizat de societate în trimestrul I 2024 este în cuantum de 806 mii lei. Rezultatul brut aprobat a se realiza în trim I 2024 conform BVC este de -468 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a profitului cu suma de 1.274 mii lei. Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului I 2024 în raport cu rezultatul brut(pierdere) aprobat pentru aceeași perioadă, se datorează unei bune gestionări a resurselor financiare ale societății, de către conducerea executivă a SNAM S.A.

În cele ce urmează vă prezentăm grafic rezultatul brut realizat de societate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :



2.6. Creanțele restante realizate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.819 mii lei. Creanțele restante aprobate prin BVC sunt în cuantum de 4.200 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante cu suma de 2.381 mii lei (56,69%), iar plățile restante au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic creanțele restante realizate de societate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :



2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 919,55 lei. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC sunt în cuantum de 1050,13 lei.

Din cele prezentate rezultă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale în cuantum de 130,58 lei (12,43%).

**În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați de societate în trim I 2024, a rezultat faptul că a fost respectată legislația în vigoare, respectiv au fost respectate prevederile bugetului de venituri și cheltuieli în vederea atingerii criteriilor și obiectivelor asumate prin Planul de Administrare cascade în Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați.**

### **ANALIZA ACTIVITĂȚII PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL**

**În perioada 01.01.2024-31.03.2024, în cadrul Comisiei de monitorizare, s-au realizat următoarele:**

1. Aprobarea *Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare din cadrul S.N.A.M. S.A.*, înregistrat la Secretariat S.N.A.M. S.A. cu nr. 299/15.01.2024;

2. Solicitarea, la data de 10.01.2024, a Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare către structurile funcționale ale S.N.A.M. S.A., de a transmite următoarele documente:

- ✓ ANEXA nr. 1 la Ordin: *Registrul de riscuri;*
- ✓ ANEXA nr. 4.1 la Ordin: *CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.*

3. Verificarea, la data de 18.01.2024 de către Secretariatul tehnic, a draftului de procedură revizuit în cadrul Direcției Managementul Proceselor Economice – *Procedură de sistem privind arhivarea documentelor,*



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

Cod: PS-MPE-03.01, Ediția I, 21.12.2023, Revizia 1 și transmiterea acestuia structurii ce l-a elaborat, în vederea modificării;

4. Transmiterea, la data de 15.02.2024, către Ministerul Economiei, a următoarelor documente:

✓ **SITUAȚIA CENTRALIZATOARE** privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 3 la Ordin;

✓ **CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE** a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – Anexa nr. 4<sup>1</sup> la Ordin;

✓ **SITUAȚIA SINTETICĂ** a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4<sup>2</sup> la Ordin;

✓ **RAPORT** asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 4<sup>3</sup> la Ordin;

5. Verificarea, la data de 25.03.2024 de către Secretariatul tehnic, a drafturilor de procedură menționate mai jos, revizuite în cadrul Direcției Managementul Proceselor Economice și transmiterea acestora structurii ce le-a elaborat, în vederea modificării:

✓ *Procedură operațională privind scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe, declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, Cod: PO-MPE-02.05, Ediția I, 15.03.2024, Revizia 2;*

✓ *Procedură operațională privind drepturile și obligațiile personalului pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în cadrul localității, în interesul serviciului și transportului la și de la locul de muncă pentru personalul nelocalnic, precum și drepturile și obligațiile personalului privind deplasarea acestora în străinătate, Cod: PO-MPE-02.04, Ediția I, 15.03.2024, Revizia 2;*

6. Ședința de control intern managerial din data de 25.03.2024 în vederea stabilirii, pentru fiecare standard de control intern managerial, a noilor direcții de acțiune, activități, responsabili și termene, cuprinse în “Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul S.N.A.M S.A. pentru anul 2024”;

7. Aprobarea următoarelor drafturi de proceduri, revizuite în cadrul Direcției Management Operațional:

✓ *Procedură operațională pentru atribuirea contractelor de livrare apă minerală naturală/terapeutică și/sau apă de izvor, Cod: PO-DMO-03.02, Ediția I, 09.01.2024, Revizia 2 (aprobată la data de 15.01.2024);*

✓ *Procedură de sistem privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății S.N.A.M. S.A., Cod: PS-DMO-05.01, Ediția I, 11.01.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 18.01.2024);*

✓ *Procedură operațională de informare rapidă privind fenomenele de poluare accidentală în zona de protecție sanitară cu regim sever/ de restricție a surselor de apă minerală naturală, Cod: PO-DMO-05.01, Ediția I, 06.02.2024, Revizia 2 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind denisipare foraj, Cod: PO-DMO-04.02, Ediția I, 06.02.2024, Revizia 2 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind accesul în incinta cabinelor de protecție ale surselor de apă și lucrul cu echipamentele din dotare, Cod: PO-DMO-01.02, Ediția I, 06.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind dezinfectia echipamentelor și instalațiilor de extracție și transport apă minerală naturală, Cod: PO-DMO-01.03, Ediția I, 08.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind testarea hidrogeologică de lungă durată a surselor, Cod: PO-DMO-02.01, Ediția I, 13.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

✓ *Procedură operațională privind testarea hidrogeologică a forajului. Testul de eficacitate și testul de performanță, Cod: PO–DMO–02.02, Ediția I, 13.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind recoltarea, transportul probelor de apă pentru analize microbiologice și gestionarea situațiilor de neconformitate a parametrilor microbiologici monitorizați ai sursei, Cod: PO–DMO–01.01, Ediția I, 07.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

8. Revizuirea, în cadrul Direcției Managementul Proceselor Suport, a drafturilor de procedură, în luna aprilie a anului 2024 :

✓ *Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Cod PS–MPS–01.04, Ediția I, 04.04.2024, Revizia 1;*

✓ *Procedură de sistem privind organizarea și funcționarea Comisiei de cercetare disciplinară din cadrul S.N.A.M. S.A., Cod PS–MPS–01.02, Ediția I, 11.04.2024, Revizia 1;*

✓ *Procedură de sistem privind întocmirea, modificarea/actualizarea fișelor de post pentru personalul angajat în SNAM S.A., Cod: PS–MPS–01.03, Ediția I, 15.04.2024, Revizia 0;*

✓ *Procedură de sistem pentru implementarea standardului 4 structura organizatorică a S.N.A.M. S.A., Cod: P.S. – MPS – 01.05, Ediția a I-a, 16.04.2024, Revizia 1.*

**ANALIZA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR**  
**MINERALE S.A. CONFORM COMPONENTEI DE ADMINISTRARE**  
**PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Potrivit art.55, alin.1) din Ordonanța de Urgență 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății.

**Potrivit prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021**, în baza căreia s-au aprobat Indicatorii Cheie de performanță financiari și nefinanciari aferenți membrilor Consiliului de Administrație, respectiv **prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021** prin care au fost aprobați final Indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al S.N.A.M. S.A., corelați cu cei ai directorilor societății, membrii consiliului de administrație trebuie **să întocmească un raport de evaluare** a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de Administrație.

**În urma celor menționate vă facem cunoscut următoarele :**

**Situația implementării prevederilor O.U.G 109/2011 privind guvernarea corporativă în cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.**

Ministerul Economiei (fost Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor conform prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel :



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

1. Prin Hotărârea nr.6/12.06.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
2. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/ 23.12.2020 au fost numiți un număr de 4 membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani ;
3. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/ 17.02.2021 au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație în baza Planului de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;
4. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/18.08.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prevederile OUG.109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
5. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.2/26.02.2021, a fost numit directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un nou contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.
6. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021, a fost numit directorul economic, în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un nou contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.
7. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobată componenta de management și indicatorii cheie de performanță pentru directorului economic numit în baza OUG109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
8. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobat Planul de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în integralitatea, ținând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021 prin care a fost aprobată componenta de administrare a Consiliului de Administrație, prevederile Deciziei nr.7/27.04.2021 a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată componenta de management a directorului general, respectiv prevederile Deciziei nr.14/19.08.2021 a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată componenta de management a directorului economic.

***ANALIZA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINITRAȚIE PENTRU***  
***TRIMESTRUL I 2024***

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2024-31.03.2024, în cadrul Consiliului de Administrație, s-au adoptat 7(șapte) Decizii, în cadrul celor 7 ședințe desfășurate.

***Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație în Trimestrul I 2024 :***

- S-a luat act de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.13/21.12.2023 și a Hotărârii nr.14/29.12.2023;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

- S-a analizat cele prevăzute la art.3 din cadrul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.14 din data de 29.12.2023, respectiv etapele premergătoare demarării unei acțiuni concrete de achiziție a unei fabrici de îmbuteliere și s-a stabilit să fie întreprinse demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire ;
- A fost aprobat Indicatorul Cheie de Performanță nr.9 – Investiții Realizate, respectiv achiziția de fabrică de îmbuteliere apă minerală naturală aferent directorului general al SNAM S.A. ;
- Aprobarea a 2 zile de concediu de odihnă pentru directorul general ;
- Aprobarea a 10 zile de concediu de odihnă pentru directorul economic ;
- S-a aprobat modificări privind înființarea de puncte de lucru și actualizare de date la O.N.R.C ;
- S-a aprobat prețurile de livrare pentru apa minerală naturală utilizată ca substanță terapeutică ;
- A fost avizată vânzarea terenului proprietatea SNAM S.A. în suprafață de 4.912 mp către S.C. Aquabalneo SRL, respectiv achiziția de către SNAM S.A. a terenului în suprafață de 600 mp proprietatea S.C Aquabalneo SRL, în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare;
- Aprobarea Structurii Organizatorice a societății, respectiv a organigramei și statului de funcții;
- Aprobarea ROF actualizat ca urmare a modificărilor din structura organizatorică;
- Acord pentru participarea conducătorului unității la Forumul Economic Italia-Roma ;
- Avizarea proiectului BVC aferent anului 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026, respectiv Nota de Fundamentare a proiectului de BVC și convocarea AGA pentru stabilirea acestuia;
- S-a luat act de Raportul de Activitate al directorului general, directorului economic aferent perioadei 01.01.2023-31.12.2023;
- S-a aprobat Raportul de Activitate al administratorilor aferent anului 2023, în vederea înaintării către A.G.A. pentru prezentare;
- Avizarea Notei privind implemențarea Legii 296/2023, în vederea înaintării către A.G.A. pentru aprobare;
- Aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024, în vigoare la nivel de societate;
- Mandatarea directorului general pentru semnarea și încheierea Actului Adițional nr.2 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024, în vigoare la nivel de societate;
- Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniale pentru anul 2023 la SNAM S.A. ;
- Aprobare privind participarea directorului economic la curs de formare profesională ;
- Aprobarea a 3 zile de concediu de odihnă pentru directorul economic;
- Reavizarea Proiectului BVC aferent anului 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026, conform notelor prezentate în cadrul ședinței, în vederea retransmiterii către A.G.A. ;

**Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari**

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II – Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației - HG nr.722/20216 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

**Așteptările acționarului unic conform Scrisorii de Așteptării prin care sunt stabilite dezideratele acestuia:**

*Așteptările acționarului unic, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Anteprenoriatului și Turismului, se regăsesc în Scrisoarea de așteptări care reprezintă o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare din partea societății SNAM S.A. .*

**Din perspectiva acționarului unic :**

- **Misiunea societății** este creșterea eficienței în domeniul exploatării raționale și sustenabile a resurselor de apă minerală naturală și balneoterapeutice, prin : realizarea unor servicii de înaltă calitate și stimularea investițiilor în acest domeniu; identificarea de noi resurse și valorificarea potențialului acvifer în mod eficient și rațional; punerea în valoare de noi perimetre pentru exploatare; susținerea activităților de cercetare-dezvoltare în acest domeniu.

- **Obiectivele societății sunt :** creșterea eficienței societății, creșterea profitabilității, diversificarea activității societății, menținerea unui tarif optim raportat la costuri și la serviciile oferite, realizarea de investiții, atât pentru identificarea de noi surse, cât și pentru continuarea programului de re tehnologizare și modernizare a fluxurilor tehnologice, reînnoirea licențelor deținute și obținerea de noi licențe de explorare și exploatare, respectarea termenelor de plată a datoriilor societății, recuperarea creanțelor de la clienți, creșterea constantă a numărului de clienți având la bază și identificarea de noi surse, menținerea acreditărilor laboratorului și obținerea de noi acreditări, cu scopul de realizare a unui laborator de referință națională în domeniul analizei de apă minerală, dezvoltarea politicii de calitate în domeniul apelor minerale și menținerea și actualizarea certificărilor obținute și creșterea gradului de satisfacție a clienților.

- **Politica de investiții va urmării :** menținerea în funcționare optimă a tuturor forajelor pe care le operează societatea, pentru eficiența în exploatare a izvoarelor și rezervelor acvifere, cu oferirea debitului stabilit potrivit normelor în vigoare, dezvoltarea de noi foraje pentru sprijinirea dezvoltării clienților săi și dezvoltarea resurselor umane prin atragerea și menținerea specialiștilor.

- **Administratorii și directorii societății să acționeze conform principiilor de bună guvernare și să își exercite mandatul cu prudența și diligența unui administrator responsabil, subliniind necesitatea administrării societății cu respectarea:** publicării de către SNAM S.A. a informațiilor structurate și standardizate potrivit legii, cu scopul creșterii vizibilității societății în piață și a creșterii gradului de transparență; identificarea, descurajarea și sancționarea tuturor tentativelor sau acțiunilor anticoncurențiale și implementarea planului de integritate la nivelul societății.

- **Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernatei corporative, se îndreaptă cu precădere, către:** conformitatea totală a situației companiei cu cerințele legislative incidente ; promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu etc.); optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate ; identificarea și evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

- **Așteptările privind modul de gestionarea riscurilor este considerat acceptabil :** prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate la nivelul societății prin controlul impactului și a probabilității sale de apariție.



## **SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE** **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII** **ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ** **TRIMESTRUL I 2024**

- **Administratorii și directorii societății trebuie să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, urmărind, fără a se limita la acestea:** asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională; optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale; eficientizarea modului de implementare a sistemelor și proceselor de management din societate; dezvoltarea activității de cercetare; îmbunătățirea programelor de realizare a investițiilor; dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății; îmbunătățirea indicatorului de productivitate a muncii.

- **Așteptările nefinanciare au scopul de a facilita îndeplinirea așteptărilor financiare și vizează în principal :** îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernare corporativă; creșterea gradului de satisfacție a clienților; îmbunătățirea procesului de comunicare internă și externă, prin creșterea gradului de conștientizare a pieței și clienților cu privire la serviciile și produsele SNAM S.A.; menținerea procesului de comunicare și raportare către Autoritatea Publică Tutelară (denumită în continuare ATP) și îmbunătățirea acestuia în special cu privire la realizarea și renegocierea indicatorilor cheie de performanță; creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă și specializare; optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și comunitățile unde își desfășoară activitatea.

### **Planul de Administrare – Componenta de Administrare**

Componenta de Administrare, parte integrantă a Planului de Administrare, respectiv indicatorii cheie de performanță financiari și nefinancieri au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021.

În urma celor menționate mai sus, îndeplinirea dezideratelor acționarului unic din cuprinsul Scrisorii de așteptări va fi monitorizată și realizată pe parcursul celor 4 ani de mandat, prin utilizarea setului de indicatori de performanță care reprezintă instrumentele de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare și care, la nivelul fiecărui an de mandat, indică atingerea unor obiective cunoscute raportate la țintele specifice de performanță.

Pentru îndeplinirea așteptărilor acționarului unic a fost aprobat Planul de Administrare – Componenta de Administrare și Componenta de Management- cu obiective care să răspundă cerințelor și așteptărilor acționarului unic conform Scrisorii de așteptări. În urma elaborării și aprobării celor două componente ale Planului de Administrare, au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinancieri pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorul general.

Componenta de Administrare din cadrul Planului de Administrare, cuprinde ca obiective strategice, pe termen mediu și lung, pentru a răspunde obiectivelor și așteptărilor acționarului unic, următoarele linii principale de dezvoltare pentru societate în perioada următoare, și anume : achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală; diversificarea serviciilor oferite de laboratorul de analize de apă; realizarea investițiilor care să sprijine forajele/captările izvoarelor pe care le operează societatea; susținerea activității de cercetare dezvoltare pentru identificarea de noi surse de apă minerală sau de balneatică; reînnoirea licențelor deținute și obținerea de noi licențe de explorare și exploatare.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

Obiectivele trasate de acționarul unic al societății membrilor Consiliului de Administrație s-au cascadat în indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

**Transpunerea așteptărilor acționarului în obiective pentru membrii**  
**Consiliului de Administrație**

<b>Așteptări acționar</b>	<b>Cerințe acționar</b>	<b>Obiectiv Consiliul de Administrație</b>	<b>Indicator</b>
<b>Politica de investiții</b>	1. Menținerea în funcționarea optimă a tuturor forajelor/captărilor pe care le operează societatea, pentru eficiență în exploatare a izvoarelor și a rezervoarelor acvifere, cu oferirea debitului stabil, dar și necesar clienților.	<b>Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor</b>	Gradul de realizare al investițiilor
	2. Dezvoltarea de noi foraje/captări pentru sprijinirea dezvoltării clienților săi.		Gradul de realizare al investițiilor
	3. Dezvoltarea resurselor umane prin atragerea și menținerea specialiștilor.		Creșterea nivelului de competență al angajaților
<b>Așteptări financiare</b>	4. Gestionarea riscului la nivelul societății	<b>Eficiență și eficacitatea economică</b>	Politica de management de risc actualizată anual
	5. Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale.		Reducerea costurilor aferente ciclului de viață ale activelor
	6. Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și proceselor de management din societate		Evaluarea performanței generale a societății pe baza de Indicatori de Performanță
	7. Dezvoltarea activității de cercetare (prospectare, explorare)	Gradul de realizare al Programului Anual de Explorare/Prospectare	
	8. Îmbunătățirea productivității muncii.	<b>Competența profesională</b>	Creșterea productivității muncii



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
<b>Așteptări nefinanciare</b>	9. Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de governanță corporativă	<b>Implementarea principiilor de governanță corporativă</b>	Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
	10. Satisfacția clienților	<b>Orientarea către client</b>	Grad de satisfacție al clienților
	11. Îmbunătățirea procesului de comunicare internă și externă, prin creșterea gradului de conștientizare a pieței și clienților cu privire la serviciile și produsele SNAM S.A.,		Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
	12. Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și față de comunitățile unde își desfășoară activitatea	<b>Grija pentru mediu</b>	Planul de afaceri este elaborat și actualizat anual

În urma celor menționate mai sus, în Trimestrul I al anului 2024, membrii Consiliului de Administrație au avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024, prin care a fost propus un Program de Investiții pentru anul 2024 în valoare de 32.425 mii lei, fiind aprobat prin hotărâre de guvern în ședința din data de 30.04.2024.

Realizarea planului de investiții va conduce la dezvoltarea activității societății prin achiziția unei fabrici de îmbuteliere, respectiv prin dotarea laboratorului de analize pentru acreditare RENAR, în vederea dezvoltării activității laboratorului de analize și prin realizarea unor noi foraje în vederea obținerii de noi licențe de explorare.

Au fost depuse toate diligențele și am investit conducerea executivă să mențină funcționarea optimă a tuturor forajelor/captărilor pe care le operează societatea, pentru eficiență în exploatarea izvoarelor și a rezervelor acvifere, cu oferirea debitului stabilit prin contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu beneficiarii (graficul de livrare încheiat în trimestrul IV al fiecărui an pentru anul viitor).

În Trimestrul I 2024, am respectat prevederile Planului de Administrare, respectiv ale Programului de Activitate aprobat pentru anul 2024 de către Adunarea Generală a Acționarilor, fiind respectate prevederile contractului de mandat cu care am fost investiți ca administratori ai SNAM S.A. pe o perioadă de 4(patru) ani.

**Analiza Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară pentru Trim I 2024**

**În baza prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021 au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță (denumită în continuare ICP) financiară și nefinanciară aplicabili membrilor Consiliului de Administrație, revizuiți și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

nr.7/26.11.2021 prin care au fost aprobați final ICP aferenți Consiliului de Administrație în corelație cu cei ai conducerii executive (director general și director economic).

Așteptările acționarului unic în ceea ce privește asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională, optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale, creșterea eficienței societății, creșterea profitabilității, se vor monitoriza prin următorii indicatori cheie de performanță :

- **ICP financiar - Reducerea costurilor aferente ciclului de viață a activelor**, cu valoarea țintă de reducere a costurilor în procent de 5 % în fiecare an de mandat. Având în vedere că analiza indicatorului se realizează anual, acesta poate fi calculat și trimestrial, dar nu reprezintă valoarea țintă a realizării obiectivului. Valoarea țintă a acestui indicator pe durata mandatului o reprezintă realizarea țintei asumate în Planul de Administrare.

- **ICP financiar – Creșterea cifrei de afaceri aferentă laboratorului de analize apă**, cu valoare țintă de creștere a acesteia cu 5 % pe an. Analiza acestui indicator se poate realiza și trimestrial, dar nu reprezintă valoarea țintă a realizării obiectivului.

Așteptările acționarului unic privind politica investițională a societății constă în menținerea în funcționare optimă a tuturor forajelor pe care le operează societatea, eficiența în exploatare a izvoarelor și rezervelor acvifere, cu oferirea debitului stabilit potrivit normelor în vigoare, dezvoltarea de noi foraje pentru sprijinirea dezvoltării clienților săi și dezvoltarea resurselor umane prin atragerea și menținerea specialiștilor, fiind monitorizate prin ICP.

- **Realizarea investițiilor programate, și anume :** prin numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului. Ținta acestui indicator o reprezintă diversificarea activității societății. Ținta pentru anul 2024 a fost aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru un număr de 9 proiecte de investiții realizate.

Așteptările acționarului unic cu privire la creșterea gradului de satisfacție a clienților, va fi monitorizat prin ICP orientați spre servicii , și anume :

- **Grad de satisfacție clienți** prin analiza unor chestionare transmise către clienții societății. Se va analiza analiza nota medie primită de la beneficiarii societății, fiind aprobată o notă medie de 9,5 în anul 2024.

Așteptările acționarului unic privind creșterea productivității muncii, și creșterea calității serviciilor produselor, creșterea capitalului uman și pregătirea salariaților se monitorizează prin ICP operaționali, și anume :

- **Productivitatea muncii**, care se calculează ca raport între veniturile din exploatare și numărul mediu de salariați. Se urmărește o creștere anuală a acestui indicator cu minim 100 lei/an.

- **Asigurarea calității conforme a apei livrate** , fiind calculat în funcție de numărul de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliează. Se urmărește o creștere a buletinelor de analiză efectuate, în vederea asigurării calității conforme a apei livrate către beneficiari, respectiv către populație.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

Așteptările acționarului unic privind îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernare corporativă se monitorizează prin ICP de guvernare corporativă, și anume :

- **Programul de activitate/planul de afaceri este actualizat anual și aprobat pentru exercițiul financiar următor** - se va prezenta până la finalul fiecărui an, un raport cu privire la îndeplinirea prevederilor din programul de activitate pe anul anterior ;
- **Evaluarea performanței generale a conducerii executive** - prin rapoarte de monitorizare trimestrială a gradului de îndeplinire a ICP stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a ICP stabiliți pentru membrii consiliului de administrație până la data de 15 mai, 15 august, 15 noiembrie respectiv 15 februarie și Raport anual odată cu aprobarea situațiilor financiare;
- **Monitorizarea riscurilor** - prin elaborarea Procedurii și a Strategiei privind Managementul Riscurilor. Rapoartele comisiei de gestionare a riscurilor se vor elabora anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

**EVALUAREA ICP FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI LA TRIMESTRUL I APLICABILI**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

<b>Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>Realizat Trim I 2023</b>	<b>Realizat Trim I 2024</b>	<b>Pondere %</b>	<b>Grad de realizare %</b>	<b>Rezultat %</b>
Reducerea costurilor- Costuri aferente ciclului de viață a activelor (reducere cu 5% anual)	(Costuri de întreținere reparații + Costuri de modernizare) / Valoare active *100 (%)	0,1220	0,0271	3	100,00	3
Creșterea cifrei de afaceri - laborator	CAN= CAN-1*105 % (lei)	4.946	6.502	2	131,46	2
Realizarea investițiilor programate : -Investiții realizate	Numărul total al investițiilor (buc)	2	3	5	100,00	5
-Achiziție fabrică îmbuteliere	Achiziția activului fabrică de îmbuteliere apă minerală naturală	0	0	10	100,00	10
Creșterea gradului de satisfacție clienți	Nota medie în urma aplicării chestionarului pentru un procent de min 85 % din total clienți (notă)	0	0	10	100,00	10



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

Creșterea productivității muncii	$W_m$ = venituri din exploatare/nr mediu de angajați (lei/persoană)	75.130	80.951	10	107,75	10
Asigurarea calității conforme a apei livrate	Număr de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliează (nr.buc)	260	287	10	110,38	10
Programul de activitate/Planul de afaceri elaborat și actualizat anual și aprobat de AGA pentru exercițiul financiar următor	Programul de activitate/Planul de afaceri realizat în anul raportării și actualizarea Programului de activitate/Planul de Afaceri pentru anul următor, se aprobă de către AGA până la 31.12.2021(nr.)	1	1	20	100,00	20
Evaluarea performanței generale a conducerii executive	Rapoarte de monitorizare și evaluare trimestrială a conducerii executive, întocmit de către C.A. și prezentat AGA până la data de 15 mai, 15 august, 15 noiembrie, respectiv 15 februarie	1	1	15	100,00	15
Monitorizarea riscurilor	Rapoartele comisiei de gestionare a riscurilor se vor elabora anual până la data de 31 decembrie a fiecărui an.	0	0	15	100,00	15
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>104,96</b>	<b>100</b>



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**TRIMESTRUL I 2024**

În urma evaluării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul I 2024 în raport cu Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul I 2023, rezultă că ICP financiari și nefinanciari aferenți Consiliului de Administrație, au fost realizați în proporție de 104,96 %, cu un rezultat de 100 %.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 3218/08.05.2024, respectiv indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului economic, prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 3219/08.05.2024 pentru Trim I 2024, indică faptul că au fost respectate prevederile Planului de Administrare al SNAM S.A., respectiv au fost îndeplinite obiectivele trasate de către acționar conducerei executive și neexecutive prin Scrisoarea de Așteptări.

Mai mult decât atât, prin cele menționate în rapoartele de activitate și analizate de membrii Consiliului de Administrație, directorul general și directorul economic au respectat atribuțiile ce le revin prin contractele de mandat, respectiv în urma evaluării Indicatorilor Cheie de Performanță financiari și nefinanciari a rezultat faptul că : gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță aferenți directorului general este de 90,65 % cu un rezultat de 95% și gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță aferenți directorului economic este de 141,07 % cu un rezultat de 100%.

Respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și respectarea atribuțiilor ce revin directorului general și directorului economic prin contractele de mandat, respectarea legislației în activitatea zilnică a societății și exercitarea mandatelor cu prudență și cu diligența unor buni manageri în interesul exclusiv al Societății, a condus la rezultatele economice de excepție ale societății, conform celor prezentate mai sus, în trimestrul I al anului 2024.

Raportul de activitate întocmit de către directorul general și raportul de activitate întocmit de directorul economic, în care au fost analizați ICP financiari și nefinanciari și obiectivele asumate prin contractele de mandate, însușite de către administratorii neexecutivi ai societății, sunt anexe ale prezentului raport al administratorilor, în vederea înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor pentru prezentare.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**VLADU DORU CORNELIU**





**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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



S.N.A.M. S.A.	
Intrare	3219
legire	
Zona	Luna 08 MAY 2024



**RAPORT DE ACTIVITATE  
DIRECTOR ECONOMIC  
AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

**RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU TRIMESTRUL I 2024**

**Preambul**

**Având în vedere prevederile art.54** din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, și anume :

„Directorul general sau, după caz, **directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial** și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere **un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**”

**Tinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021**, în baza căreia s-au aprobat Indicatorii Cheie de performanță financiari și nefinanciari aferenți membrilor Consiliului de Administrație, respectiv **prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021** prin care au fost aprobați final Indicatorii Cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al S.N.A.M. S.A., corelați cu cei ai directorilor societății,

Având în vedere faptul că, Consiliul de Administrație va întocmi un raport de evaluare trimestrială a gradului de îndeplinire a **indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă**, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor .

**Vă prezint următoarele :**

**Date generale despre societate**

După 1990, pentru asigurarea protecției și exploatarea rațională a zăcămintelor hidrominerale de care dispune România, prin H.G. nr. 1035/1990, Guvernul a înființat Regia Autonomă a Apelor Minerale din România, care a avut ca obiect de activitate: gestionarea fondului hidromineral al statului, întreținerea surselor de ape minerale naturale pentru consum alimentar și terapeutice, executarea de intervenții la surse și captări, protecția zăcămintelor hidrominerale, urmărirea și administrarea întregului fond hidromineral din România în scopul evitării unor fenomene de degradare și poluare, extracția apei minerale naturale de pe întreg teritoriul țării și valorificarea acestora pe baza contractelor comerciale încheiate cu societățile de îmbuteliere și de balneafie, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

Regia Autonomă a Apelor Minerale din România a funcționat până în martie 1998, când, prin reorganizare, conform O.U.G. nr. 30/1997, s-a transformat în Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. cu act de înființare și organizare H.G. nr. 786/2 decembrie 1997.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a preluat toate drepturile și toate obligațiile Regiei Autonome a Apelor Minerale din România.

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

- efectuarea de activități de prospecțiune, explorare, dezvoltare în perimetrul 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 îmbuteliere apă minerală naturală la sursa pentru consum alimentar



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

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.**

**Sinteză a activității directorului economic în trimestrul I 2024**

- Întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 și fundamentarea indicatorilor economico-financiari din cadrul bugetului, respectiv depunerea tuturor diligențelor pentru avizarea, stabilirea și aprobarea indicatorilor economico-financiari cuprinși în cadrul bugetului. **Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.02/25.03.2024 și aprobat în cadrul ședinței de guvern din data de 30.04.2024.**
- Depunerea tuturor diligențelor pentru aprobarea Rezultatelor Inventarierii Patrimoniale aferentă anului 2023. Rezultatele inventarierii patrimoniale au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr.05/26.02.2024;
- Întocmirea Execuției Bugetare aferente anului 2023, respectiv a notelor de fundamentare, în vederea transmiterii spre aprobare Consiliului de Administrație;
- Urmărirea cheltuielilor aferente trim I 2024 în raport cu realizarea veniturilor pentru aceeași perioadă, în vederea respectării prevederilor OG 26/2013 cu privire la execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2024;
- Au fost duse la îndeplinire prevederile din cadrul deciziilor Consiliului de Administrație, respectiv a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ;
- Analiza contractelor și a comenzilor privind achizițiile în cadrul societății, respectiv semnarea contractelor/comenzilor de achiziție produse, servicii și lucrări ;
- Am urmărit îndeplinirea obligațiilor de declarare, reținere și virare la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale și la bugetele locale a tuturor impozitelor, contribuțiilor și taxelor datorate de societate pentru trimestrul I al anului 2024;
- Coordonarea Compartimentului Logistică și Arhivare, respectiv a Compartimentului Finațe Contabilitate în vederea respectării obiectivelor de performanță trasate personalului din cadrul acestor compartimente;
- Transmiterea documentelor solicitate de către Președintele Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al SNAM S.A., respectiv întocmirea unor situații către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare în vederea întocmirii Raportului Anual conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Am prezentat Consiliului de Administrație raportul de activitate pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, și am transmis Adunării Generale a Acționarilor spre informare raportul de activitate.
- Am întocmit studiile de fezabilitate -partea economică- necesare depunerii documentațiilor pentru prelungirea licențelor de exploatare care expiră în lunile iunie-iulie 2024.

Obligațiile ce îmi revin prin contractul de mandat și a atribuțiilor delegate de către consiliul de administrație, **sunt în conformitate** cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare și **în concordantă** cu prevederile Actului Constitutiv, respectiv cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT**  
**TRIMESTRULUI I 2024**

**Analiza principalilor indicatori economico-financiari realizați în Trimestrul I 2024**

**Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat în cadrul ședinței de guvern din data de 30.04.2024.**

În cele ce urmează vă prezint principalii indicatori **realizați de societate** în trimestrul I 2024, în raport cu indicatorii **aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli** aferenți trimestrului I al anului 2024:

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM I 2024 în ședința de guvern din data de 30.04.2024	REALIZAT TRIM I 2024	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
<b>I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2)</b>	mii lei	9.335	10.019	+684	107,33
I.1. Venituri din exploatare	mii lei	9.243	9.957	+714	107,72
I.2. Venituri financiare	mii lei	92	62	-30	67,39
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	9.803	9.213	-590	93,98
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	9.793	9.211	-582	94,06
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	1.300	1.203	-97	92,54
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	4.528	4.736	+208	104,59
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	mii lei	3.724	3.088	-636	82,92
C0. Cheltuieli de natură salarială	mii lei	3.070	2.753	-317	99,83
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	2.800	2.617	-114	89,67
C2. Bonusuri	mii lei	270	136	-134	50,37
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	200	0	-200	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	274	273	-1	99,64
- pentru directori	mii lei	144	143	-1	99,31
- pentru consiliul de administrație	mii lei	130	130	0	100,00
- pentru AGA	mii lei				
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori	mii lei	80	62	-18	77,50
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	241	184	-57	76,35
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	10	2	-8	20,00
<b>III. Rezultatul brut</b>	mii lei	-468	+806	+1.166	-
<b>IV. Impozit pe profit</b>	mii lei	0	110	+23	-
<b>V. Rezultatul net</b>	mii lei	0	+696	+187	-
<b>VI. Nr. mediu de salariați</b>	pers	126	123	-3	97,62



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

VII. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I)	lei/%o	1.050,13	919,55	-130,58	87,56
VII. Plăți restante	lei	0	0	-	100,00
IX. Creanțe restante	lei	4.200	1.819	-2.381	43,31

Din analiza indicatorilor economico-financiari **realizați de societate în trimestrul I 2024** în raport cu indicatorii economico-financiari **aprobați** prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru aceeași perioadă - **Execuția bugetară aferentă Trimestrului I 2024 - rezultă faptul că :**

- **au fost respectate prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
  - a) Cheltuiala de natură salarială, numărul de personal aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite ;
- **au fost respectate prevederile art.10, alin.1), lit.b) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
  - b) În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate se pot efectua cheltuieli total proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați ;
- **au fost respectate prevederile art.4, alin.6) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
  - 6) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și al solidarității sociale se transmit la Ministerul Finanțelor în vederea avizării/semnării, după caz, în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat. Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici în condițiile alin.1) -3) se face în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

**Conform OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 6, pct. II, alin.(7): „ Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr.1-5 la ordin poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a caror rectificare sunt aplicabile prevederile art.10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului 26/2013 aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare”.**

În urma celor menționate mai sus, vă facem cunoscut următoarele :



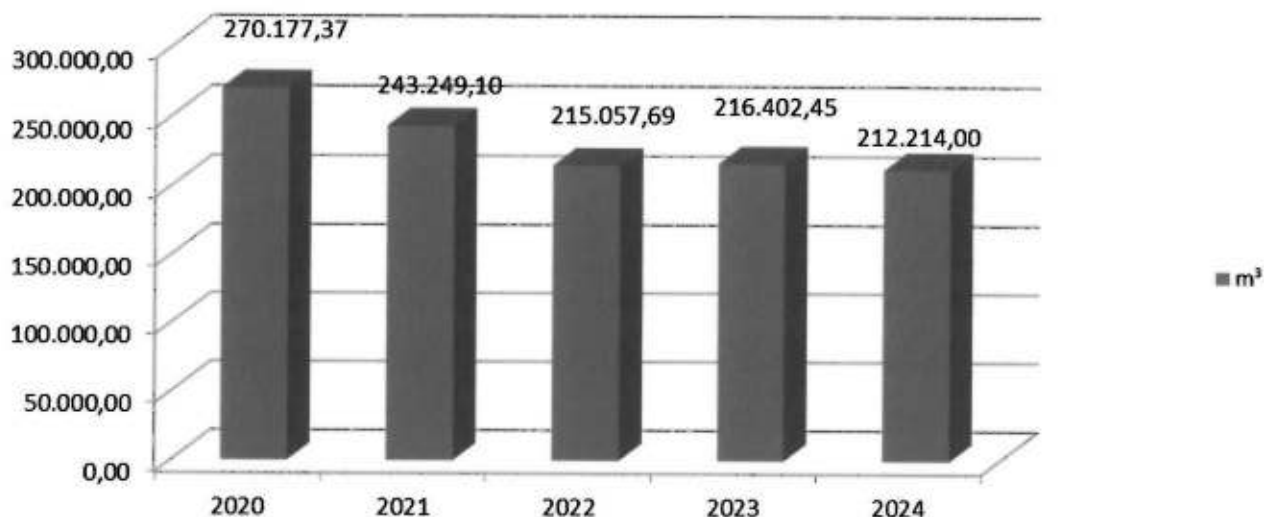
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

1. **Veniturile totale realizate de societate** în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 10.019 mii lei.  
**Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 9.335 mii lei.**

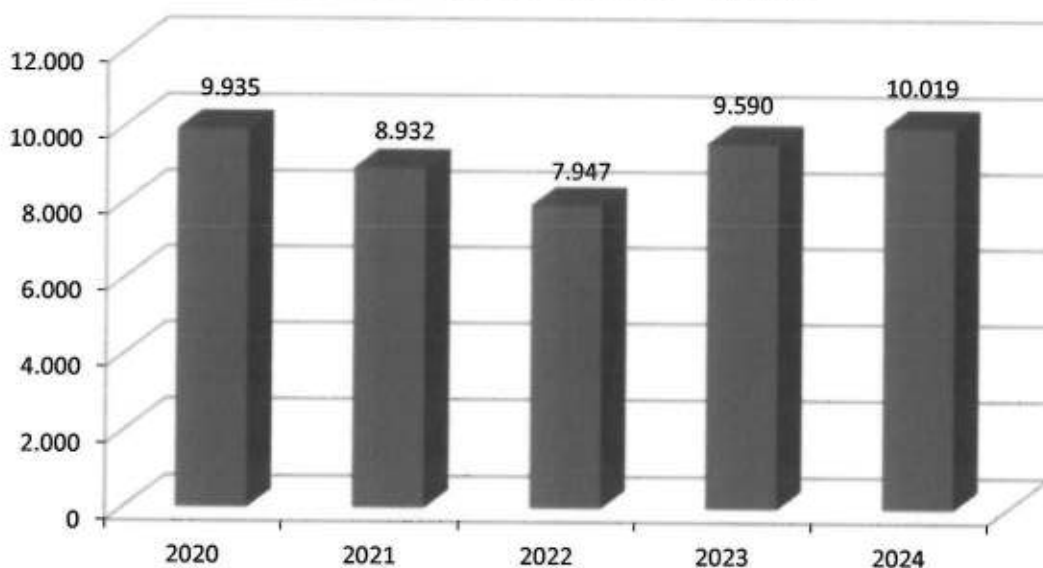
Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul I 2024 sunt în creștere cu suma de 684 mii lei (7,33%).

În cele ce urmează prezentăm grafic *livrările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată realizate de societate*, respectiv *veniturile totale realizate, aferente Trimestrului I în perioada 2020-2024* :

**Livrări apă minerală naturală (carbo + plată) m<sup>3</sup> -Trim I**



### Venituri Totale Trim I - mii lei

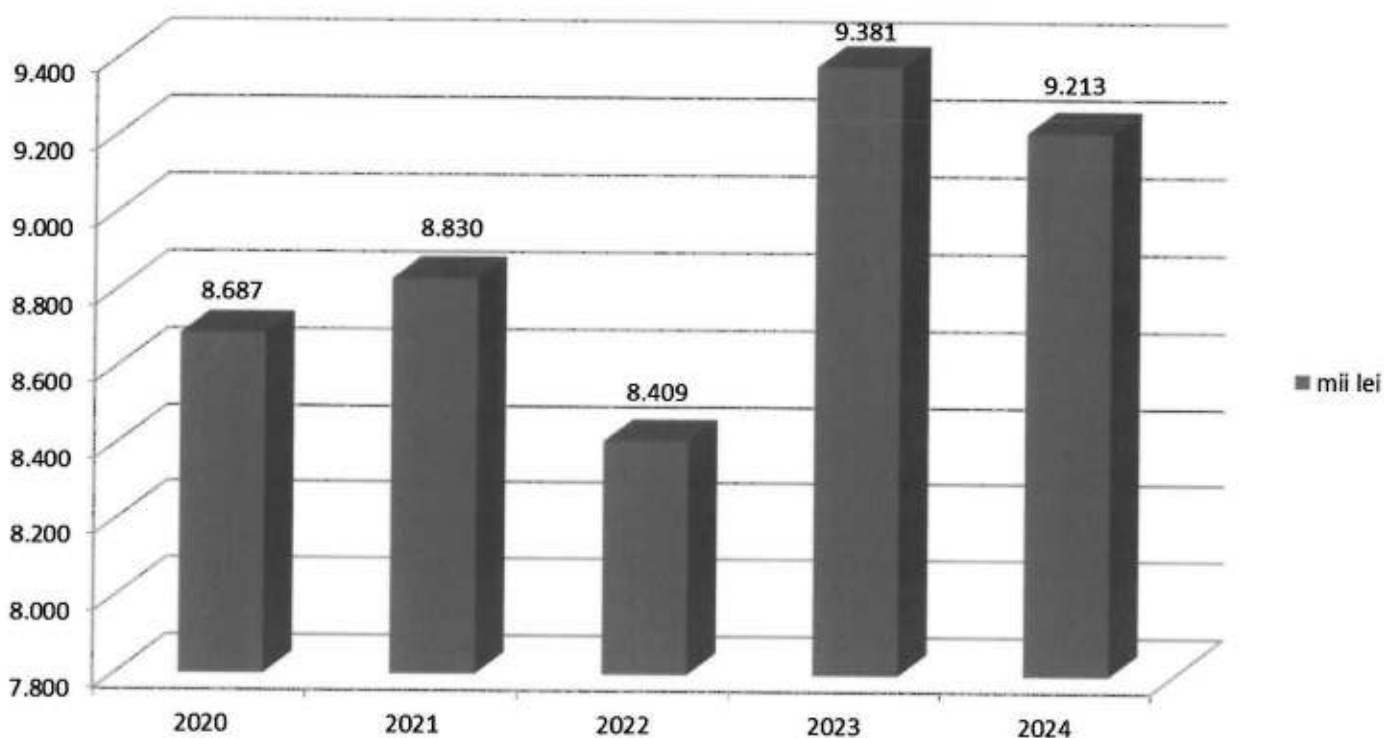


2. **Cheltuieli totale realizate de societate în trimestrul I 2024, sunt în cunatum de 9.213 mii lei**  
**Cheltuieli totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 9.803 mii lei.**

Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că, cheltuielile totale realizate de societate în raport cu cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în scădere cu suma de 590 mii lei (6,02%).

În cele ce urmează prezentăm grafic cheltuielile totale realizate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :

### Cheltuieli Totale Trim I - mii lei





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.203 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.300 mii lei. Din cele prezentate, se observă o scădere a cheltuielilor cu bunuri și servicii realizate în raport cu cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC, în cuantum de 97 mii lei ( 7,46%).

2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 4.736 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 4.528 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli cu suma de 208 mii lei ( 4,59%). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul I 2024 în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevența cu aproximativ 203 mii lei.

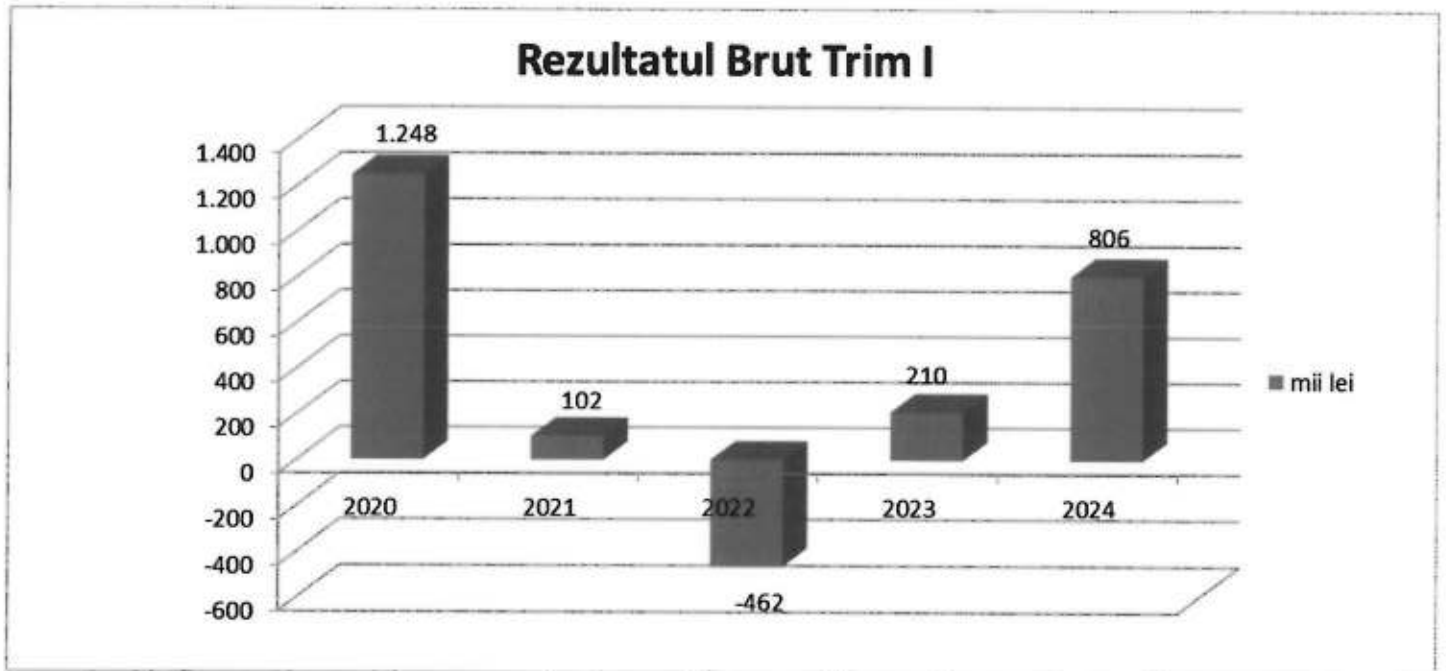
2.3. Cheltuielie cu personalul, cheltuielile de natură salarială, cheltuielile cu salariile, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, în trimestrul I 2024 respectă prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

2.4. Alte cheltuieli de exploatare realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 184 mii lei fiind în scădere cu 57 mii lei (23,65%) în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 ( 241 mii lei) și se datorează realizării veniturilor din anularea provizioanelor.

2.5. Rezultatul brut realizat de societate în trimestrul I 2024 este în cuantum de 806 mii lei. Rezultatul brut aprobat a se realiza în trim I 2024 conform BVC este de -468 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a profitului cu suma de 1.274 mii lei. Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului I 2024 în raport cu rezultatul brut (pierdere) aprobat pentru aceeași perioadă, se datorează unei bune gestionări a resurselor financiare ale societății, de către conducerea executivă a SNAM S.A.,

În cele ce urmează vă prezentăm grafic rezultatul brut realizat de societate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :

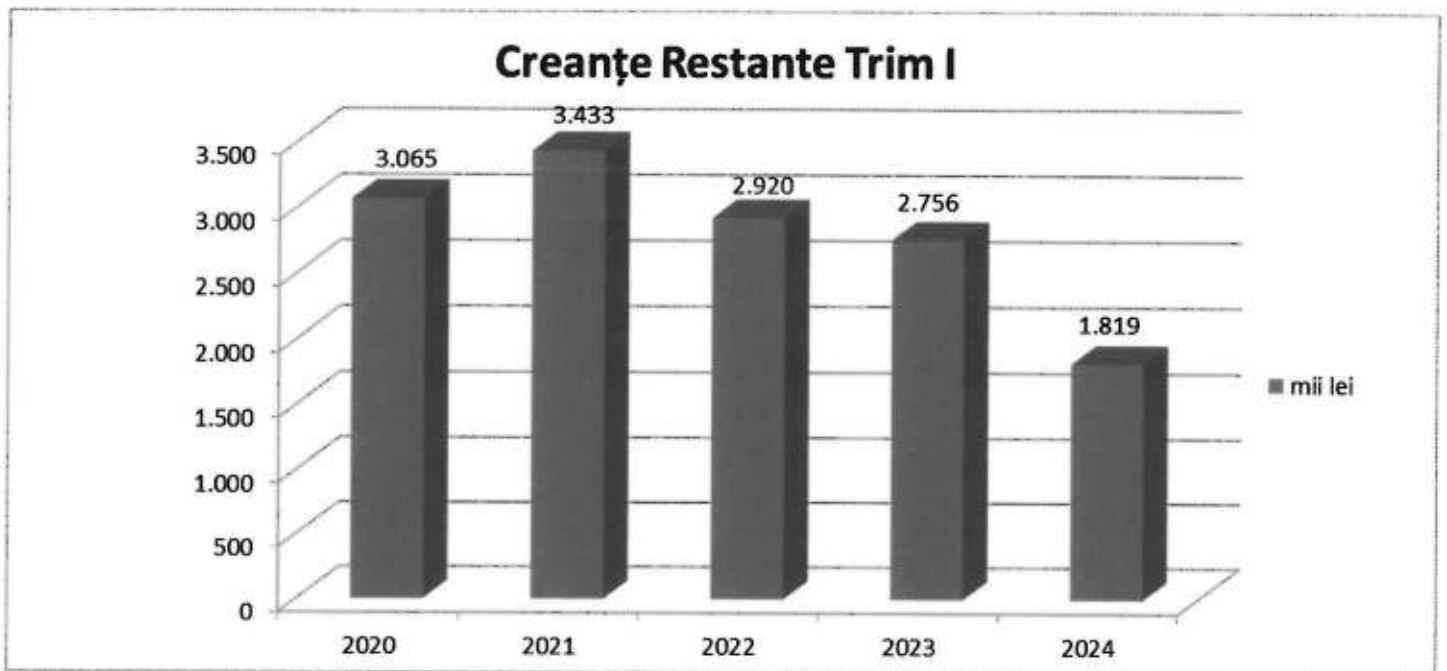




**2.6. Creanțele restante** realizate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.819 mii lei.

Creanțele restante aprobate prin BVC sunt în cuantum de 4.200 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante cu suma de 2.381 mii lei (56,69%), iar plățile restante au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic creanțele restante realizate de societate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 919,55 lei. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC sunt în cuantum de 1050,13 lei.

Din cele prezentate rezultă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale în cuantum de 130,58 lei (12,43%).

În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați în trim I 2024 în raport cu indicatorii economico-financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceeași perioadă rezultă faptul că, conducerea executivă a societății a gestionat resursele financiare ale societății cu prudența unor buni administratori, respectând legislația în vigoare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aferent trimestrului I 2024 și a obiectivelor asumate prin Planul de Administrare cascade în Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA MANDATULUI DIRECTORULUI ECONOMIC  
CONFORM PREVEDERILOR OUG 109/2011

Potrivit art.55, alin.1) din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății.

Potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021, respectiv a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021, privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, membrii consiliului de administrație trebuie să întocmească un raport de evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de Administrație.

În acest sens, vă prezint următoarele informații :

Prin Decizia nr.14/19.08.2021 a fost aprobată Componenta de Management a directorului Economic- parte a Planului de Administrare al SNAM SA și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru directorul economic.

Componenta de management a Planului de Administrare al SNAM SA a fost elaborată în conformitate cu prevederile art.36, alin.(1) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin construcția sa, componeneta de management a Planului de Administrare a SNAM SA pentru perioada 2021-2025 cuprinde date și informații din componeneta de administrare a societății în perioada 2020-2024, date și informații din componeneta de management a directorului general.

Obiectivele strategice cuprinse în componeneta de administrare se constituie în obiective de performanță pentru executivul societății și vor fi măsurate prin prezenta componență de management.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT**  
**TRIMESTRULUI I 2024**

Componenta de management elaborată de directorul economic, cuprinde pentru fiecare dintre obiectivele strategice stabilite în componenta de administrare și în componenta de management a directorului general, măsuri și căi de acțiune pentru realizarea acestor obiective, ea reprezentând principalul instrument de lucru pentru managementul companiei.

În componenta de management a directorului economic au fost cascadeate obiectivele aprobate de acționar din componenta de administrare a Consiliului de Administrație și obiectivele aprobate de Consiliul de Administrație pentru directorul general, cu scopul de a fi operaționalizate și realizate.

*Transpunerea așteptărilor acționarului și a obiectivelor Consiliului de Administrație și a directorului general în componenta de management a directorului economic*

<b>Așteptări acționar</b>	<b>Obiective în Componenta de Administrare a Consiliului de Administrație</b>	<b>Obiective în Componenta de Management a Directorului General</b>	<b>Obiective în Componenta de Management a Directorului Economic</b>	<b>Direcții de acțiune propuse de managementul executiv (director economic)</b>
Politica de Investiții	Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor	Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor	Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor	Prognozarea resurselor necesare bugetarea și disponibilizarea acestora; Inițierea și finalizarea proiectelor de investiții prin asigurarea surselor de finanțare necesare Alocarea resurselor financiare necesare pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare și pentru protecția și integritatea oricărui tip de contaminare a surselor de apă minerală
Așteptări Financiare	Creșterea eficienței și a eficacității economice	Menținerea echilibrului și îmbunătățirea performanțelor financiare	Menținerea echilibrului și îmbunătățirea performanțelor financiare	Monitorizarea fluxurilor de Numerar Măsuri de îmbunătățire a indicatorilor financiari
Așteptări Financiare	Competența profesională	Creșterea gradului de competitivitate al societății prin creșterea capitalului uman și organizațional	Creșterea gradului de competitivitate al societății	Modernizarea proceselor operaționale Bugetarea de resurse pentru identificarea de noi surse de apă Implementarea de sisteme Informatică de management a proiectelor și riscurilor, documentelor și proceselor
Așteptări Nefinanciare	Implementarea principiilor de governanță corporativă	Creșterea gradului de governanță corporativă aplicată în societate	Creșterea gradului de governanță corporativă aplicată în societate	Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public prin activitatea Serviciului de Marketing și PR Cursuri de instruire pentru salariații societății



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

				Implicarea Departamentului Economic la nivelul echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul societății
--	--	--	--	---

**Obiectivele strategice din cadrul Componentei de Management a directorului economic** susțin dezvoltare societății, și deasemenea transpune în practică dezideratele expuse de acționarul unic al societății în Scrisoarea d Așteptări, a obiectivelor asumate de Consiliul de Administrație prin Componenta de Administrare și a obiectivelor asumate de directorul general prin Componenta de Management.

Principalele obiective și direcții de acțiune cuprinse în Componenta de Management ce au fost urmărite în perioada analizată, sunt următoarele:

**Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale naturale prin modernizarea serviciilor** - în această perioadă am reușit să disponibilizăm resursele financiare necesare pentru realizarea acestui obiectiv, și anume am alocat resurse financiare necesare pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare. Asigurarea siguranței în livrarea apei minerale în primul trimestru al anului 2024 s-a concretizat și datorită realizării programului de investiții aferent anului 2023 (punerea la dispoziția structurilor implicate în fundamentarea planului de investiții a surselor de finanțare corespunzătoare și necesare pentru asigurarea livrării apei minerale naturale în siguranță către beneficiari) dar și a căilor de acțiune realizate de societate în anul 2023 și în primul trimestru al anului 2024.

**Menținerea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare** – în această perioadă analizată, am adoptat toate măsurile necesare pentru diminuarea pierderii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, prin gestionarea resurselor financiare cu prudență, rezultând o diminuare a pierderii în cuantum de 1.274 mii lei, de la un rezultat brut negativ în sumă de 468 mii lei aprobat prin BVC pentru trimestrul I 2024, la un rezultat brut pozitiv în cuantum de 806 mii lei realizat în trimestrul I 2024. Deasemenea prin o bună gestionare a cheltuielilor am asigurat cash-ul necesar pentru plata datoriilor către bugetul de stat, a datoriilor către salariații societății și a furnizorilor, rezultând la finanțul trimestrului I 2024 un cash-flow pozitiv și menținerea plăților restante la valoarea 0 (valoare aprobată prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru trim I 2024).

**Creșterea gradului de competitivitate al societății** – acest obiectiv va fi realizat în anul 2024, prin realizarea de cursuri de formare profesională pentru salariații societății, respectiv prin dezvoltarea continuă a softului ERP achiziționat și implementat în luna decembrie a anului 2022.

**Creșterea gradului de governanță corporativă aplicată în societate** – acest obiectiv a fost realizat în această perioadă prin afișarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute pe site-ul societății, prin revizuirea procedurilor aferente activităților din cadrul societății, a actualizării registrului riscurilor, respectiv prin respectarea termenelor de depunere a unor documente referitoare la evaluarea stadiului de implementare al S.C.I.M. în cadrul S.N.A.M. S.A în cadrul Ministerului Economiei – Unitatea de Politici Publice și Control Intern Managerial, și anume:

- ✓ SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 3 la Ordin;
- ✓ CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – Anexa nr. 4<sup>1</sup> la Ordin;
- ✓ SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4<sup>2</sup> la Ordin;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

✓ RAPORT al conducerii S.N.A.M. S.A. asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 4<sup>3</sup> la Ordin;

**Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari**

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II – Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației - HG nr.722/20216 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Așteptările acționarului unic în ceea ce privește asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională, optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale, creșterea eficienței societății, creșterea profitabilității în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, și a obiectivelor directorului general, se vor monitoriza prin următorii indicatori cheie de performanță :

- **ICP financiar** - Menținerea gradului de îndatorare în jurul valorii de 50 % sau mai mic pentru o perioadă de 4 ani ;
- **ICP financiar** - Menținerea lichidității curente la o valoare supraunitară.
- **ICP financiar** - Menținerea plăților restante la valoarea 0 pentru o perioadă de 4 ani ;
- **ICP financiar** - Creșterea EBIT cu 8 % pentru fiecare an de mandat ;
- **ICP financiar** - Reducerea vitezei de rotație a creanțelor cu 4 % în fiecare an de mandat.

Așteptările acționarului unic privind creșterea productivității muncii, și creșterea calității serviciilor/produselor, creșterea capitalului uman și pregătirea salariaților în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, se monitorizează prin ICP operaționali, și anume :

- **Creșterea notorietății societății** cu apariții în presa de profil prin apariția a minim 3 articole pe an;
- **Creșterea gradului de realizare a programelor de formare profesională** cu cel puțin 25 % în fiecare an de mandat.

Așteptările acționarului unic privind îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, se monitorizează prin ICP de guvernare corporativă, și anume :

- **Încadrarea în termenele legale de raportare pe toată perioada mandatului** - se vor respecta termenele de depunere conform prevederilor art.51, lit.b-h) din OUG 109/2011;
- **Implementare ERP** - prin dezvoltarea și implementarea a cel puțin 2 module în primii doi ani de mandat și menținerea și dezvoltarea acestui soft pentru toată perioada mandatului.
- **Registrul Riscurilor aferent Departamentului Economic** - Actualizarea anuală a Registrului Riscurilor aferent Departamentului Economic.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT**  
**TRIMESTRULUI I 2024**

**EVALUAREA I.C.P. FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL I 2023**  
**APLICABILI DIRECTORULUI ECONOMIC**

<b>Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>Realizat Trim I 2023</b>	<b>Realizat Trim I 2024</b>	<b>Pondere %</b>	<b>Grad de realizare %</b>	<b>Rezultat %</b>
Gradul de îndatorare	(Datorii Totale/Active Totale) * 100	22,98	22,37	10	102,73	10
Lichiditate curentă	Active circulante /Datorii curente	2,3666	2,2207	10	100,00	10
Plăți restante	Data plății-Data scadenței	0	0	10	100,00	10
EBIT	Profit Brut + Cheltuiala cu dobanda	210.000	806.225	10	383,92	10
Viteza de rotație a creanțelor	Sold mediu clienți/cifra de afaceri) * 365 zile	284,40	229,18	10	124,09	10
Număr de articole neutre sau pozitive în presa de profil sau generalistă cu impact	Numărul de articole apărute în presă (apariția a minim 3 articole pe an)	1	2	5	200,00	5
Gradul de realizare a programelor de formare profesională internă	(Numărul de personal instruit/număr total de persoane planificat în urma programelor de formare profesională)*100	0	0	20	100,00	20
Respectarea termenelor conform prevederilor art.51, Lit.b-h) din OUG 109/2011	Respectarea termenelor prevăzute	Încadrare în termene	Încadrare în termene	10	100,00	10
Implementare ERP	Implemetare ERP	menținere	menținere	5	100,00	5



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

Registrul Riscurilor actualizat anual	Registrul Riscurilor aferent Departament Economic actualizat anual	0	0	10	100,00	10
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>141,07</b>	<b>100</b>

**Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, în urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați pentru Trim I 2024, în raport cu cei realizați în Trimestrul I al anului 2023, este în cuantum de 141,07 %, cu un rezultat de 100 %.**

**ASPECTE EXTERNE CARE POT INFLUENȚA SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII**

**1. Vă supunem atenției cauza ce formează dosarul de Instanță Nr. 692/96/2022 având ca părți:**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE

Pârât

ROMAQUA GROUP SA

Reclamant

Cauză aflată pe rolul Tribunalului Harghita, stadiul procesual: Fond, fiind înregistrată la data de 09.03.2022.

**Obiect: pretenții (sumă solicitată 23.679.267 lei).**

Izvor pretenție:

- neexecutare obligații contractuale prev. în contractul nr. 2704/25.11.1999 (prelungit/modificat prin acte adiționale);
- în speță: prezența hidrocarburi policiclice aromatice (HAP) - Naphtalene peste limita admisă de HG 1020/2005 și miros de hidrocarburi în produsul minier livrat;
- consecințe reclamante: retragerea de la comercializare și distrugere de loturi produse neconforme dispuse de către Direcția de Sănătate Publică Mureș;

Pretenția solicitată reprezintă, în opinia reclamantei Romaqua, atât costul distrugerilor de loturi neconforme cât și „pierderea” suferită consecință a neexecutării culpabile a S.N.A.M a contractului cât și cheltuielile de marketing, publicitate, promovare produs minier, investiții pentru promovarea produsului minier (investiții livrare, îmbuteliere perimetrul Stânceni - instalații), beneficii nerealizate.

Situația de fapt și drept: din decembrie 2018 nu mai există relație contractuală între SNAM și Romaqua pentru sursa Stânceni, reclamanta operând asupra propriei surse din perimetrul Stânceni.

**Stadiul procesual:**

Fond, termen viitor 07.05.2024.

În prezent, Instanța a încuviințat adminitrarea probei cu expertiză contabilă cu scopul determinării sumelor ce compun pretenția afirmată și solicitată de reclamantă.

SNAM a înțeles să desemneze expert consilier care să verifice/să asiste și eventual să formeze opinii separate în cadrul expertizei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

**2. Vă supunem atenției Cauza preliminară C-510/22 – ROMAQUA GROUP (instanța de trimitere : Înalta Curte de Casație și Justiție România) de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene**

**Romaqua Group  
împotriva  
Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.  
Agenția Națională pentru Resurse Minerale**

Privind interpretarea articolului 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a articolelor 49,102, 106 și 119 TFUE, precum și a articolului 3 din Directiva Europeană 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale

Cererea a fost formulată în cadrul unui litigiu între Romaqua Group SA, pe de o parte, și Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. și Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pe de altă parte, în legătură cu respingerea cererii celei dintâi de organizare a unui concurs public de oferte în vederea atribuirii a două concesiuni de exploatare a apelor minerale.

**În data de 21.09.2023 a fost comunicată hotărârea Curții Europene de Justiție, și anume :**

**Curtea declară :**

” Articolul 106 alin.(1) TFUE coroborat cu articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că **se opune unei reglementări naționale care acordă titularului de drept exclusiv de exploatare a unor surse de apă minerală posibilitatea de a obține, fără organizarea unui concurs de oferte, prelungirea licenței sale de exploatare pentru perioade succesive de câte 5 ani, atunci când această reglementare are ca efect folosirea în mod abuziv de către titularul respectiv, prin simpla exercitare a drepturilor privilegiate care i-au fost conferite, a poziției sale dominante, pe o parte semnificativă a pieței interne atunci când aceste drepturi pot crea o situație în care titularul menționat ajunge să săvârșească asemenea abuzuri**, aspect a căror **apreciere revine instanței de trimitere** pe baza elementelor de fapt și de drept de care dispune”.

În urma transmiterii hotărârii Curții Europene de Justiție către Instanța de trimitere, și anume : Înalta Curte de Casație și Justiție a României, a stabilit termen de judecată în dosarul nr. 7438/2/2016, care face obiectul cererii prezentate mai sus în data de 23.01.2024.

**În urma judecării cauzei în data de 23.01.2024, speta a fost trimisă spre rejudecare către Curtea de Apel București.**

**Curtea de Apel București a stabilit un prim termen de judecată în data de 15.05.2024,**

**Stadiul procesual : Fond**

**Obiect : Refuz soluționare cerere.**

**3. Neprelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de exploatare pentru sursele de apă minerală naturală pentru consum alimentar și balneoterapeutică care expiră în anul 2024.**

În anul 2024 din cele 43 de licențe de concesiune a activității de exploatare a apelor minerale deținute de Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., urmează să expire perioada de valabilitate pentru un număr de 32 de licențe, și anume:

- cinci (5) licențe de exploatare expiră în data de 30.06.2024;





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT  
TRIMESTRULUI I 2024

- cinci (5) licențe de exploatare expiră în data de 18.07.2024;
- șapte (7) licențe de exploatare expiră în data de 30.08.2024;
- treisprezece (13) licențe de exploatare expiră în data de 19.12.2024.

La data prezentului raport Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a întocmit și depus la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (treisprezece) 13 documentații în vederea prelungiri licențelor, urmând ca până la sfârșitul lunii mai să mai fie depuse încă (cinci) 5 documentații de prelungire a licențelor de exploatare, pentru o nouă perioadă de cinci (5) ani.

Pentru licențele care expiră în luna decembrie 2024, societatea va depune documentațiile de prelungire cu 90 de zile înaintea termenului de expirare, respectiv data de 19.09.2024, conform prevederilor Legii 85/2003 a minelor, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm faptul că un număr de 10 licențe au fost transformate din licențe de explorare în licențe de exploatare în perioada 2021-2023, având valabilitate de 20 ani și una (1) licență de exploatare a fost preluată de Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. prin procesul de fuziune prin absorbție de la Societatea Germisara S.A.

Neprelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de exploatare pentru o nouă perioadă de cinci (5) ani poate afecta situația financiară a societății, care va conduce la restrângerea activității societății. La data întocmirii prezentului raport nu sunt informații din care să reiasă faptul că licențele de exploatare nu vor fi prelungite pe o nouă perioadă de cinci (5) ani.

Alte aspecte externe care pot influența performanța societății, vor fi urmărite cu atenție și vor fi comunicate situațiile riscante identificate de conducerea executivă și neexecutivă către Adunarea Generală a Acționarilor pentru luarea deciziilor potrivite limitării efectului acestora asupra performanței societății.

În această perioadă nu sunt alte aspecte externe de raportat, în afară de cele prezentate mai sus.

### Concluzii

*În această perioadă mi-am exercitat mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unui bun manager în interesul exclusiv al Societății, am adoptat toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, nu am încheiat acte juridice cu Societatea, am evitat conflictele de interese cu Societatea și m-am asigurat de corectitudinea datelor produse de societate, respectând astfel cerințele prevăzute în contractul de mandat.*

*Cele menționate mai sus, sunt susținute de execuția bugetară aferentă trimestrului I 2024, din care a rezultat o diminuare a pierderii previzionate în cuantum de 1.274 mii lei, de la un rezultat brut negativ în cuantum de -468 mii lei aprobat prin BVC pentru trimestrul I 2024, la un rezultat brut pozitiv în cuantum de 806 mii lei realizat în trimestrul I 2024.*

**DIRECTOR ECONOMIC,  
ZAINEA LAURENȚIU**



## 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

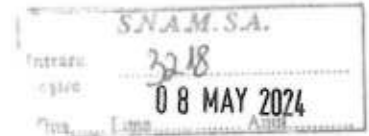
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



# RAPORT DE ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2024



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

**Preambul**

**Tinând cont de prevederile art.54** din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, și anume :

„**Directorul general** sau, după caz, directoratul întreprinderii publice **elaborează trimestrial** și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere **un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**”

**Tinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021**, în baza căreia s-au aprobat Indicatorii Cheie de performanță financiari și nefinanțari aferenți membrilor Consiliului de Administrație, respectiv **prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021** prin care au fost aprobați final Indicatorii Cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru Consiliul de Administrație al S.N.A.M. S.A., corelați cu cei ai directorilor societății,

**Având în vedere faptul că**, Consiliul de Administrație va întocmi un raport de evaluare trimestrială a gradului de îndeplinire a **indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă**, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor

**Vă prezint următoarele :**

**Date generale despre societate**

După 1990, pentru asigurarea protecției și exploatarea rațională a zăcămintelor hidrominerale de care dispune România, prin H.G. nr. 1035/1990, Guvernul a înființat Regia Autonomă a Apelor Minerale din România, care a avut ca obiect de activitate: gestionarea fondului hidromineral al statului, întreținerea surselor de ape minerale naturale pentru consum alimentar și terapeutice, executarea de intervenții la surse și captări, protecția zăcămintelor hidrominerale, urmărirea și administrarea întregului fond hidromineral din România în scopul evitării unor fenomene de degradare și poluare, extracția apei minerale naturale de pe întreg teritoriul țării și valorificarea acestora pe baza contractelor comerciale încheiate cu societățile de îmbuteliere și de balneatie, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

Regia Autonomă a Apelor Minerale din România a funcționat până în martie 1998, când, prin reorganizare, conform O.U.G. nr. 30/1997, s-a transformat în Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. cu act de înființare și organizare H.G. nr. 786/2 decembrie 1997.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a preluat toate drepturile și toate obligațiile Regiei Autonome a Apelor Minerale din România.

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;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL**  
**AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

- 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.

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, apă minerală naturală pentru consum alimentar.**

**Analiza privind situația financiară a societății în Trimestrul I al anului 2024:**

În cursul trimestrului I al anului 2024, S.N.A.M. - S.A. și-a desfășurat activitatea pe baza indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024, buget întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024; O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea 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;

**Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat în cadrul ședinței de guvern din data de 30.04.2024.**

În cele ce urmează vă prezint principalii indicatori **realizați de societate** în trimestrul I 2024, în raport cu indicatorii **aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli** aferenți trimestrului I al anului 2024:

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM I 2024 în data de 30.04.2024	REALIZAT TRIM I 2024	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
<b>I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2)</b>	<b>mii lei</b>	<b>9.335</b>	<b>10.019</b>	<b>+684</b>	<b>107,33</b>
<b>I.1. Venituri din exploatare</b>	<b>mii lei</b>	<b>9.243</b>	<b>9.957</b>	<b>+714</b>	<b>107,72</b>
<b>I.2. Venituri financiare</b>	<b>mii lei</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>-30</b>	<b>67,39</b>



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL**  
**AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	9.803	9.213	-590	93,98
<b>II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	mii lei	9.793	9.211	-582	94,06
<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	mii lei	1.300	1.203	-97	92,54
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	mii lei	4.528	4.736	+208	104,59
<b>C. Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	mii lei	3.724	3.088	-636	82,92
<b>C0. Cheltuieli de natură salarială</b>	mii lei	3.070	2.753	-317	99,83
<b>C1. Cheltuieli cu salariile</b>	mii lei	2.800	2.617	-114	89,67
<b>C2. Bonusuri</b>	mii lei	270	136	-134	50,37
<b>C3. Alte cheltuieli cu personalul</b>	mii lei	200	0	-200	
<b>C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:</b>	mii lei	274	273	-1	99,64
- pentru directori	mii lei	144	143	-1	99,31
- pentru consiliul de administrație	mii lei	130	130	0	100,00
- pentru AGA	mii lei				
<b>C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatore</b>	mii lei	80	62	-18	77,50
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	mii lei	241	184	-57	76,35
<b>II.2. Cheltuieli financiare</b>	mii lei	10	2	-8	20,00
<b>III. Rezultatul brut</b>	mii lei	-468	+806	+1.166	-
<b>IV. Impozit pe profit</b>	mii lei	0	110	+23	-
<b>V. Rezultatul net</b>	mii lei	0	+696	+187	-
<b>VI. Nr. mediu de salariați</b>	pers	126	123	-3	97,62
<b>VII. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I)</b>	lei/‰	1.050,13	919,55	-130,58	87,56
<b>VII. Plăți restante</b>	lei	0	0	-	100,00
<b>IX. Creanțe restante</b>	lei	4.200	1.819	-2.381	43,31

Din analiza indicatorilor economico-financiari **realizați de societate în trimestrul I 2024** în raport cu indicatorii economico-financiari **aprobați** prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru aceeași perioadă - **Execuția bugetară aferentă Trimestrului I 2024 - rezultă faptul că :**

- **au fost respectate prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
  - a) Cheltuiala de natură salarială, numărul de personal aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite ;
- **au fost respectate prevederile art.10, alin.1), lit.b) din Ordonanța nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- b) În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate se pot efectua cheltuieli total proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați :
- au fost respectate prevederile art.4, alin.6) din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
- 6) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și al solidarității sociale se transmit la Ministerul Finanțelor în vederea avizării/semnării, după caz, în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat. Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici în condițiile alin.1) -3) se face în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

**Conform OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 6, pct. II, alin.(7): „ Nivelul indicatorilor economico-financiar prevăzuți în anexele nr.1-5 la ordin poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a caror rectificare sunt aplicabile prevederile art.10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului 26/2013 aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare”.**

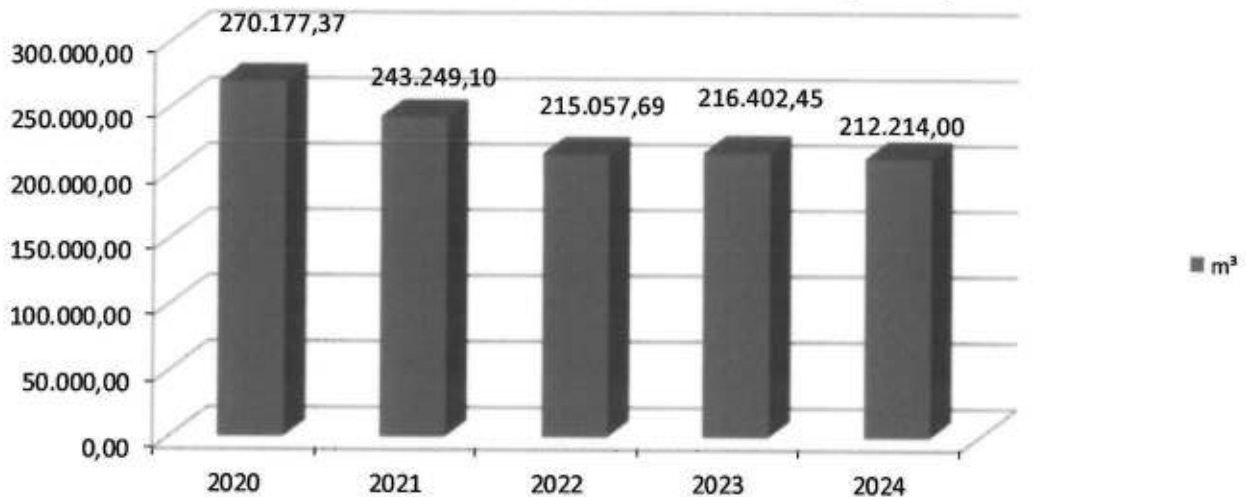
În urma celor menționate mai sus, vă facem cunoscut următoarele :

**1. Veniturile totale realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 10.019 mii lei. Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 9.335 mii lei.**

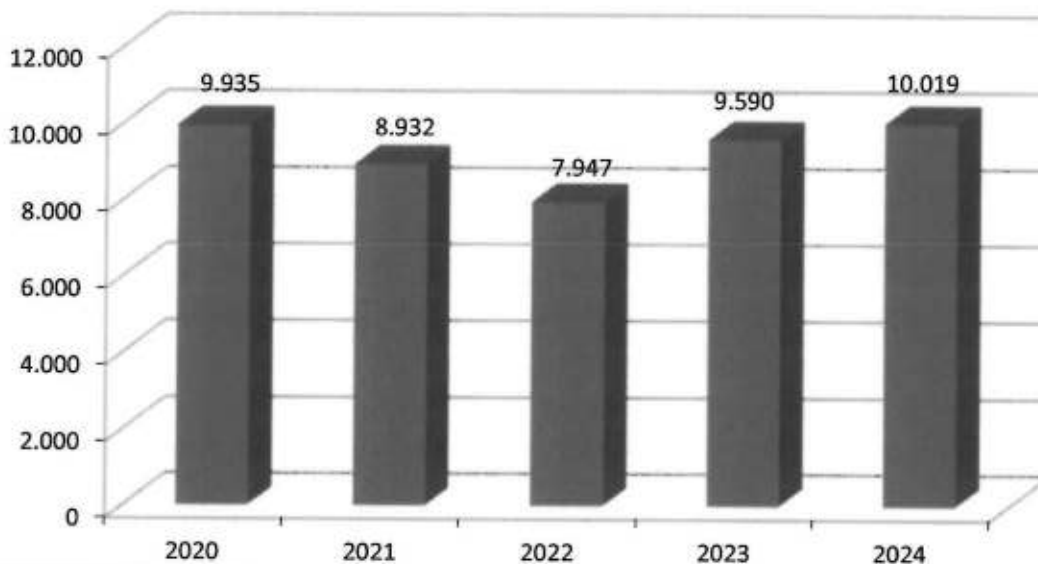
Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul I 2024 **sunt în creștere cu suma de 684 mii lei (7,33%).**

În cele ce urmează prezentăm grafic *livrările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată realizate de societate* , respectiv *veniturile totale realizate, aferente Trimestrului I în perioada 2020-2024* :

### Livrări apă minerală naturală (carbo + plată) m<sup>3</sup> -Trim I



### Venituri Totale Trim I - mii lei



**2. Cheltuieli totale realizate de societate în trimestrul I 2024, sunt în cuantum de 9.213 mii lei**

**Cheltuieli totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 9.803 mii lei.**

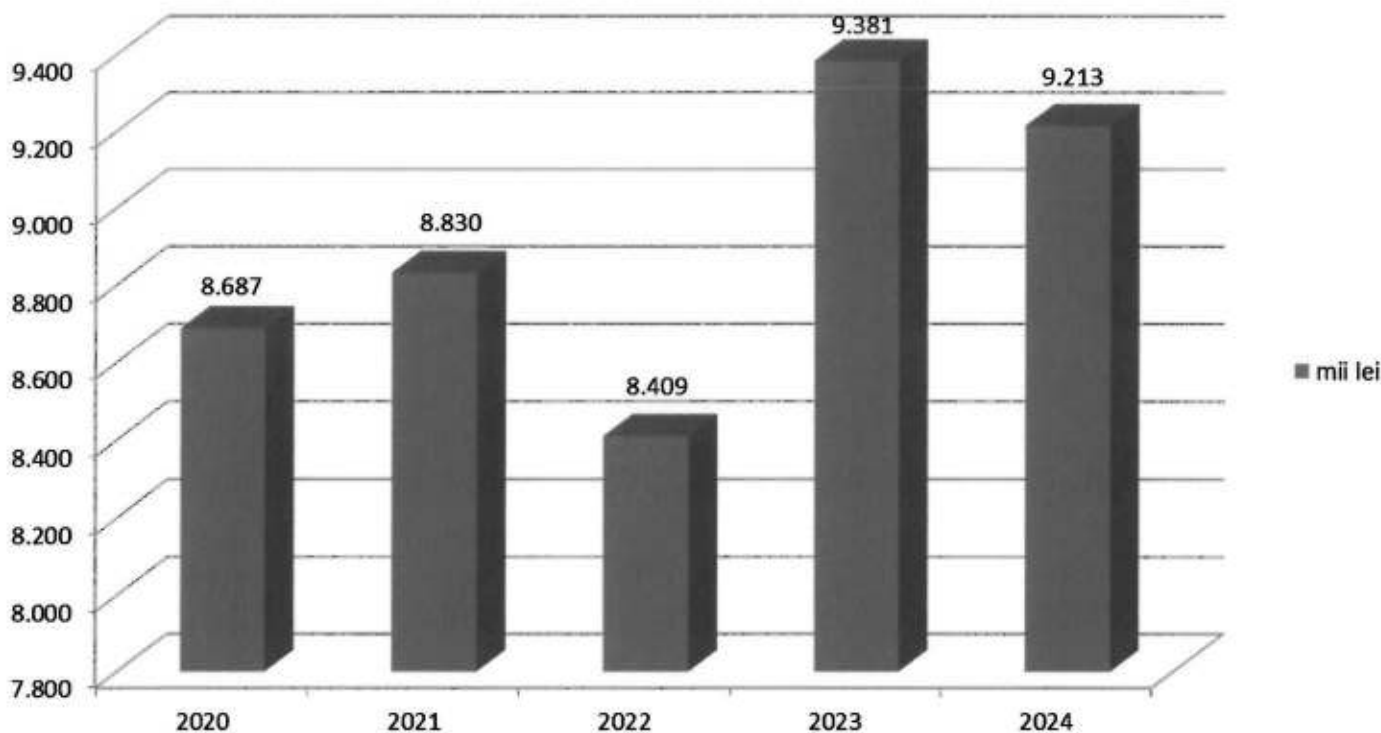
Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că, cheltuielile totale realizate de societate în raport cu cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în scădere cu suma de 590 mii lei (6,02%).



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

În cele ce urmează prezentăm grafic cheltuielile totale realizate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :

### Cheltuieli Totale Trim I - mii lei



**2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii** realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.203 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.300 mii lei. Din cele prezentate, se observă o scădere a cheltuielilor cu bunuri și servicii realizate în raport cu cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC, în cuantum de 97 mii lei ( 7,46%).

**2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 4.736 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 4.528 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli cu suma de 208 mii lei ( 4,59%). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul I 2024 în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevența cu aproximativ 203 mii lei.

**2.3. Cheltuielie cu personalul, cheltuielile de natură salarială, cheltuielile cu salariile, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator**, în trimestrul I 2024 respectă prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.



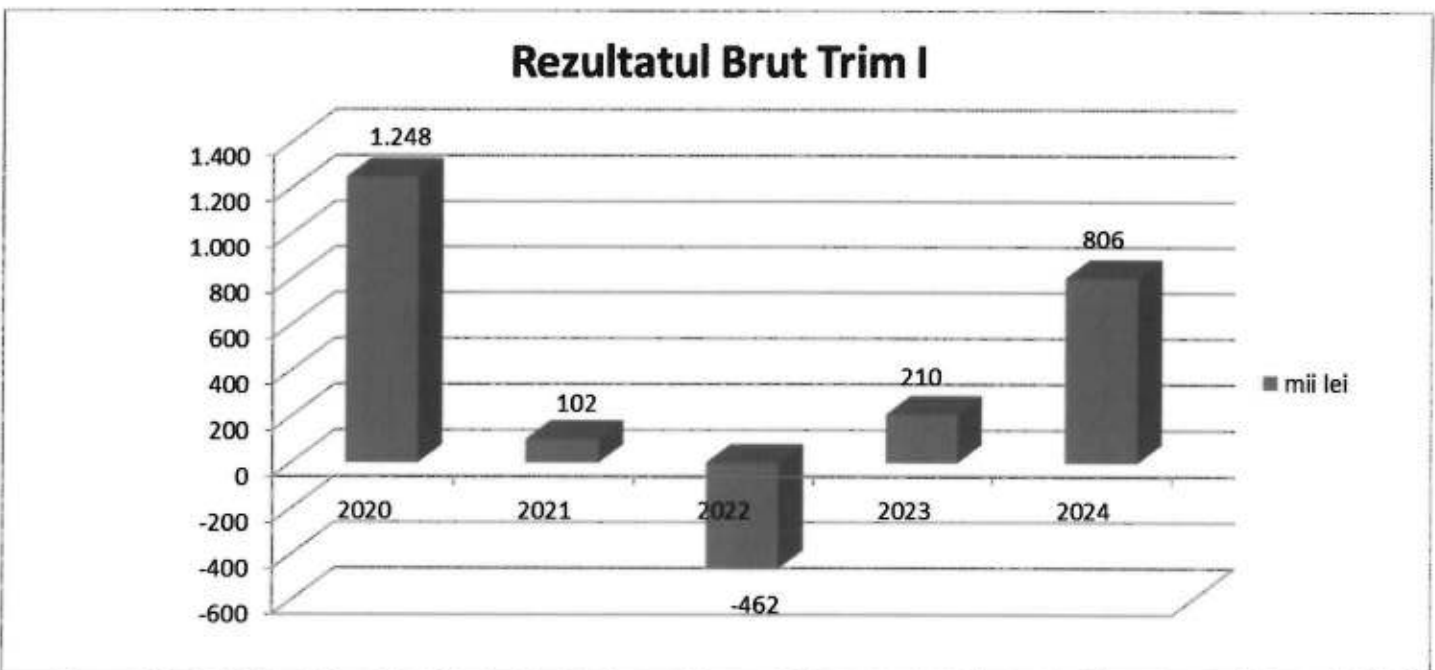


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

2.4. Alte cheltuieli de exploatare realizate de societate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 184 mii lei fiind în scădere cu 57 mii lei (23,65%) în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 ( 241 mii lei) și se datorează realizării veniturilor din anularea provizioanelor.

2.5. Rezultatul brut realizat de societate în trimestrul I 2024 este în cuantum de 806 mii lei. Rezultatul brut aprobat a se realiza în trim I 2024 conform BVC este de -468 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a profitului cu suma de 1.274 mii lei. Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului I 2024 în raport cu rezultatul brut(pierdere) aprobat pentru aceeași perioadă, se datorează unei bune gestionări a resurselor financiare ale societății, de către conducerea executivă a SNAM S.A..

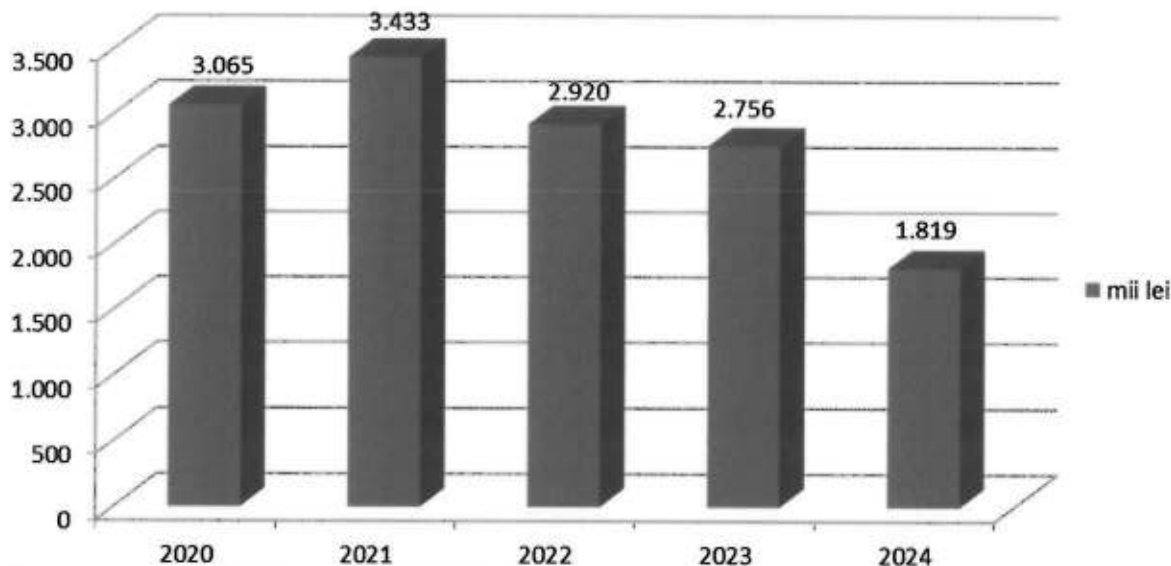
În cele ce urmează vă prezentăm grafic rezultatul brut realizat de societate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :



2.6. Creanțele restante realizate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.819 mii lei. Creanțele restante aprobate prin BVC sunt în cuantum de 4.200 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante cu suma de 2.381 mii lei (56,69%), iar plățile restante au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic creanțele restante realizate de societate în Trim I pentru perioada 2020-2024 :

### Creanțe Restante Trim I



**2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale** realizate înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 919,55 lei. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC sunt în cuantum de 1050,13 lei.

Din cele prezentate rezultă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale în cuantum de 130,58 lei (12,43%).

**În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați în trim I 2024 în raport cu indicatorii economico-financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceeași perioadă rezultă faptul că, conducerea executivă a societății a gestionat resursele financiare ale societății cu prudența unor buni administratori, respectând legislația în vigoare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aferent trimestrului I 2024 și a obiectivelor asumate prin Planul de Administrare cascade în Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați.**

#### **Analiza activității de investiții**

Planul de investiții pentru anul 2024 a fost avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/21.11.2023 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.14/29.12.2023.

Sursele de finanțare aferente planului de investiții pentru anul 2024 sunt în cuantum de 35.425 mii lei și cheltuielile pentru investiții sunt în cuantum de 32.425 mii lei. Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost aprobat în sesiunea de guvern din data de 30.04.2024.

În trimestrul I 2024 au fost realizate trei proiecte de investiții. Cheltuiala aferentă investițiilor realizate este în sumă de 311 mii lei.

**Planul de investiții se va realiza în totalitate începând cu Trimestrul al-II-lea al anului 2024, ținând cont și de faptul că bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 a fost aprobat la data de 30.04.2024.**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

**PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI GENERAL PENTRU TRIMESTRUL I 2023**

- am respectat și am dus la îndeplinire prevederile Deciziilor Consiliului de Administrație, respectiv prevederile Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- am depus toate diligențele necesare pentru întocmirea și aprobarea planului de investiții al SNAM S.A. aferent anului 2024;
- am elaborat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2024-2025;
- am realizat lucrările de închidere /finalizare a forajului din localitatea Șisterea, județul Bihor, foraj realizat pentru dezvoltarea explorării /exploatării unui nou perimetru de apă subterană în zonă;
- am depus toate diligențele pentru semnarea unui nou contract de prestări servicii , (S.N.A.M. S.A. - prestator), pentru întocmirea unui studiu hidrogeologic preliminar către un operator economic privat, valoarea acestui studiu fiind de aprox. 400.000 lei (exclusiv TVA) ;
- am prezentat Consiliului de Administrație raportul de activitate pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, și am transmis Adunării Generale a Acționarilor spre informare raportul de activitate ;
- am depus în termenele legale documentațiile necesare prelungirii licențelor de exploatare care expiră în lunile iunie și iulie 2024 ;
- am aprobat documentele necesare desfășurării în bune condiții și la termen a activității societății.

Obligațiile ce îmi revin prin contractul de mandat și a atribuțiilor delegate de către consiliul de administrație, sunt în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare și în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, respectiv cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății ;

În perioada 01.01.2024-31.03.2024, prin prisma mandatului încredințat de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, indicatorii economico-financiar realizati de Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. în raport cu indicatorii aprobați pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024 prin bugetul de venituri și cheltuieli și indicatorii economico-financiar realizati în perioada 01.01.2023 - 31.03.2023, se prezintă astfel :

-mii lei-

Nr.crt.	Denumire Indicatori Economico -Financiar	Realizați Trim I 2023	Aprobați Trim I 2024	Realizați Trim I 2024
1.	Cifra de Afaceri	9.450	9.168	9.912
2.	Venituri Totale	9.591	9.335	10.019
3.	Cheltuieli Totale	9.381	9.803	9.213
4.	Rezultat Brut	+210	-468	+806
5.	Profit Net	+187	0	+696
6.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri Totale	978,10	1.050,13	919,55
7.	Creanțe Restante	2.756	2.920	2.756
8.	Datorii Restante	0	0	0
9.	Productivitatea Muncii (mii lei/persoană)	75,13	75,36	80,95



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

**Analiza implementării prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial în cadrul entităților publice**

**În perioada 01.01.2023-31.03.2023, în cadrul Comisiei de monitorizare, s-au realizat următoarele:**

1. Aprobarea *Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare din cadrul S.N.A.M. S.A.*, înregistrat la Secretariat S.N.A.M. S.A. cu nr. 299/15.01.2024;
2. Solicitarea, la data de 10.01.2024, a Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare către structurile funcționale ale S.N.A.M. S.A., de a transmite următoarele documente:
  - ✓ ANEXA nr. 1 la Ordin: *Registrul de riscuri*;
  - ✓ ANEXA nr. 4.1 la Ordin: *CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial*.
3. Verificarea, la data de 18.01.2024 de către Secretariatul tehnic, a draftului de procedură revizuit în cadrul Direcției Managementul Proceselor Economice – *Procedură de sistem privind arhivarea documentelor, Cod: PS-MPE-03.01, Ediția I, 21.12.2023, Revizia 1* și transmiterea acestuia structurii ce l-a elaborat, în vederea modificării;
4. Transmiterea, la data de 15.02.2024, către Ministerul Economiei, a următoarelor documente:
  - ✓ SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 3 la Ordin;
  - ✓ CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – Anexa nr. 4<sup>1</sup> la Ordin;
  - ✓ SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4<sup>2</sup> la Ordin;
  - ✓ RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 4<sup>3</sup> la Ordin;
5. Verificarea, la data de 25.03.2024 de către Secretariatul tehnic, a drafturilor de procedură menționate mai jos, revizuite în cadrul Direcției Managementul Proceselor Economice și transmiterea acestora structurii ce le-a elaborat, în vederea modificării:
  - ✓ *Procedură operațională privind scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe, declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, Cod: PO-MPE-02.05, Ediția I, 15.03.2024, Revizia 2;*
  - ✓ *Procedură operațională privind drepturile și obligațiile personalului pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în cadrul localității, în interesul serviciului și transportului la și de la locul de muncă pentru personalul nelocalnic, precum și drepturile și obligațiile personalului privind deplasarea acestora în străinătate, Cod: PO-MPE-02.04, Ediția I, 15.03.2024, Revizia 2;*
6. Ședința de control intern managerial din data de 25.03.2024 în vederea stabilirii, pentru fiecare standard de control intern managerial, a noilor direcții de acțiune, activități, responsabili și termene, cuprinse în "*Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul S.N.A.M.S.A. pentru anul 2024*";
7. Aprobarea următoarelor drafturi de proceduri, revizuite în cadrul Direcției Management Operațional:
  - ✓ *Procedură operațională pentru atribuirea contractelor de livrare apă minerală naturală/ terapeutică și/sau apă de izvor, Cod: PO-DMO-03.02, Ediția I, 09.01.2024, Revizia 2 (aprobată la data de 15.01.2024);*
  - ✓ *Procedură de sistem privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății S.N.A.M. S.A., Cod: PS-DMO-05.01, Ediția I, 11.01.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 18.01.2024);*



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

✓ *Procedură operațională de informare rapidă privind fenomenele de poluare accidentală în zona de protecție sanitară cu regim sever/ de restricție a surselor de apă minerală naturală, Cod: PO-DMO-05.01, Ediția I, 06.02.2024, Revizia 2 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind denisipare foraj, Cod: PO-DMO-04.02, Ediția I, 06.02.2024, Revizia 2 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind accesul în incinta cabinelor de protecție ale surselor de apă și lucrul cu echipamentele din dotare, Cod: PO-DMO-01.02, Ediția I, 06.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind dezinfectia echipamentelor și instalațiilor de extracție și transport apă minerală naturală, Cod: PO-DMO-01.03, Ediția I, 08.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind testarea hidrogeologică de lungă durată a surselor, Cod: PO-DMO-02.01, Ediția I, 13.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind testarea hidrogeologică a forajului. Testul de eficacitate și testul de performanță, Cod: PO-DMO-02.02, Ediția I, 13.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

✓ *Procedură operațională privind recoltarea, transportul probelor de apă pentru analize microbiologice și gestionarea situațiilor de neconformitate a parametrilor microbiologici monitorizați ai sursei, Cod: PO-DMO-01.01, Ediția I, 07.02.2024, Revizia 1 (aprobată la data de 23.02.2024);*

8. Revizuirea, în cadrul Direcției Managementul Proceselor Suport, a drafturilor de proceduri, care vor fi discutate și aprobate în luna aprilie:

✓ *Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Cod PS-MPS-01.04, Ediția I, 04.04.2024, Revizia 1;*

✓ *Procedură de sistem privind organizarea și funcționarea Comisiei de cercetare disciplinară din cadrul S.N.A.M. S.A., Cod PS-MPS-01.02, Ediția I, 11.04.2024, Revizia 1;*

✓ *Procedură de sistem privind întocmirea, modificarea/actualizarea fișelor de post pentru personalul angajat în SNAM S.A., Cod: PS-MPS-01.03, Ediția I, 15.04.2024, Revizia 0;*

✓ *Procedură de sistem pentru implementarea standardului 4 structura organizatorică a S.N.A.M. S.A., Cod: P.S. - MPS-01.05, Ediția a I-a, 16.04.2024, Revizia 1*

**Analiză privind implementarea planului de integritate la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. (SNA 2021-2025) pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024**

I. În cadrul Obiectivului general 1.

**„CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL,**

**Obiectiv specific 1.1., Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății, Măsura 1.1.11.”**

„Elaborarea și implementarea la nivelul societății de proceduri de sistem, privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparență decizională, acces la informații, date deschise ( open data), declararea cadourilor, evitarea situațiilor privind conflictele de interese și a cazurilor de incompatibilitate, avertizarea în interes public, etc”.

În luna ianuarie 2024 a fost elaborată și diseminată pe canalul de intranet al societății „**Metodologia cu privire la accesul la informațiile publice**”, care a fost aprobată de conducerea SNAM-SA și înregistrată sub nr. 314/15.01.2024.

II. În cadrul Obiectivului General 2.

**„REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR” :**

**Obiectiv Specific 2.1. „Participarea salariaților la programe de creștere a gradului de**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

**conștientizare și a nivelului de educație anticorupție”,**

În luna februarie 2024 Conducerea Societății Naționale a Apelor Minerale SA a aprobat în cadrul activității de formare profesională, participarea unui salariat la cursul on-line „**Etică, Integritate și Anticorupție. Avertizarea în interes public. Strategia Națională Anticorupție 2021- 2025.** Ca urmare a desfășurării acestui curs a fost obținut un certificat de participare.

**Obiectiv Specific 2.2. „Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.”**

Conducerea SNAM-SA, prin **Decizia nr. 15/25.01.2024** a dispus efectuarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul SNAM-SA, în perioada **01.02.2024-15.03.2024**, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.

În urma încheierii activității de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților s-a constatat că indicatorul **gradul de întocmire a Fișelor anuale de evaluare profesională individuală a fost de 90%.**

**Analiză a obiectivelor cuprinse în componenta de management a directorului general din cadrul Planului de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.**

Planul de Administrare a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021, respectiv Componenta de Management a Directorului General prin Decizia Consiliului de Administrație nr.07/27.04.2021.

**Obiectivele strategice din cadrul Componentei de Management, sunt următoarele :**

**1.Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor, prin:**

**1.1.** Creșterea nivelului de securitate a zonelor în care se află licențele de exploatare a SNAM S.A.- s-a realizat prin monitorizarea permanentă a surselor, respectiv prin investiții asupra surselor de apă care sunt uzate tehnic (investiții care se vor realiza și în anul 2024 în cadrul perimetrelor de exploatare SNAM SA). Respectarea prevederilor H.G. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale a asigurat livrarea apei minerale naturale către beneficiari în condiții de calitate optimă așa cum rezultă și din buletinele de analiză realizate de societate în trimestrul I al anului 2024.

În perioada 01.01.2024 – 31.03.2024, s-au înregistrat depășiri accidentale ale indicatorilor de calitate aferente surselor de apă minerală, fiind realizate un număr total de **209 buletine de analiză pentru indicatori microbiologici** (din care 6 neconforme), un număr total de **75 de buletine de analiză pentru indicatori fizico – chimici**. Menționez faptul că în luna martie a fiecărui an sunt prelevate probe pentru analizele fizico- chimice aferente tuturor surselor de apă minerală naturală din perimetrele deținute de SNAM SA, conform hidrografului anual.

Nu au fost efectuate analize de radioactivitate în această perioadă, ținând cont de faptul că aceste analize se efectuează în trimestrul IV al anului în curs sau la cerere.

În perioada analizată s-au efectuat analize cu indicații terapeutice pentru sursele de apă minerală terapeutică din zona Covasna fiind emise un număr de 9 buletine.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

- 1.2. Inițierea și finalizarea proiectelor de investiții cuprinse în planul de dezvoltare al societății : conform celor prezentate mai sus în cadrul analizei activității de investiții.
- 1.3. Creșterea gradului de siguranță în exploatare fiind realizat în trimestrul I al anului 2024 prin demararea procedurilor pentru achiziția echipamentului de protecție pentru personalul care intră în contact direct cu echipamentele de exploatare sau cele de protecție aferente surselor, respectiv prin asigurarea resurselor financiare prin care au fost realizate verificările asupra modului în care sunt întreținute sursele și cum sunt utilizate echipamentele de extracție etc.
- 1.4. Asigurarea cadrului necesar pentru menținerea integrității și protecției contra oricărui tip de contaminare/infestare a surselor de apă minerală deținute de SNAM S.A. - această direcție de acțiune a fost dusă la îndeplinire prin asigurarea resurselor financiare și administrative pentru achiziția de echipamente, prin analizarea cu personalul direct implicat a necesarului de materiale și intervenții pentru asigurarea integrității și condițiilor specifice în gestionarea echipamentelor de protecție și exploatarea a substanței minerale utile.  
Au fost întocmite rapoarte privind analiza de risc la securitatea fizică pentru obiectivele/sursele existente, acestea vor fi actualizate dacă vor apărea modificări.Au fost actualizate documentele specifice situațiilor de urgență.
- 1.5. Diversificarea serviciilor oferite de laboratorul de analize a SNAM S.A.. fiind realizat prin recrutarea personalului de specialitate pe criteriul competenței profesionale, prin promovarea de către Serviciul Marketing a serviciilor oferite, prin dotarea laboratorului cu echipamente necesare acreditării RENAR pentru analizele microbiologice, respectiv a unor indicatori fizico-chimici , fiind depuse toate diligențele pentru acreditare.
2. **Mentinererea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare** - obiectiv realizat în trim I al anului 2024, prin asigurarea unui cash-flow pozitiv, astfel că plata datoriilor către bugetul de stat, a datoriilor către salariații societății și a furnizorilor s-a realizat în termenele prevăzute de legislație, de contractele încheiate cu furnizorii și în termenele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.  
Rezultatul brut aferent trim I al anului 2024 aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli a fost de -468mii lei.În trimestrul I al anului 2024 a fost realizat un rezultat brut de +806 mii lei. Plațile restante sunt la nivel zero ( conform celor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli). Creanțele restante realizate în trimestrul I 2024 sunt în cuantum de 1.819 mii lei, fiind în scădere cu 2.381 mii lei în raport cu creanțele restante aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 în cuantum de 4.200 mii lei.

**În urma celor prezentate mai sus societatea prezintă un flux de numerar pozitiv.**

3. **Creșterea gradului de competitivitate al societății** - obiectiv realizat în trimestrul I 2024 prin optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate. Deasemenea o direcție de acțiune pentru realizarea acestui obiectiv o reprezintă achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală pentru a promova un brand al statului roman.Această direcție de acțiune a fost demarată de acționar prin aprobarea realizării unor studii de piață, a unui plan de afaceri și a realizării unei evaluări patrimoniale, financiare și juridice asupra societății pe care SNAM SA o va achiziționa în urma realizării studiilor menționate.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

În cadrul acestui obiectiv a fost menținută certificarea ISO 9001, a fost instruit personalul la toate nivelurile companiei privind cerințele sistemului de control intern managerial și cerințele standardelor de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.

Mai mult decât atât a fost intensificată activitatea de proiectare și cercetare științifică în domeniul identificării de noi surse de apă minerală naturală pentru consum alimentar ( a fost finalizat un nou foraj). Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare a societății reprezintă pentru conducerea executivă o direcție importantă pentru creșterea gradului de competitivitate a societății, astfel că au fost modificări în structura organizatorică, implicit de personal ca urmare a desființării unor posturi care nu mai corespund noilor cerințe necesare realizării activității, respectiv modificări ale atribuțiilor unor angajați redistribuiți în funcții/meserii nou apărute.

4. **Creșterea gradului de governanță corporativă aplicată în societate** - obiectiv realizat în trimestrul I al anului 2024 conform celor prezentate mai sus privind analiza implementării prevederilor **O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial în cadrul entităților publice**

**Analiză privind execuția contractului de mandat conform prevederilor OUG 109/2011**

**Potrivit art.55, alin.1) din Ordonanța de Urgență 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și **informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor**, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății.

**Tinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021**, în baza căreia s-au aprobat Indicatorii Cheie de performanță financiară și nefinanciară aferenți membrilor Consiliului de Administrație, respectiv **prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021** prin care au fost aprobați final Indicatorii Cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru Consiliul de Administrație al S.N.A.M. S.A., corelați cu cei ai directorilor societății, membrii consiliului de administrație trebuie să întocmească un raport de evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de Administrație.

**În acest sens, vă prezint următoarele informații :**

**Prin Decizia nr.07/27.04.2021 a fost aprobată Componenta de Management a directorului general – parte a Planului de Administrare al SNAM SA și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară propuși pentru directorul general.**

Componenta de management a Planului de Administrare al SNAM SA a fost elaborată în conformitate cu prevederile art.36, alin.(1) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin construcția sa, componeneta de management a Planului de Administrare a SNAM SA în perioada 2021-2025 cuprinde date și informații din componeneta de administrare a societății în perioada 2020-2024, precum și măsurile/direcțiile de acțiune furnizate de structurilor organizatorice din cadrul societății care au





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL**  
**AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

responsabilitatea asigurării eficace a managementului executiv pe fiecare dintre domeniile de activitate din cadrul companiei.

Obiectivele strategice cuprinse în componenta de administrare se constituie în obiective de performanță pentru executivul societății și vor fi măsurate prin prezenta componentă de management.

Componenta de management elaborată de directorul general, cuprinde pentru fiecare dintre obiectivele strategice stabilite în componenta de administrare, măsuri și căi de acțiune pentru realizarea acestor obiective, ea reprezentând principalul instrument de lucru pentru managementul companiei.

În componenta de management au fost cascadeate obiectivele aprobate de acționar din componenta de administrare a planului de administrare al SNAM S.A. cu scopul de a fi operaționalizate și realizate:

**Transpunerea așteptărilor acționarilor în obiective pentru componenta de management :**

Așteptări acționar	Obiective în componenta de administrare	Obiective în componenta de management director general	Direcții de acțiune propuse de managementul executiv
<b>Politica de investiții</b>	<i>Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor</i>	<u>Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Creșterea nivelului de securitate a zonelor licențelor de exploatare a SNAM SA,</li> <li>-Inițierea și finalizarea proiectelor de investiții cuprinse în planul de dezvoltare al societății,</li> <li>-Creșterea gradului de siguranță în exploatare,</li> <li>-Asigurarea cadrului necesar pentru menținerea integrității și protecției contra oricărui tip de contaminare/infestare a surselor de apă minerale deținute de SNAM SA,</li> <li>-Crearea condițiilor tehnice necesare pentru dezvoltarea de noi licențe,</li> <li>-Asigurarea accesului permanent și nediscriminatoriu la sursele de apă a tuturor celor interesați,</li> <li>-Diversificarea serviciilor oferite de laboratorul de analize.</li> </ul>
<b>Așteptări Financiare</b>	<i>Creșterea eficienței și a eficacității economice</i>	<u>Menținerea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare</u>	-Asigurarea performanței financiare, economice și sociale sustenabile.
<b>Așteptări Financiare</b>	<i>Competență profesională</i>	<u>Creșterea gradului de competitivitate al societății prin creșterea capitalului uman și organizațional</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dezvoltarea și modernizarea tuturor proceselor operaționale</li> <li>-Intensificarea activității de proiectare și cercetare științifică în domeniul identificării de noi surse de apă minerală,</li> <li>-Îmbunătățirea și eficientizarea activității în domeniul IT,</li> <li>-Optimizarea proceselor de management al resurselor umane,</li> <li>-Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății,</li> <li>-Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului,</li> </ul>



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL**  
**AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

			-Îmbunătățirea siguranței și a securității ocupaționale.
<b>Așteptări Nefinanciare</b>	<i>Implementarea principiilor de guvernață corporativă</i>	<i>Creșterea gradului de guvernață corporativă aplicată în societate</i>	-Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public,
	<i>Orientarea către client</i>		-Creșterea integrității instituționale,
	<i>Grija pentru mediu</i>		-Optimizarea procesului de management al riscurilor Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine, Optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială.

**Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinancieri**

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinancieri sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II – Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinancieri și a componentei variabile a remunerației - HG nr.722/20216 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

*Așteptările acționarului unic în ceea ce privește asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională, optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale, creșterea eficienței societății, creșterea profitabilității în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, se vor monitoriza prin următorii indicatori cheie de performanță :*

- **ICP financiar** - Menținerea subunitară a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale
- **ICP financiar** - Creșterea marjei profitului net, cu valoare țintă de creștere de 10% pe an.
- **ICP financiar** - Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor.
- **ICP financiar** - Păstrarea minimă a ratei solvabilității.

*Așteptările acționarului unic privind politica investițională a societății constă în menținerea în funcționare optimă a tuturor forajelor pe care le operează societatea, eficiența în exploatare a izvoarelor și rezervelor acvifere, cu oferirea debitului stabilit potrivit normelor în vigoare, dezvoltarea de noi foraje pentru sprijinirea dezvoltării clienților săi și dezvoltarea resurselor umane prin atragerea și menținerea specialiștilor în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, se vor monitoriza prin următorii indicatori cheie de performanță :*

- **ICP financiar : Realizarea investițiilor programate, și anume :**  
Numărul total al proiectelor de investiții, finalizate în cursul anului 2024 sunt în număr de 12.
- **ICP operațional : Creșterea numărului de surse noi, și anume până la sfârșitul mandatului să mai fie 1 sau 2 surse.**În fiecare an se poate trece o fază: identificare, explorare etc.

*Așteptările acționarului unic privind creșterea productivității muncii, și creșterea calității serviciilor sau produselor, creșterea capitalului uman și pregătirea salariaților în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, se monitorizează prin ICP operaționali, și anume :*

- **ICP operațional : Creșterea gradului de siguranță a datelor/informațiilor electronice a companiei, și anume : implemenatarea unei soluții IT pentru securizarea datelor/alocarea server dedicat etc pentru anul 2023 și update a acestei soluții IT în anul 2024.**

Menționăm faptul că indicatorul a fost aprobat prin decizia Consiliului de Administrație în ședința din data de 04.09.2023.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL**  
**AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

Așteptările acționarului unic privind îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, se monitorizează prin ICP de guvernare corporativă, și anume :

- **Implementarea procedurii de evaluare a performanței profesionale** – a fost realizată o procedură de evaluare a performanței profesionale fiind implementată în anul 2022. Au fost modificate fișele de post cu anexe care cuprind obiective și criterii de performanță pentru fiecare salariat. În baza acestor criterii și obiective de performanță se întocmesc fișele de evaluare anuale ale salariaților. Pentru anul 2024 a fost aprobat menținerea realizării evaluării performanțelor profesionale conform procedurii.

- **Monitorizarea riscurilor** - dezvoltarea și implementarea Procedurii privind Managementul Riscurilor și a Strategiei privind Managementul Riscurilor. În fiecare an se actualizează procedurile de lucru la nivelul societății, respectiv actualizarea Registrului Riscurilor.

**EVALUAREA ICP FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI TRIMESTRUL I 2024 APLICABILI  
DIRECTORULUI GENERAL**

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat Trim I 2022	Realizat Trim I 2023	Pondere %	Grad de realizare %	Rezultat %
Menținerea subunitară a cheltuielilor la 1000 lei venituri (lei)	(Total cheltuieli/total venituri) * 1000	978,96	919,55	10	106,46	10
Creșterea Marjei Profitului Net (%)	Marja Profit Net = Profit net/Cifra de Afaceri * 100	186.476 (1,97%)	695.696 (7,02%)	10	100,00	10
Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor (zile)	Media zilelor de încasare a creanțelor(N)- Media zilelor de încasare a creanțelor ( N-1)	58,05	54,52	10	100,00	10
Păstrarea minimă a ratei solvabilității Min 0,6	(Capitaluri Proprii/ Total Pasiv ) * 100	0,7158	0,7285	10	100,00	10
Numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului	Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă și realizarea a 12 proiecte din cadrul planului de	0 2	0 3	10	100,00	10



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL**  
**AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

	investiții în anul 2024					
Creșterea gradului de siguranță al perimetrelor exploatare SNAM	Realizarea de acțiuni care să conducă la creșterea gradului de siguranță a perimetrelor	0	0	10	100,00	10
Implementarea unui soluții IT pentru securizarea datelor/alocarea de server dedicat etc	Update	1	0	5	0	0
Creșterea numărului de surse noi( licențe) (Nr.)	Până la sfârșitul mandatului sa mai fie 1 sau 2 surse.În fiecare an se poate trece o fază de identificare, explorare etc.	0	0	10	100,00	10
Implementarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale	Dezvoltarea și implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor profesionale	0	0	10	100,00	10
Monitorizarea Riscurilor	Dezvoltarea și implementarea procedurii privind Managementul Riscurilor	0	0	15	100,00	15
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>90,65</b>	<b>95</b>

**Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, în urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați pentru Trim I 2024, în raport cu Trimestrul I al anului 2023, este în cuantum de 90,65 %, cu un rezultat de 95 %.**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

**ASPECTE EXTERNE CARE POT INFLUENȚA SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII**

**1. Vă supunem atenției cauza ce formează dosarul de Instanță Nr. 692/96/2022 având ca părți:**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE

Pârât

ROMAQUA GROUP SA

Reclamant

Cauză aflată pe rolul Tribunalului Harghita, stadiul procesual: Fond, fiind înregistrată la data de 09.03.2022.

**Obiect: pretenții (sumă solicitată 23.679.267 lei).**

Izvor pretenție:

- neexecutare obligații contractuale prev. în contractul nr. 2704/25.11.1999 (prelungit/modificat prin acte adiționale);
- în speță: prezența hidrocarburi policiclice aromatice (HAP) - Naphtalene peste limita admisă de HG 1020/2005 și miros de hidrocarburi în produsul minier livrat;
- consecințe reclamante: retragerea de la comercializare și distrugere de loturi produse neconforme dispuse de către Direcția de Sănătate Publică Mureș;

Pretenția solicitată reprezintă, în opinia reclamantei Romaqua, atât costul distrugerilor de loturi neconforme cât și „pierderea” suferită consecință a neexecutării culpabile a S.N.A.M a contractului cât și cheltuielile de marketing, publicitate, promovare produs minier, investiții pentru promovarea produsului minier (investiții livrare, îmbuteliere perimetrul Stânceni - instalații), beneficii nerealizate.

Situația de fapt și drept: din decembrie 2018 nu mai există relație contractuală între SNAM și Romaqua pentru sursa Stânceni, reclamanta operând asupra propriei surse din perimetrul Stânceni.

**Stadiul procesual:**

Fond, termen viitor 07.05.2024.

În prezent, Instanța a încuviințat administrarea probei cu expertiză contabilă cu scopul determinării sumelor ce compun pretenția afirmată și solicitată de reclamantă.

SNAM a înțeles să desemneze expert consilier care să verifice/să asiste și eventual să formeze opinii separate în cadrul expertizei.

**2. Vă supunem atenției Cauza preliminară C-510/22 – ROMAQUA GROUP (instanța de trimitere : Înalta Curte de Casație și Justiție România) de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene**

***Romaqua Group***

***împotriva***

***Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.***

***Agenția Națională pentru Resurse Minerale***

Privind interpretarea articolului 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a articolelor 49,102, 106 și 119 TFUE, precum și a articolului 3 din Directiva Europeană 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2024

Cererea a fost formulată în cadrul unui litigiu între Romaqua Group SA, pe de o parte, și Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. și Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pe de altă parte, în legătură cu respingerea cererii celei dintâi de organizare a unui concurs public de oferte în vederea atribuirii a două concesiuni de exploatare a apelor minerale.

**În data de 21.09.2023 a fost comunicată hotărârea Curții Europene de Justiție, și anume :**

**Curtea declară :**

” Articolul 106 alin.(1) TFUE coroborat cu articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că **se opune unei reglementări naționale care acordă titularului de drept exclusiv de exploatare a unor surse de apă minerală posibilitatea de a obține, fără organizarea unui concurs de oferte, prelungirea licenței sale de exploatare pentru perioade succesive de câte 5 ani, atunci când această reglementare are ca efect folosirea în mod abuziv de către titularul respectiv, prin simpla exercitare a drepturilor privilegiate care i-au fost conferite, a poziției sale dominante, pe o parte semnificativă a pieței interne atunci când aceste drepturi pot crea o situație în care titularul menționat ajunge să săvârșească asemenea abuzuri,** aspect a căror **apreciere revine instanței de trimitere** pe baza elementelor de fapt și de drept de care dispune”.

În urma transmiterii hotărârii Curții Europene de Justiție către Instanța de trimitere, și anume : Înalta Curte de Casație și Justiție a României, a stabilit termen de judecată în dosarul nr. 7438/2/2016, care face obiectul cererii prezentate mai sus în data de 23.01.2024.

**În urma judecării cauzei în data de 23.01.2024, speța a fost trimisă spre rejudecare către Curtea de Apel București.**

**Curtea de Apel București a stabilit un prim termen de judecată în data de 15.05.2024,**

**Stadiul procesual : Fond**

**Obiect : Refuz soluționare cerere.**

**3. Neprelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de exploatare pentru sursele de apă minerală naturală pentru consum alimentar și balneoterapeutică care expiră în anul 2024.**

În anul 2024 din cele 43 de licențe de concesiune a activității de exploatare a apelor minerale deținute de Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., urmează să expire perioada de valabilitate pentru un număr de 32 de licențe, și anume:

- cinci (5) licențe de exploatare expiră în data de 30.06.2024;
- cinci (5) licențe de exploatare expiră în data de 18.07.2024;
- șapte (7) licențe de exploatare expiră în data de 30.08.2024;
- treisprezece (13) licențe de exploatare expiră în data de 19.12.2024.

La data prezentului raport Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a întocmit și depus la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (treisprezece) 13 documentații în vederea prelungirii licențelor, urmând ca până la sfârșitul lunii mai să mai fie depuse încă (cinci) 5 documentații de prelungire a licențelor de exploatare, pentru o nouă perioadă de cinci (5) ani.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL**  
**AFERENT TRIMESTRULUI I 2024**

Pentru licențele care expiră în luna decembrie 2024, societatea va depune documentațiile de prelungire cu 90 de zile înaintea termenului de expirare, respectiv data de 19.09.2024, conform prevederilor Legii 85/2003 a minelor, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm faptul că un număr de 10 licențe au fost transformate din licențe de explorare în licențe de exploatare în perioada 2021-2023, având valabilitate de 20 ani și una (1) licență de exploatare a fost preluată de Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. prin procesul de fuziune prin absorbție de la Societatea Germisara S.A.

Neprelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de exploatare pentru o nouă perioadă de cinci (5) ani poate afecta situația financiară a societății, care va conduce la restrângerea activității societății. La data întocmirii prezentului raport nu sunt informații din care să reiasă faptul că licențele de exploatare nu vor fi prelungete pe o nouă perioadă de cinci (5) ani.

*Alte aspecte externe care pot influența performanța societății, vor fi urmărite cu atenție și vor fi comunicate situațiile riscante identificate de conducerea executivă și neexecutivă către Adunarea Generală a Acționarilor pentru luarea deciziilor potrivite limitării efectului acestora asupra performanței societății.*

*În această perioadă nu sunt alte aspecte externe de raportat, în afară de cele prezentate mai sus.*

### **Concluzii**

*În această perioadă mi-am exercitat mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unui bun manager în interesul exclusiv al Societății, am adoptat toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, nu am încheiat acte juridice cu Societatea, am evitat conflictele de interese cu Societatea și m-am asigurat de corectitudinea datelor produse de societate, respectând astfel cerințele prevăzute în contractul de mandat.*

*Volumul de activitate a fost corespunzător solicitărilor, pentru a onora contractele și angajamentele pe care le avem încheiate cu parteneri comerciali.*

*Cele menționate mai sus, sunt susținute de execuția bugetară aferentă trimestrului I 2024, din care a rezultat o diminuare a pierderii previzionate în cuantum de 1.274 mii lei, de la un rezultat brut negativ în cuantum de -468 mii lei aprobat prin BVC pentru trimestrul I 2024, la un rezultat brut pozitiv în cuantum de 806 mii lei realizat în trimestrul I 2024.*

**DIRECTOR GENERAL**  
**IULIU ALIN UDRIȘTE**



**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

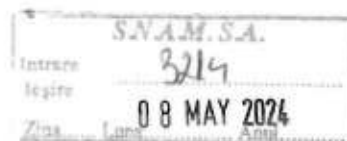
Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
SNAM S.A. - NR.**



**RAPORT ANUAL**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**de evaluare a activității**  
**directorului general și directorului economic**  
**pentru activitatea desfășurată în anul 2023**  
*întocmit în baza art.36 (5) din OUG 109/2011*





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII  
DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC  
PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023

*CUPRINS :*

- I. Cadrul General de Funcționare a Conducerii Administrative și Executive al Societății în anul 2023;*
- II. Componenta Conducerii Administrative și Executive a Societății în anul 2023;*
- III. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat între Societate și directorul general ;*
- IV. Execuția Planului de Administrare - componenta de management a directorului general care a stat la baza aprobării Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.07/27.04.2021, implicit gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorul general în anul 2023;*
- V. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat între Societate și directorul economic ;*
- VI. Execuția Planului de Administrare - componenta de management a directorului economic care a stat la baza aprobării Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.14/19.08.2021, implicit gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorul economic în anul 2023;*
- VII. Concluziile procesului de evaluare a activității directorului general și directorului economic.*



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.  
RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII  
DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC  
PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI  
ECONOMIC PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023

**Preambul**

Având în vedere prevederile art.36, alin.(5), din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, și anume :

„Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație, sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare”

Vă prezentăm următoarele :

**I. Cadrul General de Funcționare a Conducerii Administrative și Executive a Societății în anul 2023**

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor conform prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

- Prin Hotărârea nr.6/12.06.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/ 23.12.2020 au fost numiți un număr de 4 membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani ;
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.04/ 20.08.2021 a fost numit cel de al 5-lea membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 23.12.2024;
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/ 17.02.2021 au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație în baza Componentei de Administrare a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.19/30.12.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.02/26.02.2021, a fost numit directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.07/27.04.2021 a fost aprobată Componenta de Management a Directorului General pentru o perioadă de 4 ani, parte integrantă a Planului de Administrare respectiv aprobarea Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară pentru Directorul General;
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.02/26.02.2021 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului economic în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021, a fost numit directorul economic în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă, aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani;
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobată Componenta de Management a Directorului Economic pentru o perioadă de 4 ani, parte integrantă a Planului de Administrare, respectiv aprobarea Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară pentru Directorul Economic ;
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobat Planul de Administrare în integralitatea sa (componenta de administrare și componenta de management) potrivit prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021, au fost aprobați final Indicatorii Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară ai Consiliului de Administrație în corelație cu Indicatorii cheie de Performanță aferenți directorului general și directorului economic.

În urma celor prezentate **Consiliul de Administrație a delegat** :

**Directorului general**, prin contractul de mandat, conducerea societății, sub controlul acestuia, îndeplinind actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acționarilor respectiv reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție (reprezentarea societății este realizată în conformitate cu dispozițiile actului constitutive al societății, în concordanță cu prerogativele statuate de Consiliul de Administrație și/sau de Adunarea Generală a Acționarilor).

**Directorului economic**, prin contractul de mandat, să adopte toate măsurile necesare conducerii activității economice și financiare a societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului Constitutiv al societății și cele ale contractului de mandat în limitele obiectului de activitate al societății, cu respectarea competențelor delegate de către Consiliul de Administrație , precum și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea 31/1990, OUG 109/2011 și de Actul Constitutiv, Directorul General, Consiliul de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

## **II. Componenta Conducerii Administrative și Executive a Societății în anul 2023;**

### **CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ**

În anul 2023, Consiliul de Administrație al S.N.A.M.-S.A.(denumit în continuare CA), a funcționat în următoarea structură:

- **CONSTANTIN ZORILĂ** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr.16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

- **BRANISTE FELIX FLORIN** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr.16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;
- **VLADU DORU-CORNELIU** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr.16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;
- **TIBREA PARMENA MIHAELA** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr. 16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;
- **DRĂGOESCU CEZAR MIHAIL** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr.04 din data 20.08.2021 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;

### **CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

În cursul anului 2023, funcția de Director General al S.N.A.M.-S.A. a fost deținută de domnul Udriște Iuliu Alin în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.03/04.03.2021, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4(patru ani) conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016.

În cursul anului 2023, funcția de Director Economic a fost deținută de domnul Zainea Laurențiu, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4(patru) ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016.

Având în vedere cele expuse mai sus, este evident că, în contextul în care prevederile privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice au fost implementate în cadrul SNAM S.A., mandatele pe 4 ani ale administratorilor (executivi și neexecutivi) constituie o sursă de coerență și stabilitate în politica managerială a Societății.

### **III. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat între Societate și directorul general**

În legătură cu obligațiile prevăzute prin contractul de mandat încheiat cu directorul general al societății și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate, menționăm următoarele :

- Implementarea și funcționarea sistemelor de management prin obiective, management prin bugete și de management al performanței necesare atingerii obiectivelor strategice și a țintelor stabilite pentru indicatorii cheie de performanță stabiliți și agreeți de comun acord ;

În anul 2023, directorul general a depus toate diligențele pentru funcționarea sistemelor de management prin obiective, și anume: obiectivele societății trasate de acționar prin Scrisoarea de Așteptări conducerii executive și administrative au fost transmise către directorii direcțiilor/coordonatorii serviciilor/compartimentelor/structurilor



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

din teritoidu, pentru a fi aduse la cunoștința salariaților pentru a înțelege mai bine ce așteptări sunt, pentru îndeplinirea acestor obiective.

În urma prezentării obiectivelor aferente anului 2023 cuprinse în Planul de Administrare al societății, respectiv în Programul de Activitate al Societății, s-a stabilit la nivelul fiecărei direcții/serviciu/compartiment căile care vor fi urmate pentru atingerea acestor obiective. Astfel, a rezultat faptul că obiectivele trasate directorului general în anul 2023, cascadeate în Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, au avut un grad de realizare de 117,91 %, cu un rezultat de 100 %.

În ceea ce privește funcționarea și implementarea managementului prin bugete, în anul 2023 a fost fundamentat și întocmit bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul societății, fiind dimensionate valoric cheltuielile, veniturile și rezultatele aferente anului 2023, fiind realizată și execuția bugetară aferentă anului 2023.

Implementarea acestor sisteme a dus la atingerea obiectivelor și a ținutelor stabilite pentru indicatorii cheie de performanță, care au avut un grad de realizare de 117,91 %, cu un rezultat de 100 %.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

▪ Supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

Această obligație din contractul de mandat a fost dusă la îndeplinire, ținând cont de prevederile Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație a fost informat cu privire la hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor, fiind prezentate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație. Conform celor prezentate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație a rezultat faptul că directorul general a depus toate diligențele pentru realizarea obligațiilor mai sus menționate, și anume :

- situațiile financiare au fost transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenele legale;
- programul de activitate al SNAM SA pentru anul 2024 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor
- proiectul de buget al societății aferent anului 2024 a fost stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor și a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern ;
- au fost prezentate rapoarte privind activitatea societății în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație și în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

▪ Încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama societății, cu respectarea dispozițiilor Actului Constitutiv, cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării Generale a Acționarilor și/sau a Consiliului de Administrație;

Nu există informații cu privire la încheierea de acte juridice cu terții care să nu fie în conformitate cu prevederile actului constitutive, cu prevederile hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

- Angajează și concediează, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății, normele și legislația aplicabilă.

În cadrul Raportului Administratorilor aferent anului 2023 aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.10/26.04.2024 au fost prezentate date cu privire la fluctuația personalului și alte informații despre personalul din cadrul societății. Angajarea personalului în cadrul societății se realizează în baza unei metodologii de angajare, iar concedierea personalului se realizează conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Contractului Colectiv de Muncă din cadrul SNAM S.A., cu respectarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii. Sarcinile și responsabilitățile personalului SNAM S.A. sunt prevăzute în fișele de post ale acestora și în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare al SNAM S.A. .

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

- Îndeplinirea componentei de management aprobate

Evaluarea acestei obligații face obiectul unui capitol separat.

- Negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul societății, precum și Actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților, cu respectarea limitelor mandatului acordat de către Consiliul de Administrație ;

În decursul anului 2023 au avut loc negocieri asupra Contractului Colectiv de Muncă. Contractul Colectiv de muncă a fost modificat și completat, în urma negocierilor, directorul general fiind mandatat de membrii Consiliului de Administrație să poarte aceste negocieri, conform deciziei nr.11/07.07.2023 și împuternicit să semneze actul adițional prin care este completat și modificat Contractul Colectiv de Muncă în baza deciziei nr.15/08.08.2023. În urma apariției Legii 296/2023, directorul general a fost mandatat să poarte negocieri cu reprezentanții sindicatului în vederea armonizării Contractului Colectiv de Muncă cu modificările legislative apărute ca urmare a intrării în vigoare a Legii 296/2023.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

- Ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea societății, aferente administrării zilnice fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație prin lege sau prin Actul Constitutiv ;

Trimestrial, directorul general a prezentat în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație Rapoarte de Activitate cu privire la administrarea societății, din care a rezultat faptul că au fost luate măsuri utile pentru conducerea societății. Nu există informații privind o conducere defectuoasă a societății în anul 2023, ținând cont și de faptul că



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

profitul net al SNAM S.A. a fost realizat în proporție de aproximativ 115,05 % în raport cu profitul net aferent anului 2022.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

- Exercițarea oricărei competențe delegate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în temeiul legii ;

În anul 2023, Consiliul de Administrație a luat act de prevederile Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. În acest sens putem afirma faptul că directorul general a respectat și a dus la îndeplinire prevederile Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

- Realizează avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute de Actul Constitutiv ;

Nu există informații cu privire la avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul societății care să nu fie în conformitate cu limitele de competență prevăzute în cadrul actului constitutiv.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

- Prezintă Consiliului de Administrație, cel puțin o dată la 3 luni, un raport scris cu privire la conducerea societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție. De asemenea, comunică în timp util Consiliului de Administrație orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății;

În anul 2023, directorul general a prezentat trimestrial, în cadrul Consiliului de Administrație un Raport de Activitate, fiind prezentată evoluția financiară a societății și activitatea acesteia, respectiv o analiză asupra realizării indicatorilor de performanță aprobați de Consiliul de Administrație, dar și informații cu privire la evenimente care ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății.

În urma celor prezentate mai sus această obligație din cadrul contractului de mandat a fost dusă la îndeplinire.

- Să elaboreze și să aprobe, în conformitate cu prevederile art.36, alin.1) din OUG 109/2011, în termen de 60 zile de la data numirii sale, componenta de management a planului de Administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de management este supusă aprobării Consiliului de Administrație ,



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

În baza Decizie Consiliului de Administrație nr.02/26.02.2021, a fost numit directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.07/27.04.2021 a fost aprobată Componenta de Management a directorului general pentru o perioadă de 4 ani, parte integrantă a Planului de Administrare respectiv aprobarea Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară pentru Directorul General;

Conform celor prezentate rezultă faptul că directorul general a respectat această obligație din cadrul contractului de mandat.

**IV. Execuția Planului de Administrare - componenta de management a directorului general care a stat la baza aprobării Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.07/27.04.2021, implicit gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorul general pentru anul 2023**

Planul de Administrare a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021, respectiv Componenta de Management a Directorului General prin Decizia Consiliului de Administrație nr.07/27.04.2021. Componenta de Management a Planului de Administrare al SNAM S.A., pentru perioada 2021-2025, a fost elaborată de directorul general în conformitate cu prevederile art.36, alin.1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Obiectivele strategice din cadrul Componentei de Management pentru anul 2023, sunt următoarele :**

**I. Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor, prin următoarele direcții de acțiune:**

- Creșterea nivelului de securitate a zonelor în care se află licențele de exploatare a SNAM S.A.- s-a realizat prin monitorizarea permanentă a surselor, respectiv prin modernizarea surselor de apă care sunt uzate tehnic, prin execuția unor noi foraje. Respectarea prevederilor H.G. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale a asigurat livrarea apei minerale naturale către beneficiari în condiții de calitate optimă așa cum rezultă din buletinele de analiză realizate de societate în anul 2023.

- Inițierea și finalizarea proiectelor de investiții cuprinse în planul de dezvoltare al societății - în anul 2023 a fost aprobată suma de 32.121 mii lei pentru cheltuieli de investiții, din care 30.000 mii lei aferente achiziției unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală (obiectiv amânat de Adunarea Generală a Acționarilor). În anul 2023 investițiile finalizate au fost în cuantum de 1.414 mii lei.

- Creșterea gradului de siguranță în exploatare a fost realizat în anul 2023 prin asigurarea echipamentului de protecție pentru personalul care intră în contact direct cu echipamentele de exploatare sau cele de protecție aferente surselor, respectiv prin asigurarea resurselor financiare prin care au fost realizate verificările asupra modului în care sunt întreținute sursele și cum sunt utilizate echipamentele de extracție etc.

- Asigurarea cadrului necesar pentru menținerea integrității și protecției contra oricărui tip de contaminare/ infestare a surselor de apă minerală deținute de SNAM S.A. – această direcție de acțiune a fost dusă la îndeplinire prin asigurarea resurselor financiare și administrative pentru achiziția de echipamente, prin analizarea cu personalul





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

direct implicat a necesarului de materiale și intervenții pentru asigurarea integrității și condițiilor specifice în gestionarea echipamentelor de protecție și exploatarea a substanței minerale utile.

Au fost întocmite rapoarte privind analiza de risc la securitatea fizică pentru obiectivele/sursele existente în cadrul Structurilor Teritoriale Vest, Centru și Nord.

- Asigurarea accesului permanent și nediscriminatoriu la sursele de apă tuturor celor interesați - această direcție de acțiune a fost realizată în anul 2023 prin întocmirea documentație aferentă surselor de apă libere și scoase la licitație pentru toți cei interesați.

- Diversificarea serviciilor oferite de laboratorul de analize a SNAM S.A.. fiind realizat în anul 2023 prin recrutarea personalului de specialitate pe criteriul competenței profesionale, prin promovarea de către Serviciul Marketing a serviciilor oferite, prin dotarea laboratorului cu echipamente necesare acreditării RENAR pentru analizele microbiologice, respectiv pentru analizele unor indicatori fizico-chimici și microbiologici, fiind depuse toate diligențele pentru acreditare.

**II. Mentinerarea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare** - obiectiv realizat în anul 2023 prin asigurarea cash-flow-ului pentru plata datoriilor către bugetul de stat, a datoriilor către salariații societății și a furnizorilor. Plațile restante sunt la nivel zero. Nu au fost atrase împrumuturi de la instituțiile bancare, ținând cont de faptul că societatea a prezentat în anul 2023 **un flux de numerar pozitiv**. Cheltuielile societății au fost angajate în conformitate cu legislația achizițiilor publice într-un mod transparent și nediscriminatoriu (pană la data întocmirii acestui raport nu sunt informații care să nu fie în conformitate cu cele prezentate). Rezultatul net al exercițiului financiar 2023 în cuantum de 2.736 mii lei, a reprezentat o creștere de aproximativ 15,06 % în raport cu rezultatul net realizat aferent anului 2022 în cuantum de 2.378 mii lei ( valoarea țintă aprobată prin ICP financiar conform formulei de calcul a fost realizată )

**III. Creșterea gradului de competitivitate al societății** - obiectiv realizat în anul 2023 prin optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din cadrul societății, prin menținerea și optimizarea în anul 2023 a sistemelor de telecitire a contoarelor de apă privind cantitatea livrată către beneficiari. O altă direcție de acțiune importantă pentru realizarea acestui obiectiv o reprezintă achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală pentru promovarea unui "brand" al statului roman, inclusiv pentru diversificarea activității societății și creșterea profitului. Realizarea obiectivului " Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală" a fost amânat de acționar pentru anul 2023. Cu toate acestea în luna decembrie 2023, acționarul prin Hotărârea AGA nr.14/29.12.2023 a aprobat menținerea ICP privind achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală și a dispus realizarea unor evaluări de natură financiară, patrimonială și juridică la un operator economic și întocmirea unei analize de piață și a unui plan de afaceri. La data prezentului raport societatea a solicitat oferte financiare de la diferiți operatori economici pentru realizare unei analize tip due-diligence (evaluare financiară, patrimonială și juridică) în vederea achiziției unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală și întocmirea unui plan de afaceri ca urmare a realizării analizei descrise mai sus.

În cadrul acestui obiectiv a fost menținută certificarea ISO 9001, a fost instruit personalul la toate nivelurile companiei privind cerințele sistemului de control intern managerial și cerințele standardelor de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, prin cursurile realizate de societate în anul 2023.

În anul 2023 a fost intensificată activitatea de proiectare și cercetare științifică în domeniul identificării de noi surse de apă minerală naturală pentru consum alimentar (au fost identificate perimetre noi și au fost depuse toate diligențele pentru licențierea acestor perimetre). Prin Programul de investiții au fost realizate noi foraje și au fost



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

reabilitate cele existente. Deasemenea au fost implementate sisteme pentru protecția mediului, securitate și sănătate în muncă.

În ceea ce privește îmbunătățirea activității de proiectare-cercetare în anul 2023, societatea a dezvoltat colaborări cu entități externe pentru activitățile de explorare și cercetare științifică în domeniul apelor minerale, pentru realizarea acestui obiectiv.

Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare a societății reprezintă pentru conducerea executivă o direcție importantă pentru creșterea gradului de competitivitate a societății, astfel că au fost modificări în structura organizatorică și de personal ca urmare a desființării unor posturi care nu mai corespund noilor cerințe necesare realizării activității, respectiv modificări ale atribuțiilor unor angajați redistribuiți în funcții/meserii nou apărute (structura organizatorică a SNAM S.A. a fost modificată și pusă în aplicare în luna februarie a anului 2023). Un alt obiectiv important pentru directorul general îl reprezintă formarea profesională a angajaților, astfel că în anul 2023 au fost achiziționate cursuri de formare profesională pentru un număr de 30 de salariați (s-a ținut cont de sumele aprobate prin BVC 2023).

**IV. Creșterea gradului de guvernare corporativă aplicată în societate** - obiectivul a fost parțial îndeplinit în anul 2023, și anume :

Actualizarea site-ului societății în conformitate cu prevederile art.51 din OUG 109/2011 și a Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, în proporție de 100 %.

Au fost introduse mecanisme pentru reducerea birocrăției prin procedurarea activităților SNAM conform prevederilor O.S.G.G.600/2018, creșterea transparenței prin prezentarea pe site-ul societății a tuturor documentelor de interes public, și anume : cv-uri conducere executivă și administrativă, indemnizații conducere executivă și administrative, bugetele de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale și semestriale, rapoartele de activitate ale conducerii executive și administrative etc. Au fost transmise către Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului situații cu privire la gradul de conformare a structurii site-ului cu structura prevăzută de Memorandumul "Creșterea Transparenței și Standardizarea Afișării Informațiilor de Interes Public".

Actele normative care au stat la baza cerințelor de afișare din oficiu a informațiilor de interes public sunt Hotărârea de Guvern nr. 123/2002, Anexa 1, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente.

O prezentare detaliată a procesului privind managementul riscurilor a fost realizată în cadrul Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar 2023, fiind aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.10/26.04.2024 și în cadrul Raportului Comisiei de Gestionare a Riscurilor prezentat Adunării Generale a Acționarilor ( a fost prezentat și s-a luat act prin Hotărârea AGA nr.1/2024).

Mai mult decât atât, la nivelul societății au fost realizate:

- promovarea integrității ;
- asigurarea unui climat etic corespunzător prin implementarea cadrului legislativ în vederea prevenirii incidentelor de integritate, precum și a faptelor de corupție.

În cadrul societății s-au luat toate măsurile pentru a se asigura o îmbunătățire a procesului de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine ( apariția a 19 articole de presă în anul 2023 ).

Creșterea integrității instituționale s-a realizat prin respectarea celor prevăzute în cadrul Strategiei Anticorupție pentru anul 2021-2023, și anume :

- în urma aprobării instrucțiunilor la Legea nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau al funcției și a fost emisă o



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

decizie de numire a unei comisii de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției ;

- a fost comunicat pentru experții O.C.D.E registrul riscurilor de corupție întocmit la nivelul societății (în urma solicitării structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului) ;
- a fost comunicat serviciului specializat din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului raportul narativ referitor la evaluarea incidentelor de integritate întocmit conform prevederilor Anexei 6 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale. În cadrul raportului au fost prezentați indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție
- în anul 2023 a fost numit prin decizia directorului general un consilier de etică.
- în luna martie 2023, Ministerul Economiei, prin Direcția Corp Control Ministru, a implementat în parteneriat cu Ministerul Finanțelor Publice, proiectul „ Consolidarea integrității în instituții publice și în mediul de afaceri: ( SIPOCA 449), care a fost cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 2: Administrație și Sistem Judiciar Accesibile și Transparente, obiectivul Specific 2.: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.”Scopul proiectului a constat în creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul celor două ministere și al mediului de afaceri, prin dezvoltarea de proceduri și mecanisme în domeniul eticii și integrității.Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: creșterea rezistenței instituționale la fenomene de corupție, diminuarea riscului de dezvoltare a fenomenului de corupție, creșterea gradului de conștientizare a riscurilor generate, creșterea nivelului de pregătire profesională al angajaților în domeniul prevenirii fenomenului de corupție, eficientizarea implementării procedurilor elaborate.Astfel că, în cadrul proiectului SIPOCA 449, Ministerul Economiei, prin Direcția Corp Control Ministru a desfășurat sesiuni de tip „ Caravană la nivel județean și regional, în cadrul subactivității „ A 5.2. Campanie de conștientizare și educație anticorupție.” **Tot personalul Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a participat la activitățile desfășurate în zonele unde există servicii teritoriale, precum și în București, în perioada mai – august 2023, conform planificărilor efectuate.**
- în data de 21 martie 2023, specialiști din cadrul Serviciului Integritate - Corp Control Ministru, **au desfășurat o activitate de prevenire a corupției la Societatea Națională a Apelor Minerale SA la care a participat un număr de 20 de persoane, personal cu funcții de conducere/ execuție din cadrul societății.**Prin această activitate, specialiștii din cadrul Serviciului Integritate au avut în vedere, cu prioritate, prevenirea corupției în domeniile expuse în mod deosebit riscurilor, prezentarea cazurilor în care au fost săvârșite fapte de corupție sau de încălcare a integrității, cât și modalități de denunțare și avertizare în interes public.
- Ministerul Justiției și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ( OCDE) au organizat o serie de evenimente care au vizat promovarea integrității , în perioada 22-23 iunie 2023. Societatea a fost invitată la atelierele de lucru aferente componentei de integritate a proiectului „ Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României PNP003”, implementat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României, finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene 2014-2021 ;
- a fost aprobată de directorul general în luna decembrie 2023 metodologia de evaluare a incidentelor de integritate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 599/2018

În ceea ce privește optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială, societatea a încheiat protocoale de colaborare cu UAT-uri, a dezvoltat la nivelul societății sisteme de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor provenite din activitatea proprie, au fost publicate articole și s-au realizat postări pe



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

Facebook ( pagina proprie de social media) și pe site-ul societății de ce este nevoie să evităm risipa de apă potabilă și cum putem contribui la o gestionare durabilă a resurselor de apă potabilă.

**Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul General la 31.12.2023**

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță este în proporție de 117,91%, având un rezultat de 100 %. Analiza gradului de îndeplinire și a rezultatului indicatorilor cheie de performanță s-a realizat în cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație. În urma analizei documentelor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a întocmit un raport. Raportul a fost prezentat în cadrul Consiliului de Administrație în data de 26.04.2024 și aprobat prin Decizia nr.10, fiind transmis Adunării Generale a Acționarilor pentru prezentare/informare.

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță(ICP) Director General	Țintă	Valoare țintă	Valoare realizată	Grad de îndeplinire țintă ICP (%)	Coeficient de ponderare ICP (%)	Rezultat (%)
<b>ICP FINANCIARI</b>							
1.	Mentținerea subunitară a cheltuielilor la 1000 lei venituri ( lei)	< 1	< 1	0,934	100,00 %	10	10
2.	Creșterea marjei profitului net ( %)	10% creștere pt fiecare an de mandat	2.378.311 lei	2.736.230 lei	115,05 %	10	10
3.	Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor	63 zile	63 zile	55,26 zile	114,01%	10	10
4.	Păstrarea minimă a ratei solvabilității	minim 0.6	minim 0.6	0,6744	100,00%	10	10
5.	Numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului (%)	8 proiecte	8 proiecte	12 proiecte	150,00 %	10	10
<b>ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII</b>							
6.	Creșterea gradului de siguranță al perimetrelor exploatare SNAM SA (nr.)	-	minim 3 protocoale	3	100,00%	10	10
<b>ICP OPERAȚIONALI</b>							
7.	Creșterea gradului de siguranță a datelor/informațiilor electronice ale companiei	-	Implementare	Implementare	100,00%	5	5
8.	Creșterea numărului de surse noi ( licențe)	-	minim 2 pe an	4	200,00%	10	10
<b>ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>							
9.	Implementarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ( Procedură)	-	Mentținere	Mentținere	100,00%	10	10
10.	Monitorizarea riscurilor ( nr.documente)	-	1 raport	1 raport	100,00%	15	15
<b>TOTAL</b>					<b>117,91 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

**V. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat între Societate și directorul economic**

În legătură cu obligațiile prevăzute prin contractul de mandat încheiat cu directorul economic al societății și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate, menționăm următoarele :

▪ Asigurarea conducerii activității economice și financiare a societății, coordonarea și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;

Din documentele puse la dispoziția Consiliului de Administrație, a rezultat faptul că au fost atinse obiectivele trasate de către acționar Consiliului de Administrație, cascadele în obiectivele trasate directorului economic. În urma analizei execuției bugetare aferente anului 2023 a rezultat faptul că societatea și-a asigurat un cash flow pozitiv, plățile restante sunt la nivelul 0, creanțele restante s-au diminuat și a fost obținut un profit net de 2.736 mii lei. Execuția bugetară aferentă anului 2023 a fost aprobată prin Decizia nr.08 a Consiliului de Administrație.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

▪ Îndeplinirea întocmai și în termenele stabilite, a prevederilor Hotărârilor AGA și Deciziilor CA

Din datele prezentate rezultă faptul că directorul economic al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. a dus la îndeplinire întocmai și în termenele stabilite sarcinile care i-au revenit în urma hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și a deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație. Nu există elemente din care să rezulte faptul că directorul economic nu și-a îndeplinit întocmai și în termenele stabilite cele hotărâte în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor și în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

▪ Prezentarea ori de câte ori se solicită sau este necesar către CA, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a deciziilor CA, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora; prezentarea situației economico-financiară a societății, atunci când este cazul sau la solicitarea AGA și CA; asigurarea monitorizării realizării prevederilor indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli; asigurarea managementului economic al societății, conducerea organizarea, reprezentarea și gestionarea activității economice a societății, potrivit legii, Actului Constitutiv, Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății și în limitele prezentului contract de mandate.

În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație a fost prezentat de către directorul economic, următoarele:

- Execuția Bugetară întocmită de directorul economic pentru fiecare trimestru al anului 2023, respectiv execuția bugetară pentru întreg an 2023 a indicatorilor economico-financiar realizată de societate în raport cu indicatorii economico-financiar aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli. În urma prezentării a execuție bugetare a fost realizată monitorizarea realizării prevederilor indicatorilor din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli ;
- Raport de activitate întocmit de directorul economic pentru fiecare trimestru al anului 2023 și Raport de Activitate întocmit de directorul economic pentru întreg anul 2023. În cadrul rapoartelor au fost prezentate datele economico-financiare realizate de societate, execuția contractului de mandat, situația economico-financiară a societății etc.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

Din cele prezentate în cadrul ședințelor consiliului de Administrație nu au rezultat informații din care să reiasă faptul că organizarea, conducerea, reprezentarea și gestionarea activității economice a societății nu este în conformitate cu limitele de competență prevăzute în actul constitutiv, regulamentul de organizare și funcționare și contractul de mandat.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

- Prezentarea către Consiliul de Administrație, la încheierea exercițiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale;

În data de 26.04.2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a fost prezentat de directorul economic situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, date informative și situația patrimonială a societății), respectiv notele explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalurilor propria și Raportul auditorului extern asupra situațiilor financiare aferente anului 2022.

În cadrul ședinței din data de 26.04.2023 a fost aprobat Raportul Administratorilor aferent exercițiului financiar 2022. În cadrul Raportului a fost descrisă situația economico-financiară a societății și situația privind implementarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă în cadrul societății. Documentele necesare întocmirii raportului au fost puse la dispoziție de directorul economic.

În cadrul ședinței din data de 08.08.2023 au fost aprobate Raportările Contabile întocmite la data de 30.06.2023.

Menționăm faptul că Situațiile Financiare aferente anului 2022 și Raportările Contabile întocmite la data de 30.06.2023 au fost depuse la instituțiile abilitate în termenele legale.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

- Vizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor, în vederea prezentării către CA, în conformitate cu prevederile legale.

În data de 31.01.2023, a fost prezentat Consiliului de Administrație, de către directorul economic, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023, fiind avizat de către Consiliul de Administrație conform Deciziei nr.02.

În data de 15.03.2023 Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 a fost reavizat datorită unor modificări solicitate de către autoritatea publică tutelară și transmis către Adunarea Generală a Acționarilor pentru stabilirea indicatorilor economico-financiarilor aferenți anului 2023. Indicatorii economico-financiarilor au fost stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.02/29.03.2023.

Au fost depuse toate diligențele pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 prin hotărâre de guvern, astfel că Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 a fost aprobat prin H.G.396/04.05.2023, fiind adus la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație în ședința din data de 10.05.2023.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

- Organizarea și urmărirea evidenței contabile și de gestiune a societății ; respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniale; luarea măsurilor necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății, în mod direct sau prin personalul societății; avizarea rezultatelor inventarierii anuale a societății conform prevederilor legale

În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2023 au fost prezentate balanțele de verificare încheiate și asumate de conducerea executivă a societății, rezultând astfel că evidența contabilă a



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

societății este urmărită și organizată conform prevederilor legale. În cadrul Raportului auditorului extern asupra situațiilor financiare nu au fost regăsite informații din care să reiasă faptul că nu au fost respectate principiile contabile. În cadrul ședinței din data de 15.03.2023 Consiliul de Administrație a aprobat rezultatele inventarierii patrimoniale pentru anul 2022. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniale pentru anul 2022 a fost avizat de către directorul economic și prezentat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație de către acesta.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

- Analizează și verifică situațiile financiare semestriale/anuale

Situațiile financiare anuale și Raportările Contabile semestriale au fost întocmite și semnate de directorul general și directorul economic, fiind supuse aprobării/avizării Consiliului de Administrație. Situațiile financiare anuale au fost avizate de Consiliul de Administrație și transmise către Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobare.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

- Înștițează consiliul de administrație și auditorul statutar, cu privire la situația în care, într-o operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afiniile săi până la gradul IV, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nici o deliberare referitoare la această operațiune;

Nu există informații din care să reiasă că au fost încheiate operațiuni cu directorul economic sau soția acestuia, respective cu rudele ori afiniile săi până la gradul IV, inclusiv, direct sau indirect.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

- Exerciți atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul Constitutiv, sau Regulamentul de Organizare și Funcționare în sarcina sa;

Atribuțiilor ce i-au fost delegate directorului economic de către consiliul de administrație, sunt în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare. Atribuțiile directorului economic sunt în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, respectiv cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății.

Considerăm faptul că obligația menționată mai sus a fost realizată de către directorul economic.

- Să elaboreze și să aprobe, în conformitate cu prevederile art.36, alin.1) din OUG 109/2011, în termen de 60 zile de la data numirii sale, componenta de management a planului de Administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară. Componenta de management este supusă aprobării Consiliului de Administrație ,

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021, a fost numit directorul economic în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani. În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobată Componenta de



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

Management a directorului economic pentru o perioadă de 4 ani, parte integrantă a Planului de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., fiind aprobați ulterior și Indicatorii Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară pentru Directorul Economic;

Conform celor prezentate rezultă faptul că directorul economic a respectat această obligație din cadrul contractului de mandat.

**VI. Execuția Planului de Administrare - componenta de management a directorului economic care a stat la baza aprobării Indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.14/19.08.2021, implicit gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorul economic pentru anul 2023;**

**Obiectivele strategice din cadrul Componentei de Management a directorului economic** susțin dezvoltarea societății, și deasemenea transpune în practică dezideratele expuse de acționarul unic al societății în Scrisoarea de Așteptări, a obiectivelor asumate de Consiliul de Administrație prin Componenta de Administrare și a obiectivelor asumate de directorul general prin Componenta de Management.

**Obiectivele cuprinse în Componenta de Management a directorului economic**

**I. Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale naturale prin modernizarea Serviciilor**

**Obiectiv îndeplinit în anul 2023 , având în vedere următoarele:** din documentele analizate și puse la dispoziție de conducerea executivă a reieșit faptul că au fost prognozate corespunzător resursele necesare pentru acțiunile operative, astfel încât să se asigure siguranța în livrarea apei minerale naturale, fiind alocate toate resursele umane pentru optimizarea comunicării cu autoritățile centrale și locale cu atribuții în domeniu. Au fost asigurate sursele de finanțare aferente investițiilor conform prevederilor legale, fiind aprobate cheltuielile cu investițiile în cuantum de 32.121 mii lei pentru anul 2023. Investițiile propuse de SNAM SA și aprobate în cadrul ședințelor Consiliului de administrație asigură cadrul general necesar pentru menținerea integrității și protecției contra oricărui tip de contaminare/infestare a surselor de apă minerală naturală deținute de SNAM și deasemenea au fost alocate sume necesare pentru dezvoltarea de noi licențe, respectiv transformarea licențelor de explorare în licențe noi de explorare cu valabilitate de 20 ani și identificarea de noi perimetre cu surse de apă minerală naturală.

**II. Menținerea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare**

**Obiectiv îndeplinit în anul 2023 , având în vedere următoarele:** din documentele analizate a rezultat faptul că desi a fost aprobat ca indicator de performanță pentru îmbunătățirea performanțelor financiare a societății achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală, acționarul a amânat pentru anul 2023 luarea unei decizii cu privire la acest subiect. Directorul economic prin întocmirea și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente anului 2023 a depus diligențele pentru realizarea acestui obiectiv.

Societatea nu înregistrează plăți restante, fiind achitate toate datoriile către bugetul de stat la termenele legale, către furnizori și salariați, respective societatea înregistrează un cash-flow pozitiv,

În urma celor prezentate, considerăm că a fost menținut un echilibru financiar pozitiv al societății, care a condus la un rezultat brut pozitiv la sfârșitul anului 2023.





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

**III. Creșterea gradului de competitivitate al societății**

**Obiectiv îndeplinit în anul 2023** prin faptul că în urma analizării documentelor a rezultat faptul că au fost bugetate resurse financiare care să conducă la creșterea gradului de competitivitate al societății prin digitalizare, fiind achiziționat un soft ERP cu 4 module: contabilitate și gestiune, imobilizări, resurse umane, parc auto, care a fost menținut și îmbunătățit pe parcursul anului 2023. Au fost alocate resurse financiare pentru îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a salariaților, în limitele sumelor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023. În anul 2023 au fost disponibilizate sume pentru formarea profesională a 30 de salariați.

**IV. Creșterea gradului de guvernantă corporativă aplicată în societate**

**Obiectiv îndeplinit în anul 2023** prin afișarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute pe site-ul societății prin grija directorului economic, prin procedurarea activităților departamentului economic, respectiv prin realizarea Registrului Riscurilor la nivelul Departamentului Economic și transmis în termenele legale către Comisia de Monitorizare a Riscurilor. Directorul economic a elaborat Strategia privind Managementul Riscurilor din cadrul societății pentru perioada 2021-2025, aprobată de Consiliul de Administrație, fiind urmărite în anul 2023 obiectivele trasate prin strategia aprobată. În urma prezentării execuției bugetare aferentă anului 2023 și a Situațiilor Financiare aferente anului 2023 a rezultat faptul că au fost respectate prevederile legale care au stat la baza analizei execuției bugetare și care au stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare anuale.

Au fost achitate în termenele legale plățile destinate comunităților locale unde există surse de exploatare, și anume procentul din valoarea totală a sumelor reprezentând redevența datorată pentru anul 2023.

**Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pentru Directorul Economic la 31.12.2023**

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță au fost realizați în proporție de 179,17 %, având un rezultat de 80 %. Analiza gradului de îndeplinire și a rezultatului indicatorilor cheie de performanță s-a realizat în cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație. În urma analizei documentelor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a întocmit un raport. Raportul a fost prezentat în cadrul Consiliului de Administrație în data de 26.04.2024 și aprobat prin Decizia nr.10, fiind transmis Adunării Generale a Acționarilor pentru prezentare/informare.

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță (ICP) Director Economic	Țintă	Valoare țintă	Valoare realizată	Grad de îndeplinire țintă ICP (%)	Coeficient de ponderare ICP (%)	Rezultat (%)
<b>ICP FINANCIARI</b>							
1.	Gradul de îndatorare (%)	Menținerea gradului de îndatorare în jurul valorii de 50% sau mai mic	≤ 50	28,00	100,00%	10	10



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

2.	Lichiditate curentă	Mentținerea lichidității curente la o valoare supraunitară	>1	1,85	100,00%	10	10
3.	Plăți restante (nr.zile)	Mentținerea plăților restante la valoarea 0	0	0	100,00%	10	10
4.	EBIT (lei)	Creșterea EBIT cu 8% pentru fiecare an de mandat	3.651.879	3.084.454	84,46%	10	0
5.	Viteza de rotație a creanțelor	Reducerea vitezei de rotație a creanțelor cu 4 %	53,51	57,71	93,04 %	10	0
<b>ICP OPERAȚIONALI</b>							
6.	Număr de articole neutre sau pozitive în presa de profil sau generalistă cu impact (nr.apariții)	Creșterea notorietății societății cu apariții în presa de profil prin apariția a minim 3 articole pe an	3	19	633,33%	5	5
7.	Realizarea programelor de formare profesională a salariaților ( %)	Creșterea gradului de realizare a programelor de formare profesională cu cel puțin 25 %	6,79	25,86	380,85%	20	20
<b>ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>							
8.	Respectarea termenelor conform prevederilor art.51, lit. b)-h) din OUG 109/2011	Încadrarea în termenele legale de raportare	Încadrare în termene	Încadrare în termen	100,00%	10	10
9.	Implementare ERP (nr.module)	Implementare ERP cu cel puțin 2 module pe toată perioada mandatului	Mentținere	Mentținere	100,00%	5	5
10.	Registrul Riscurilor actualizat anual (nr.rapoarte)	Actualizarea anuală a registrului riscurilor aferent Departamentului Economic	1	1	100,00%	10	10
<b>TOTAL</b>					<b>179,17</b>	<b>100</b>	<b>80</b>



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII**  
**DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC**  
**PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023**

**VII. Concluziile procesului de evaluare a activității directorului general și directorului economic.**

În anul 2023 societatea a fost reprezentată de 5 administratori neexecutivi care au exercitat activitatea de supraveghere a activității conducerii executive (director general și director economic), pe durata întregului an și au participat la finalul anului 2023 la procesul de evaluare finalizat cu furnizarea prezentului raport.

Acest proces de evaluare anuală asupra conducerii executive are ca scop îmbunătățirea activității și performanței directorului general și directorului economic, cât și a modului de conducere și organizare a societății.

Din analiza datelor, dar și în urma discuțiilor avute a rezultat faptul că gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorului general și pentru directorului economic, precum și ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor CA și AGA sunt la un nivel destul de bun, ținând cont de faptul că unele obiective și indicatori de performanță sunt multianuali, ceea ce înseamnă că multe dintre măsurile luate în anul 2023 vor produce efecte în viitor.



Prezentul Raport a fost elaborat la data de 30 aprilie 2023 de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pe baza informațiilor cuprinse în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, Deciziile Consiliului de Administrație, Contractul de mandat încheiat cu directorul general și cu directorul economic, Rapoartele de activitate interne ale directorului general și ale directorului economic sau de către comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație, inclusiv baza pe Rapoartelor cu privire la gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari întocmite trimestrial de Consiliul de Administrație.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**

**Prin**  
**PREȘEDINTE**  
**VLADU DORU CORNELIU**



**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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
SNAM S.A. - NR.**



**RAPORT ANUAL**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**de evaluare a activității**  
**Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.**  
*întocmit în baza art.56 din OUG 109/2011*

*AN 2023*



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

**CUPRINS :**

**1. INTRODUCERE**

- 1.1. Cadrul legislativ de întocmire a raportului
- 1.2. Date generale privind compania

**2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI**

- 2.1. Date generale privind administrarea companiei
- 2.2. Conducerea operativă a companiei

**3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

- 3.1. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități și competență
- 3.2. Activitatea Consiliului de Administrație

**4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII**

- 4.1. Prezentarea companiei - obiect de activitate
- 4.2. Analiza indicatorilor economico-financiari
- 4.3. Analiza economică pe baza indicatorilor de bilanț
- 4.4. Analiza indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare
- 4.5. Analiza generală a activității companiei

**5. PREVEDERI FINALE**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE A**  
**ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A. ÎN ANUL 2023**

## **1. INTRODUCERE**

### *1.1. Cadrul legislativ de întocmire a raportului*

În Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 883/14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care legiuitorul a stabilit reguli de guvernare corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale la care statul român este acționar, de la alegerea membrilor consiliului de administrație și directorat, până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și administrative ale societății.

În Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 415/01.06.2016, a fost publicată Legea 111/27.05.2016 pentru aprobarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare OUG 109/2011).

Având în vedere prevederile art. 56 din OUG 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și anume : "Consiliul de Administrație, sau după caz, Consiliul de Supraveghere, elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice "

Având în vedere prevederile pct.VI, art.7, alin.7.13) din cadrul Contractului de Mandat al administratorilor "Membrii Consiliului de Administrație să elaboreze un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor art.56 din OUG 109/2011"

### *1.2. Date generale privind compania*

După 1990, pentru asigurarea protecției și exploatării raționale a zăcămintelor hidrominerale de care dispune România, prin H.G. nr. 1035/1990, Guvernul a înființat Regia Autonomă a Apelor Minerale din România, care a avut ca obiect de activitate: gestionarea fondului hidromineral al statului, întreținerea surselor de ape minerale naturale pentru consum alimentar și terapeutice, executarea de intervenții la surse și captări, protecția zăcămintelor hidrominerale, urmărirea și administrarea întregului fond hidromineral din România în scopul evitării unor fenomene de degradare și poluare, extracția apei minerale naturale de pe întreg teritoriul țării și valorificarea acesteia pe baza contractelor comerciale încheiate cu societățile de îmbuteliere și de balneatie, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

Regia Autonomă a Apelor Minerale din România a funcționat până în martie 1998, când, prin reorganizare, conform O.U.G. nr. 30/1997, s-a transformat în Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. cu act de înființare și organizare H.G. nr. 786/2 decembrie 1997.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a preluat toate drepturile și toate obligațiile Regiei Autonome a Apelor Minerale din România.

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a avut în componență 5 sucursale (trei sucursale funcționale și 2 nefuncționale) cuprinse în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 786/1997, fiind transformate, în urma procesului de fuziune



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

prin absorbție dintre Societatea Națională a Apelor Minerale și Societatea Garmisara, în patru (4) servicii teritoriale ale căror denumiri și sedii sunt:

1. Serviciul Teritorial „Nord” Vatra Dornei - Sediul social: Vatra Dornei, Str. Parcului, nr. 15, Județul Suceava;
2. Serviciul Teritorial „Centru” Miercurea Ciuc - Sediul social: Miercurea Ciuc, Str. Lelicieni, nr. 51 - 53, Județul Harghita;
3. Serviciul Teritorial „Vest” Deva - Sediul social: Deva, Bd.Decebal, bloc R, parter, Județul Hunedoara ;
4. Serviciul Teritorial Sud - fără sediu social la data întocmirii prezentului raport.

Serviciile teritoriale nu au personalitate juridică, au conturi deschise la bănci, operează exclusiv cu documente justificative și documente financiar - contabile primare.

În cursul exercițiului financiar al anului 2023, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1326/30.12.2021 și a Hotărârii de Guvern nr.864/14.09.2023, privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu modificările și completările ulterioare, figurând la anexa II , pct, IV, alin.1).

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. este organizată și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul societății, fără a primi subvenții de la bugetul de stat.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului reprezintă statul român ca acționar unic al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Valoarea capitalului social subscris vărsat la 31.12.2023 era de 4.352.910 lei, reprezentând 1.741.164 acțiuni. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Structura acționariatului la 31.12.2023 este prezentată astfel: Statul român prin Ministerul Economiei cu un procent de 100% acțiuni.

Capital social subscris vărsat	lei	4.352.910
Numărul de acțiuni	buc.	1.741.164
Valoarea nominală	lei/buc.	2,50

## **2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI**

### *2.1. Date generale privind administrarea companiei*

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin Ordin al ministrului economiei, fiind neremunerați pentru această activitate.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale :**

- Aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății;
- Numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- Alege și revocă membrii consiliului de administrație și se pronunță asupra gestiunii acestora;
- Fixează remunerația membrilor Consiliului de Administrație;
- Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli;
- Discută, aprobă, modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și fixează dividendul;
- Aprobă repartizarea profitului, potrivit legii;
- Aprobă indicatorii financiari și non-financiari de performanță și planul de administrare în baza căruia se stabilesc aceștia;
- Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;
- Aprobă structura organizatorică a societății și numărul total de posturi;
- Îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin lege sau actul constitutiv.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele :**

- Schimbarea formei juridice a societății;
- Mutarea sediului societății;
- Schimbarea obiectului de activitate al societății;
- Majorarea sau reducerea capitalului social al societății;
- Hotărâște cu privire la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;
- Emisiunea de obligațiuni;
- Modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;
- Orice altă modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale;
- Aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta.

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. este condusă de Consiliul de Administrație compus din cinci membri desemnați în baza prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016. Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestora pe noi perioade cu aceeași durată sau durată mai mica.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea pe baza contractelor de mandat și a Componentei de Administrare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.16/23.12.2020, respectiv nr.01/17.02.2021. Componenta de Administrare face parte din Planul de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14 din data de 19.08.2021.





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

### *2.2. Conducerea operativă a companiei*

Conducerea operativă a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. este asigurată de directorul general, împreună cu directorul economic al societății. Numirea directorului general și al directorului economic s-a făcut conform prevederilor OUG 109/2011. Contractele de mandat și implicit preluarea funcțiilor conform prevederilor OUG 109/2011 pentru o perioadă de 4 ani, s-a făcut în martie 2021 pentru directorul general și iulie 2021 pentru directorul economic.

Componenta de Management a Directorului general și a directorului economic, parte integrantă a Planului de Administrare al SNAM SA, a fost aprobată prin Deciziile Consiliului de Administrație în termenii prevăzuți de OUG 109/2011, art.36, alin.1).

## **3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

### *3.1. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități și competență*

*Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele :*

- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. ;
- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe, sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății Naționale a Apelor Minerale S.A., cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție ;
- aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, juridic, administrativ, financiar etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al SNAM S.A. ;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al SNAM S.A. ;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale și duce la îndeplinire hotărârile acesteia;
- stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile directorilor SNAM SA, conform structurii organizatorice aprobate;
- aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții, potrivit legii;
- stabilește tactica și strategia de marketing ;
- negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- să elaboreze, în termen de maximum 45 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- să aprobe planul de administrare pe care îl elaborează în colaborare cu directorii/directorul general și care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

- să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;
- să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- să prezinte anual adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/directorului general componenta de management a planului de administrare elaborată de către aceștia/acesta;
- să propună adunării generale a acționarilor *Societății* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;
- să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
- să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;
- să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a *Societății* și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

- să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*;
- să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Administrație;
- să trateze toți acționarii în mod egal și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul în legătură cu activitatea *Societății*;
- să evite Conflictetele de Interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberările și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului

***Competențele Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor societății, sunt următoarele:***

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- Pregătirea raportului anual, organizarea AGA și implementarea hotărârilor acesteia;
- Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;
- Atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pe parcursul anului 2023, a avut următoarea componență:

1. *Vladu Doru Corneliu* - Președinte
2. *Țibrea Parmena Mihaela* - Membru
3. *Braniște Felix Florin* - Membru
4. *Zorilă Constantin* - Membru
5. *Drăgoescu Cezar-Mihail* - Membru

### ***3.2. Activitatea Consiliului de Administrație***

În cursul activității desfășurate pe parcursul anului 2023, în cadrul Consiliului de Administrație, s-au adoptat 21 (douăzeci și unu) Decizii, în cadrul celor 21 ședințe desfășurate.

#### **Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație în anul 2023 :**

- S-a luat act de măsurile imediate de conștientizare a personalului din cadrul societății întreprinse de conducerea executivă, în sensul adoptării unei politici de toleranță zero față de hărțuirea sexuală și comportamentul neadecvat la locul de muncă și a solicitat continuarea acestor demersuri. S-a solicitat conducerii executive, respectiv directorului general, să formuleze un punct de vedere cu privire la aspectele semnalate în publicația Defapt.ro, acesta urmând a fi atașat adresei de răspuns, împreună cu restul documentelor prezentate în



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

ședința Consiliului de Administrație și enumerate în procesul verbal de ședință, elaborat de Consiliul de Administrație la solicitarea Ministerului Economiei ;

- S-a stabilit faptul că în răspunsul la adresa emisă de Cabinet Ministru- Ministerul Economiei trebuie menționate în detaliu toate etapele parcurse de la data numirii, respectiv semnării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și până în prezent, în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr.4 ” Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală”, precum și disponibilitatea Consiliului de Administrație al SNAM cu privire la menținerea achiziției unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală în Proiectul Planului de investiții pentru anul 2023 sub rezerva obținerii unui vot favorabil din partea acționarului pentru realizarea unui studiu amănunțit economic și juridic ( due-diligence), precum și aprobarea finanțării necesare achiziției prin credit bancar pe termen lung ( 10 ani).În caz contrar, respectiv în cazul unui vot negativ din partea acționarului , Consiliul de Administrație nu este de acord cu menținerea indicatorului nr.4 ” Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală” și continuă demersurile pentru schimbarea indicatorului nr.4, cu unul din cei 3 indicatori propuși în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor ce a avut loc în data de 15.11.2022 și în data de 28.12.2022 ;

- S-a solicitat conducerii executive formularea unui răspuns către Direcția Corp Control Ministru - Ministrul Economiei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse prin raportul de control înregistrat sub nr.80557/14.07.2022, conform celor discutate în cadrul ședinței CA și consemnate în procesul verbal al ședinței ;

- S-a transmis conducerii executive ca până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să întocmească și să prezinte materiale ( oferte, caiete de sarcini, SEAP) referitor la potențialele locații pentru sediul societății, respectiv o prezentare comparativă cu privire la cele 2(două) variante luate în discuție achiziția unui sediu vs.închirierea unui spațiu care să corespundă din toate punctele de vedere și să respecte prevederile legale în vigoare ( suprafață/nr.angajați , autorizații/avize de funcționare obligatorii, nr.locuri de parcare etc. ) ;

- S-a luat act de înregistrarea modificării Actului Constitutiv al SNAM S.A. cuprins în proiectul de fuziune din 24.11.2022, HAGA nr.14/24.11.2022, și înscrisă în Registrul Comerțului la data de 30.12.2022 în baza Sentinței Civile nr.3267/21.12.2022, pronunțată de Tribunalul București, Secția IV-a Civilă în dosarul 33384/3/2022;

- S-a luat act de prevederile Hotărârii AGA nr.16/28.12.2023;

- S-a aprobat cererea de concediu pentru directorul economic înregistrată sub nr.100/06.01.2023;

- Avizarea Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 si estimarile pentru anii 2024-2025, conform documentelor anexate acestuia, respectiv Nota de Fundamentare a proiectului de B.V.C. 2023 si Anexele I – V;

- Aprobarea Proiectul planului de investitii aferent anului 2023, conform propunerii de Program de Investiții 2023 înregistrat sub nr. 637/26.01.2023;

- Aprobarea rectificării programului de investiții pentru 2022 înregistrat sub nr.611/26.01.2023, așa cum a fost prezentat prin Nota de Fundamentare a Planului de Investiții 2022 - Actualizare VII, înregistrată sub nr.609/26.01.2023;

- Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., actualizat și adaptat noii structuri organizatorice a societății ca urmare a procesului de fuziune al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. cu GERMISARA S.A., așa cum este prezentată în Nota de Fundamentare nr.661/27.01.2023 și aprobarea *ștatului de funcții* conform celor cuprinse în *Nota nr.705/30.01.2023 de fundamentare - suplimentară privind desființarea / înființarea unor funcții din ștatul de funcții al Societății*



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

*Naționale a Apelor Minerale S.A., după fuzionarea cu Societatea Germisara S.A. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și statutul de funcții menționate mai sus intră în vigoare de la data rămânerii definitive a Sentinței Civile nr.3267/21.12.2022, comunicată la data de 05 ianuarie 2023;*

- S-a luat act de prevederile, respectiv intrarea în vigoare a unui nou Regulament Intern al SNAM S.A. actualizat cu modificările legislative la zi, în urma consultării cu reprezentanții Sindicatului Apelor Minerale „DACIA” constituit la nivelul societății.

- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru stabilirea B.V.C. aferent anului 2023, după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 prin Hotărâre de Guvern ;

- S-a luat act de prezentarea/clarificările privind stadiul implementării măsurilor dispuse prin Raportul de Control nr.80557/14.07.2022 conform celor consemnate în procesul-verbal de ședință și împuternicesc directorul general să semneze adresa de răspuns către Direcția Corp Control Ministru - Ministerul Economiei cu privire la cele stabilite;

- Membri Consiliului de Administrație sunt de acord cu reluarea demersurilor pentru înlocuirea Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr.4 „Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală” aferent Consiliului de Administrație, cu una din cele 3 propuneri de ICP financiare înaintate deja către Acționar, și anume:

ICP financiar privind profitabilitatea: ”Capitalul angajat” pentru anul 2023 și anul 2024 ;

Sau

ICP financiar privind profitabilitatea; ”Rentabilitatea activelor” pentru anul 2023 și pentru anul 2024 ;

Sau

ICP financiar privind costurile:”Procentul costurilor cu forța de muncă” pentru anul 2023 și pentru anul 2024, așa cum reiese din ședințele Adunării Generale a Acționarilor desfășurate în data de 15.11.2022, respectiv de 28.12.2022.

- Consiliul de Administrație a propus *un număr de 6 proiecte de investiții de realizat în anul 2023*, reprezentând valoarea țintă pentru realizarea Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr.3, „Investiții realizate” aferent Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., în corelație cu ICP ai directorului general, în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare;

- S-a luat act de Raportul de Activitate al directorului general și directorului economic aferent perioadei ianuarie-decembrie 2022;

- S-a aprobat concediu de odihnă pentru directorul general în baza cererii de concediu înregistrată sub nr.951/07.02.2023 și pentru directorul economic în baza cererii de concediu înregistrată sub nr. 953/07.02.2023;

- S-a aprobat Raportul întocmit de Consiliul de Administrație asupra activității de administrare a performanțelor financiare ale societății și de evaluare a ICP stabiliți pentru conducerea executivă corelat cu cei stabiliți pentru Consiliul de Administrație – anul 2022 și împuternicește președintele C.A. pentru semnarea Raportului;

- Reavizarea proiectului de BVC aferent anului 2023, respectiv a estimărilor pentru anii 2024-2025 conform celor prevăzute în Nota de Fundamentare a proiectului de BVC 2023 și Anexele I-V ;

- Avizarea privind menținerea ICP nr.4 „ Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală” și pentru anii 2023-2024 ;

- Avizarea pentru achiziția unui serviciu de consultanță pentru realizarea unui raport due-diligence în



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

vederea achiziționării fabricii de îmbuteliere apă minerală, respectiv demararea procedurilor în vederea obținerii unui credit pe termen lung de la instituțiile financiare în vederea achiziției fabricii de îmbuteliere apă minerală, inclusiv realizarea rapoartelor și obținerea creditului pe termen lung în anul 2023 și anul 2024 ;

- Au fost aprobate rezultatele inventarierii patrimoniale aferente anului 2022 la SNAM SA.;
- Aprobarea concediului de odihnă pentru directorul economic conform cererii nr.1949/09.03.2023;
- Stabilirea de către consiliul de administrație, ca urmare a discuțiilor pe baza ofertelor prezentate în cadrul ședinței, să se solicite oferte angajante de la proprietarii/agenții conform cerințelor caietului de sarcini în vederea demarării procedurii de negociere și ulterior a selecției de ofertă ;
- Aprobarea Proiectului de Regulament de Organizare și Funcționare al CA ;
- Aprobarea privind oportunitate introducerii de noi tarife pentru sfera de servicii ce pot fi furnizate către terți de SNAM în calitate de persoană juridică atestată să desfășoare lucrări miniere ;
- Aprobarea privind concediu de odihnă pentru directorul general în baza cererii nr.2276/23.03.2023;
- S-a decis, la propunerea președintelui Comitetului de Audit și ținând cont de prevederile art.7.6. din contractul de mandat al administratorilor societății, să se demareze procedura în vederea efectuării unei misiuni de audit la nivelul societății, pentru transparentizarea activităților pe domeniile financiar/economic, operațional, achiziții și resurse umane.În acest sens, Consiliul de Administrație a aprobat întocmirea Caietului de sarcini în vederea contractării unui audit extern care să audieze în profunzime toate activitățile menționate ;
- Avizarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 ; avizarea repartizării profitului net conform celor prezentate în situațiile financiare aferente anului 2022; avizarea descărcării de gestiune a administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022 ;
- Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar 2022;
- Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe baza propunerii proiectului de raport înaintat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Avizarea gradului de realizare a componentei variabile aferentă membrilor C.A. în baza propunerii CNR ;
- Aprobarea Execuției Bugetare aferentă anului 2022;
- S-a luat act de solicitarea SC Gematex Trading S.R.L. de încheierea unui act adițional la contractul de închiriere în derulare. S-a votat împotriva încheierii unui act adițional;
- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea obținerii acordului de principiu pentru schimbarea sediului social al societății, având în vedere că expiră contractul de închiriere pentru actualul sediu;
- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării celor avizate mai sus ;
- Solicitare către conducerea executivă de a prezenta într-o ședință viitoare, în vederea avizării, o notă de oportunitate cu privire la propunerea primită de la SC AQUABALNEO SRL, respectiv la schimbul/cunpărarea-vânzarea terenurilor între cele 2(două) societăți, în vederea înaintării către AGA pentru aprobare;
- Prezentarea și analiza a 5 oferte neangajante pentru spații de birouri cu destinația de sediu social pentru pentru SNAM SA, respectiv o schiță tehnică pentru un spațiu aflat în proprietatea IPROCHIM S.A.. S-a luat act de cele prezentate, o decizie finală se va lua într-o ședință viitoare;
- S-a luat act de solicitările transmise de Corpul de Control și a fost dispus formularea unui răspuns ;
- Aprobarea Raportului Anual întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la evaluarea activității desfășurate în anul 2022 de directorul general și directorul economic, în vederea convocării A.G.A. pentru



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

pentru prezentare/informare;

- Aprobarea raportului anual întocmit de Consiliul de Administrație în baza art.56 din O.U.G. 109/2011 cu privire la evaluarea activității SNAM S.A. desfășurată în anul 2022, în vederea convocării AGA pentru prezentare/informare;

- Aprobarea Raportului Anual asupra realizării Programului de Activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru anul 2022, în vederea convocării AGA pentru prezentare/informare;

- Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație pentru trim I 2023, în vederea convocării AGA pentru prezentare/informare;

- S-a luat act de Raportul de activitate a Directorului General și Directorul Economic pentru trim I 2023 ;

- Aprobarea execuției bugetare aferentă trimestrului I 2023;

- Acordul de principiu pentru deplasarea directorului general în Republica Moldova în perioada 16-20

Mai 2023;

- Aprobarea majorării prețurilor analizelor microbiologice efectuate în cadrul laboratorului SNAM S.A.;

- S-a luat act de prevederile HG 396/04.05.2023 privind aprobarea BVC pe anul 2023 pentru SNAM SA

- Aprobare concediu de odihnă pentru directorul economic;

- Aprobarea asocierii SNAM S.A. cu instituții publice care administrează licențe de dare în administrare

pentru perimetre de explorare/exploatare apă minerală, respectiv a draftului de contract conform celor expuse în notele de fundamentare;

- Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat încheiat cu directorul general, respectiv cu directorul economic al SNAM S.S.A, pentru anul 2022, astfel : grad de realizare în cuantum de 145,01 % cu un rezultat de 100 % pentru directorul general și grad de realizare în cuantum de 150,23% cu un rezultat de 80% , respectiv cuantumul componentei variabile ce revine directorului general și directorului economic (100% din 12 indemnizații brute pentru directorul general și 80% din 9 indemnizații brute pentru directorul economic) ;

- Aprobarea deplasării în Republica Moldova a domnului Iuliu Alin Udriște și a domnului Vladu Doru Corneliu, în urma Invitației formulată de Ministerul Mediului din această țară, delegația oficială va fi însoțită și de specialiști în domeniu din cadrul SNAM S.A. ;

- Prezentarea în cadrul ședinței a 7(șapte) oferte pentru închiriere spațiu destinat sediului social al societății, din care 5(cinci) oferte angajante.S-a dat aviz favorabil pentru oferta aferentă clădirii Astoria Business Center, având costul cel mai scăzut lunar raportat la cerințele înscrise în caietul de sarcini.Pentru celelalte oferte a fost dat un vot negativ;

- Informare cu privire la prevederile Hotărârilor AGA nr.3/22.05.2023, nr.4/31.05.2023 și nr.06/07.06.2023;

- Aprobarea Raportului de Activitate privind deplasarea în Republica Moldova a delegației formată din domnul Vladu Corneliu, domnul Udriște Iuliu Alin, domnul Andrei Dimitriu și doamna Găspărel Diana.

- Aprobarea concediului de odihnă pentru directorul general și directorul economic;

- Mandatarea directorului general pentru demararea renegocierilor cu reprezentanții Sindicatului Apelor Minerale DACIA a unor clauze din CCM 2022-2024 în vigoare ;

- Aprobarea unor modificări în vederea actualizării în evidențele ONRC, și anume : desființarea Sucursalei Nord a SNAM S.A și înființarea punctului de lucru ” Serviciul Teritorial Nord” al SNAM S.A.; revocarea domnului Scripcaru Corneliu din funcția de împuternicit sucursală; desființarea Sucursalei Centru a SNAM S.A. și înființarea punctului de lucru ” Serviciul Teritorial Centru” al SNAM S.A.; revocarea domnului Stroe Ștefan din



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

funcția de împuternicit sucursală; desființarea Sucursalei Vest a SNAM S.A și înființarea punctului de lucru ” Serviciul Teritorial Vest” al SNAM S.A. ; revocarea domnului Moldovan Cristian Florin din funcția de împuternicit sucursală ; desființarea Sucursalei de lechifiere și îmbuteliere dioxid de carbon Siculeni a SNAM S.A.; revocarea doamnei Albert Judith din funcția de împuternicit sucursală; desființarea Sucursalei de Îmbuteliere a apei minerale Târgu Secuiesc a SNAM S.A.; înființarea sediului secundar – punct de lucru Germisara ;

- A fost avizat favorabil oferta actualizată a IPROCHIM S.A., având în vedere criteriul prețului cel mai scăzut, în următoarele condiții: termen de livrare-20.09.2023; penalități de întârziere în valoare de 25.000 euro/lună pentru depășirea termenului de predare a spațiului închiriat, în condițiile stipulate în caietul de sarcini ; plata se face în avans pe baza situațiilor de lucrări, facturile vor fi însoțite de situații de lucrări cu imagini foto anexate; facturile vor fi consemnate de o comisie din cadrul societății SNAM S.A. .

- Imputernicirea directorului general pentru reprezentarea SNAM S.A. în relația cu Autoritatea Fiscală ;
- Avizează favorabil draftul de contract de închiriere spațiu cu destinația sediu social cu Iprochim S.A., în vederea transmiterii către AGA pentru aprobare ;
- S-a luat act de prevederile Hotărârilor AGA nr.07/27.07.2023 și 08/27.07.2023 ;
- Amânarea subiectului privind împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului de închiriere spațiu cu destinația sediu social și solicitarea membrilor Consiliului de Administrație către conducerea executivă, prin care se cere clarificări cu privire la art.2 și 3 din cadrul Hotărârii AGOA nr.08/27.07.2023;
- Aprobarea Raportărilor Contabile la data de 30.06.2023;
- Aprobarea Raportului Administratorilor cu privire la raportarea contabilă la data de 30.06.2023;
- Aprobarea Execuției Bugetare aferentă perioadei 01.01.2023-30.06.2023 ;
- S-a luat act de Raportul de activitate întocmit de directorul general și directorul economic pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023;
- Aprobarea efectuării a concediilor de odihnă aferente directorului general și directorului economic;
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru a convoca AGA în vederea informării cu privire la cele aprobate în ședință;
- Aprobarea Raportului de Activitate al administratorilor aferent perioadei 01.01.2023-30.06.2023 (Trim II) ;
- Informarea Consiliului de Administrație cu privire la semnarea contractului de închiriere spațiu pentru sediul social al societății;
- Aprobarea draftului de Act Adițional nr.1 la CCM 2022-2024, în vigoare la nivel de societate, urmare a negocierilor cu reprezentanții Sindicatului Apelor Minerale Dacia ;
- Împuternicirea directorului general să încheie și să semneze Actul Adițional nr.1 la CCM 2022-2024, în vigoare la nivel de societate;
- S-a votat pentru actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare a administratorilor neexecutivi la nivelul valorii ce reprezintă de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății-cod caen 0899- comunicat de INS și transmiterea la AGA pentru aprobare;
- S-a votat pentru creșterea valorii poliței de asigurare tip ” directors & officers liability” și se propune majorarea sumei asigurate de la 9.000 euro la 100.000 euro/membru CA și transmiterea la AGA pentru aprobare;
- S-a votat pentru remunerația brută fixă lunară a secretarului CA în cuantum de 2.570 lei;





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

- S-a aprobat Indicatorul Cheie de Performanță nr.9 aferent directorului general – numărul de proiecte de investiții a se realiza în anul 2023, și anume 8 proiecte de investiții;
- S-a avizat favorabil schimbarea sediului social al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A, din Strada Scărlătescu, nr.15, Sector 1 București în strada Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, București ;
- S-a aprobat asocierea Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. cu Unitatea Administrativ-Teritorială Fundu Moldovei, Jud Suceava, respectiv cu Unitatea Administrativ Teritorială Drobeta Turnu Severin, Județ Mehedinți ;
- S-a aprobat draftul de contract de asociere în participație, ce va fi încheiat între SNAM S.A. și Unitățile Administrativ Teritoriale menționate mai sus ;
- S-a aprobat Planul de Investiții -Actualizare I ;
- S-a aprobat concediu legal de odihnă pentru directorul general ;
- S-a aprobat modificarea Indicatorului Cheie de Performanță Operațional nr.19 aferent directorului general, și anume: înlocuirea ICP operațional ” Implementare ERP cu minim 4 module” cu ICP Operațional ”Creșterea gradului de siguranță a datelor/informațiilor electronice a companiei”.
- S-a luat act de prevederile legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv cele cu impact asupra SNAM S.A. și a decis reluarea discuțiilor în următoarea ședință, după publicarea textului de Lege în Monitorul Oficial al României, pentru a stabili modalitatea și etapele de implementare a măsurilor impuse, aplicabile SNAM S.A. ;
- S-a luat act de modificările OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare , aduse atât de legea 187/2023 cât și prin amendamentele din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung ;
- În urma prevederilor OUG 109/2011 a fost constituit Comitetul de Gestionare a Riscurilor, și a fost dizolvat Comitetul de Investiții din cadrul Consiliului de Administrație ;
- S-a luat act de prevederile Hotărârii AGA nr.10/28.09.2023, nr.11/05.10.2023 și nr.12/06.10.2023.
- A fost amânat până la o ședință viitoare aprobarea Planului de Investiții 2023 – Actualizare II; propunea CNR de actualizare a indemnizației fixe brute lunare pentru directorul general și directorul economic ;
- S-a votat pentru propunerea de creștere a cuantumului indemnizației fixe lunare a administratorilor neexecutivi, la nivelul valorii de 3 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe ramura în care își desfășoară activitatea societatea în vederea înaintării spre aprobarea AGA ;
- A fost solicitat de președintele comitetului de audit demararea unei misiuni de audit ad-hoc la structura cu atribuții pe resurse umane și salarizare ;
- A fost stabilit, în baza prevederilor Legii 296/2023, indemnizațiile fixe brute lunare ale directorului general și a directorului economic, și anume: în situația în care nu se îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute în legislație, indemnizațiile fixe vor fi diminuate cu 0,5 fiecare, respectiv 5,5 salarii pentru director general și 5 salarii pentru director economic.Pentru punerea în aplicare se va proceda la încheierea de Acte Adiționale la contractele de mandat ale directorului general și directorului economic.
- A fost stabilit prezentarea într-o ședință viitoare, de către conducerea executivă, a unei propuneri de structură organizatorică prin care se implementează măsurile dispuse prin legea 296/2023;
- A fost aprobat Planul de Investiții 2023 – Actualizare II;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

- A fost aprobată Execuția Bugetară aferentă perioadei Ianuarie – Septembrie 2023;
- S-a luat act de raportul de activitate al directorului general și directorului economic pentru perioada Ianuarie-Septembrie 2023;
- A fost aprobat raportul întocmit de Consiliul de Administrație asupra activității de administrare a performanțelor financiare ale societății și de evaluarea a Indicatorilor Cheie de performanță stabiliți de conducerea executivă corelat cu cei stabiliți pentru Consiliul de Administrație aferent Trim III al anului 2023;
- A fost aprobat actualizarea prețurilor practicate în contractul de vânzare apă minerală termominerală din sursele aferente licenței nr.324/1999 de concesiune a perimetrului Geoagiu- Băi ;
- A fost solicitat întocmirea unui Raport de evaluare a terenului de sub ștrand în vederea vânzării cumpărării/schimbului terenurilor, în urma propunerii primite de la SC AQUABALNEO SRL – acționar în cadrul unei societăți care deține ștrandul din Geoagiu Băi ;
- Mandatarea directorului general pentru demararea negocierilor cu reprezentanții Sindicatului Apelor Minerale”DACIA” a unor clauze din CCM 2022-2024, în vederea sincronizării cu prevederile legale în vigoare;
- S-a luat act de situația contractelor de achiziție pusă la dispoziție de conducerea executivă ;
- A fost avizat programul de activitate al SNAM S.A. pentru anul 2024, în vederea convocării AGA pentru aprobare ;
- A fost avizat Planul de Investiții pentru anul 2024 și a fost propus un număr de 9(nouă) proiecte de investiții care se vor realiza în anul 2024 necesar pentru renegocierea Indicatorului nr.3 ” Investiții realizate” al Consiliului de Administrație al SNAM S.A., în vederea convocării AGA pentru aprobare ;
- S-a votat pentru menținerea ICP 4 -Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală pentru anul 2024;
- S-a agreat prorogarea termenului de prezentare de către Compartimentul de audit intern în vederea aprobării a planurilor anual și multianual de audit intern, după aprobarea noii structuri organizatorice și a ROF actualizat;
- S-a votat pentru majorarea limitei asigurării de răspundere civilă de la 9.000 euro/membru CA la 100.000 euro/membru CA, în vederea înaintării propunerii către AGA pentru aprobare ;
- S-a luat act de actele adiționale – în draft- la contractele de mandat ale directorului general și directorului economic înaintate de conducerea executivă, și ținând cont de faptul că unele articole din Legea 296/2023 sunt interpretabile/nu există norme de aplicare, s-a stabilit să amâne subiectul până la primirea de clarificări/punct de vedere din partea acționarului;
- S-a luat act de raportul privind gestionarea riscurilor la data de 21.12.2023, elaborat de Comisia de Gestionare a Riscurilor constituită la nivelul SNAM S.A., în vederea înaintării spre AGA pentru informare/prezentare.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

#### 4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

##### 4.1. Prezentarea companiei - obiect de activitate

Societatea Națională a Apelor Minerale are domeniul de activitate : „ alte activități extractive”. Obiectul principal de activitate este ” activități de prospecțiune, explorare, dezvoltare și exploatare. Obiectul secundar de activitate este: activități de comerț intern și extern pentru aprovizionare și pentru valorificarea produselor obținute din activitatea proprie, producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate; activități de proiectare, expertizare,transport,informatică,inginerie și consultanță tehnică, protecția mediului, analize de laborator, activități balneare, reciclarea materialelor, calificarea personalului propriu și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului principal de activitate.

##### 4.2. Analiza indicatorilor economico-financiari

Principala activitate a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A..o reprezintă livrarea apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar către operatori economici privați și asigură veniturile din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei.

În cele ce urmează vom prezenta indicatorii economico financiari realizați de societate în anul 2023 comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli în anul 2023, respectiv cu indicatorii economico-financiari realizați de societate în anul 2022 :

-mii lei-

INDICATORI	U.M.	REALIZAT AN 2022	APROBAT B.V.C. AN 2023 H.G.396	REALIZAT AN 2023	%	%
0	1	2	3	4	$5=4/3*100$	$6=4/2*100$
<b>I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2)</b>	<b>mii lei</b>	45.386	48.854	47.008	96,22	103,57
<b>I.1. Venituri din exploatare</b>	<b>mii lei</b>	45.037	48.494	46.520	95,93	103,29
<b>I.2. Venituri financiare</b>	<b>mii lei</b>	349	360	488	135,56	139,83
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>mii lei</b>	42.491	45.618	43.924	96,29	103,37
<b>II.1.Cheltuieli de exploatare,din care:</b>	<b>mii lei</b>	42.476	45.598	43.889	96,25	103,33
<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	<b>mii lei</b>	5.203	5.566	5.353	96,17	102,88
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>mii lei</b>	22.393	23.158	22.088	95,38	98,64
<b>C. Cheltuieli cu personalul,din care:</b>	<b>mii lei</b>	13.305	15.854	15.270	96,32	114,77
C1. Cheltuieli cu salariile	<b>mii lei</b>	9.898	11.872	11.465	96,57	115,83
C2. Bonusuri	<b>mii lei</b>	1.548	1.296	1.652	127,47	106,72
C3. Alte cheltuieli cu personalul	<b>mii lei</b>	28	567	93	16,40	332,14
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	<b>mii lei</b>	1.558	1.816	1.767	97,30	113,41
- pentru directori	<b>mii lei</b>	865	1.072	1.032	96,27	119,31



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

- pentru consiliul de administrație	<b>mii lei</b>	693	744	735	98,79	106,06
- pentru AGA	<b>mii lei</b>					
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	<b>mii lei</b>					
C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	<b>mii lei</b>	273	303	293	96,70	107,33
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>mii lei</b>	1.575	1.020	1.178	115,49	74,79
<b>II.2. Cheltuieli financiare</b>	<b>mii lei</b>	15	20	35	175,00	233,33
<b>III. Rezultatul brut</b>	<b>mii lei</b>	2.895	3.236	3.084	95,30	106,53
<b>IV. Impozit pe profit</b>	<b>mii lei</b>	517	586	348	59,39	67,31
<b>V. Rezultatul net</b>	<b>mii lei</b>	2.378	2.650	2.736	103,25	115,05
<b>VI. Nr. mediu de salariați</b>	<b>pers</b>	124	126	123	97,62	99,19
<b>VII. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I)</b>	<b>lei/%</b>	936,21	933,76	934,39	100,07	99,81
<b>VIII. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu [ I .1 / VI ]</b>	<b>mii lei /pers</b>	363	385	378	98,18	104,13
<b>IX. Plăți restante</b>	<b>lei</b>	0	0	0	100,00	100,00
<b>X. Creanțe restante</b>	<b>lei</b>	2.433	2.650	1.696	64,00	69,71

Execuția Bugetară aferentă anului 2023 a fost aprobată de Consiliul de Administrație în ședința din data de 01.04.2024 prin Deciza nr.08.

*4.3. Analiza economică pe baza indicatorilor de bilanț*

<b>INDICATOR</b>	<b>SOLD LA 31.12.2022</b>	<b>SOLD LA 31.12.2023</b>	<b>DIFERENTE</b>
<b>A.ACTIVE IMOBILIZANTE</b>	<b>12.153.981</b>	<b>13.254.068</b>	<b>+1 100.087</b>
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>221.424</b>	<b>153.145</b>	<b>- 68.279</b>
1. Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	221.424	153.145	- 68.279
<b>II.IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>11.805.692</b>	<b>12.825.571</b>	<b>+ 1.019.879</b>
1. Terenuri și construcții	6.815.277	7.142.553	+327.276
2. Instalații tehnice și mașini	2.273.011	2.951.696	+678.685
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	156.778	109.808	- 46.970
4. Immobilizări corporale în curs de execuție	2.560.626	2.260.693	-299.933
5. Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale	0	230.821	+230.821
6. Avansuri	0	130.000	-130.000



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

<b>III.IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>126.865</b>	<b>275.352</b>	<b>+ 148.487</b>
1. Alte imprumuturi	126.865	275.352	+ 42.765
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>17.156.819</b>	<b>17.489.890</b>	<b>+333.071</b>
<b>I.STOCURI</b>	<b>533.901</b>	<b>435.131</b>	<b>-98.770</b>
1. Materii prime si materiale consumabile	532.927	412.143	-120.784
2. Avansuri	974	22.988	+22.014
<b>II.CREANTE</b>	<b>6.343.069</b>	<b>7.040.557</b>	<b>+697.488</b>
1. Creante comerciale	5.072.421	6.307.534	+ 1.235.113
2. Alte creante	1.270.648	733.023	-537.625
<b>III.INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	<b>6.108.009</b>	<b>5.205.875</b>	<b>-902.134</b>
1. Alte investitii pe termen scurt	6.108.009	5.205.875	- 902.134
<b>IV.CASA SI CONTURI LA BANCI</b>	<b>4.171.840</b>	<b>4.808.327</b>	<b>+636.487</b>
<b>C.CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>891.600</b>	<b>3.069.134</b>	<b>+2.177.534</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	891.600	3.069.134	+2.177.534
<b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN</b>	<b>7.269.093</b>	<b>9.466.588</b>	<b>+2.197.495</b>
1. Avansuri incasate in contul comenzilor	0	143.880	+143.880
2. Datorii comerciale - furnizori	214.369	359.835	+145.466
3. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	7.054.724	8.962.873	+1.908.149
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE</b>	<b>10.779.326</b>	<b>9.448.924</b>	<b>-1.330.402</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>22.933.307</b>	<b>24.346.504</b>	<b>+1.413.197</b>
<b>G.PROVIZIOANE</b>	<b>1.514.617</b>	<b>1.376.848</b>	<b>-137.769</b>
1. Alte provizioane	1.514.617	1.376.848	-137.769
<b>H.VENITURI IN AVANS</b>	<b>163.661</b>	<b>163.661</b>	<b>0</b>
1. Subventii pentru investitii	163.661	163.661	0
1.1.Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an	163.661	163.661	0
<b>I.CAPITAL SI REZERVE (CAPITALURI PROPRII – TOTAL)</b>	<b>21.255.029</b>	<b>22.805.995</b>	<b>+1.550.966</b>
<b>I.CAPITAL</b>	<b>4.091.418</b>	<b>4.352.910</b>	<b>+261.492</b>
1. Capital subscris varsat	4.091.418	4.352.910	+261.492
<b>II.PRIME E CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>603.195</b>	<b>+603.195</b>
<b>III.REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>4.623.921</b>	<b>4.623.921</b>	<b>0</b>
<b>IV.REZERVE</b>	<b>10.192.574</b>	<b>10.667.302</b>	<b>+474.728</b>
1. Rezerve legale	818.283	969.047	+150.764
2. Alte rezerve	9.374.291	9.698.255	+323.964
<b>V.PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTATA – SOLD D</b>	<b>31.195</b>	<b>177.563</b>	<b>+146.368</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTATA – SOLD C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR – SOLD C</b>	<b>2.378.311</b>	<b>2.736.230</b>	<b>+357.919</b>



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

Pe baza datelor înregistrate în situațiile financiare aferente anului 2023, evoluția indicatorilor comparativ cu anul 2022, se prezintă astfel :

INDICATORI	ALGORITM DE CALCUL	VALORI EXERCİȚIU FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
<b>I. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>			
1. Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	2,36	1,85
2. Lichiditatea imediată	$\frac{\text{Disponibilitati banesti}}{\text{Datorii curente}}$	1,41	1,06
<b>II. INDICATORI DE RISC</b>			
1. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	-	-
2. Indicatorul privind dobânzile	$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânzile}} \times 100$	-	-
<b>III. INDICATORI DE GESTIUNE</b>			
1. Viteza de rotație a stocurilor (ori)	$\frac{\text{Vânzări}}{\text{Stocul mediu}}$	90,82	95,67
2. Viteza de rotație a debitelor - clienți (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	59,76	57,71
3. Viteza de rotație a creditelor - furnizor (zile)	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	1,47	2,18
4. Viteza de rotație a activelor imobilizărilor corporale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizări corporale}}$	3,79	3,61
5. Viteza de rotație a activelor totale (ori)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	1,48	1,37
<b>IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>			
1. Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profitul înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}}$	0,136*	0,71*
2. Marja brută din vânzări(%)	$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	8,67*	6,63**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

\*- indicatorii sunt determinați după constituirea, conform prevederilor legale, a provizionului pentru riscuri și cheltuieli la nivelul sumelor estimate reprezentând sumele brute convenite salariaților pentru participarea la profit pentru anul precedent (236.000 lei);

\*\* - indicatorii sunt determinați după constituirea, conform prevederilor legale, a provizionului pentru riscuri și cheltuieli la nivelul sumelor estimate reprezentând sumele brute convenite salariaților pentru participarea la profit pentru anul curent (274.000 lei);

Participarea salariaților la profit este recunoscută în situațiile financiare ca o cheltuială și o datorie în conformitate cu metodologia de reflectare în contabilitate a profitului repartizat pe destinații la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 128/2005 privind unele reglementări aplicabile agenților economici, modificat de O.M.F.P. nr. 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici.

**I.1. Lichiditatea curentă** – este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei companii și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Cu cât valoarea sa este mai mare, cu atât compania are o capacitate mai mare de a-și plăti datoriile curente fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi împrumuturi. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jurul valorii de unu (1), dar sunt sectoare de activitate unde lichiditatea curentă optimă este aproximativ doi (2) sau chiar mai mare (alte activități extractive). Cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună.

**I.2. Lichiditate imediată** - acest indicator elimină stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat în disponibilități, exprimând capacitatea entității de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu ajutorul disponibilităților bănești proprii pe care le are la dispoziție. Valoarea recomandată este în jur de unu (1). Cu cât testul acid este mai mare decât unu (1), cu atât situația entității este mai bună.

**III.1. Viteza de rotație a stocurilor (ori)** - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar;

**III.2. Viteza de rotație a debitelor - clienți (zile)** - calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate. Menționăm faptul că încasarea creanțelor se face în termen de 30 zile conform clauzelor contractuale. Când valoarea indicatorului este mare, rezultă că în unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clienților și în consecință creanțele sunt mai greu de încasat. Având în vedere faptul că valoarea indicatorului în anul 2023 a scăzut în raport cu valoarea indicatorului aferent anului 2022, rezultă faptul că, creanțele sunt mai ușor de încasat, respectiv controlul creditului acordat clienților de remediază.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

**III.3. - Viteza de rotație a creditelor - furnizor (zile)** - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. Este de menționat faptul că majoritatea furnizorilor sunt furnizori de prestări de servicii, care cer o plată imediată a serviciilor (birotică, papetarie, combustibil, analize microbiologice, chirii ,asigurări etc).

**III.4. - Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori)** - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate;

**IV.1. - Rentabilitatea capitalului angajat** - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere;

**IV.2. - Marja brută din vânzări** - scăderea procentului marjei brute din vanzari este determinata de creșterea costurilor de exploatare în raport cu scăderea veniturilor.

**În urma celor prezentate societatea nu prezintă risc de îndatorare,prezintă un flux de numerar pozitiv care duce la plata datoriilor către bugetul de stat și local, către furnizori, către salariați etc. la termenele prevăzute în contractele comerciale, în contractul colectiv de muncă, respectiv la termenele legale de plată a impozitelor și taxelor către bugetul de stat și către bugetele locale.**

### *1.2. Analiza indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare*

Planul de administrare a fost elaborat de consiliul de administrație, fiind completat de directorul general și directorul economic prin componentele de management. Planul de Administrare în integralitatea lui a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 19.08.2021 prin Decizia nr.14, conform prevederilor OUG 109/2011. Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, corelați cu cei ai directorilor societății în ședința din data de 26.11.2021 conform hotărârii nr.07.

În cadrul planului de administrare au fost cuprinse criteriile și obiective de performanță care au fost cascadeate în Indicatori Cheie de Performanță Financiari și Nefinanciari aprobați conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cele ce urmează vom analiza indicatorii și criteriile de performanță ai Consiliului de Administrație, ai directorului general și ai directorului economic, astfel :

Așteptările acționarului cascadeate în obiectivele trasate Consiliului de Administrație,ale directorului general și ale directorului economic, respectiv analiza direcțiilor de acțiune pentru a duce la îndeplinire obiectivele din Planul de Administrare aprobat, sunt următoarele :





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

Așteptări acționar	Obiective în Componenta de Administrare a Consiliului de Administrație	Obiective în Componenta de Management a Directorului General	Obiective în Componenta de Management a Directorului Economic	Direcții de acțiune propuse de managementul executiv (director economic)
Politica de Investiții	Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor	Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor	Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor	Prognozarea resurselor necesare bugetarea și disponibilizarea acestora; Inițierea și finalizarea proiectelor de investiții prin asigurarea surselor de finanțare necesare Alocarea resurselor financiare necesare pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare și pentru protecția și integritatea oricărui tip de contaminare a surselor de apă minerală
Așteptări Financiare	Creșterea eficienței și a eficacității economice	Menținerea echilibrului și îmbunătățirea performanțelor financiare	Menținerea echilibrului și îmbunătățirea performanțelor financiare	Monitorizarea fluxurilor de numerar Măsuri de îmbunătățire a indicatorilor financiari
Așteptări Financiare	Competența profesională	Creșterea gradului de competitivitate al societății prin creșterea capitalului uman și organizațional	Creșterea gradului de competitivitate al societății	Modernizarea proceselor operaționale Bugetarea de resurse pentru identificarea noi surse de apă Implementarea de sisteme Informatice de management a proiectelor, riscurilor, documentelor și proceselor
Așteptări Nefinanciare	Implementarea principiilor de guvernanță corporativă	Creșterea gradului de guvernanță corporativă aplicată în societate	Creșterea gradului de guvernanță corporativă aplicată în societate	Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public prin activitatea Serviciului de Marketing și PR Cursuri de instruire pentru salariații societății Implicarea Departamentului Economic la nivelul echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul societății

**Indicatorii cheie de performanță realizați de membrii Consiliul de Administrație au un grad de îndeplinire de 130,60 %, cu un rezultat de 97 % ;**

**Indicatorii cheie de performanță realizați de Directorul General au un grad de îndeplinire de 117,91 %, cu un rezultat de 100 % ;**

**Indicatorii cheie de performanță realizați de Directorul Economic au un grad de îndeplinire de 179,17 %, cu un rezultat de 80 %.**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

Analiza documentelor care au stat la baza realizării gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aferenți directorului general și directorului economic, respectiv membrilor Consiliului de Administrație s-a realizat în cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv în cadrul ședinței Consiliului de Administrație înainte de aprobarea raportului întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016.

Raportul anual al C.N.R. privind remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, ai directorului general și directorului economic, a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.10/26.04.2024 și transmis către Adunarea Generală a Acționarilor pentru prezentare în ședința care va avea loc în data de 28/29.05.2024. În cadrul raportului C.N.R. au fost analizate obiectivele de performanță aferente Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic cascadeate în ICP Financiar și Nefinanciar.

### 1.3. Analiza generală activității companiei

#### Analiza îndeplinirii livrărilor de apă minerală naturală la sursă

În funcție de tipul substanței minerale, apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar și dioxidul de carbon pentru balneajie livrată în anul 2023, se prezintă astfel :

TIPUL SUBSTANȚEI MINERALE	U.M.	LIVRARE SUBSTANȚĂ MINERALĂ UTILĂ		DIFERENȚE +,-	%
		APROBAT PRIN B.V.C. AN 2023	REALIZĂRI AN 2023		
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2X100
Apă minerală naturală la sursa pentru consum alimentar( pentru îmbuteliere)	mii litri	1.090.000	1.044.511	-45.489	95,83
Apă minerală naturală pentru balneajie	mii litri	138.000	157.759	+19.759	114,32
Dioxid de carbon pentru balneajie	mii kg.	0	96	+96	100,00

După cum se poate constata, societatea a înregistrat o creștere a livrărilor de apă minerală naturală pentru balneajie, respectiv o scădere a livrărilor de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar.

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 valoarea facturată pentru livrarea de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar și pentru balneajie, a fost de 46.176.299 lei , în raport cu nivelul sumei aprobate în B.V.C pentru anul 2023, în cuantum de 48.150.000 lei.

În cadrul serviciilor teritoriale, livrarea substanței minerale către beneficiari (valoric) la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

TIPUL SUBSTANȚEI MINERALE 0	SERV. TER.CENTRU		SERV.TER.VEST		SERV.TER.NORD		TOTAL	
	lei	%	lei	%	lei	%	Lei	%
	1	2=1/7*100	3	4=3/7*100	5	6=5/7*100	7	8
Apă minerală naturală pentru consum alimentar	26.810.793	59,35	4.541.894	10,05	13.822.431	30,60	45.175.118	100,0
Apă minerală naturală pentru balneatică	376.620	37,66	541.302	54,13	82.005	8,20	999.927	100,0
Dioxid de carbon pentru balneatică	1.254	100,00	0	0	0	0	1.254	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>27.188.667</b>	<b>58,88</b>	<b>5.083.196</b>	<b>11,01</b>	<b>13.904.436</b>	<b>30,11</b>	<b>46.176.299</b>	<b>100,0</b>

Analiza situației patrimoniale

Din analiza comparativă a datelor înscrise în raportarea contabilă **Bilanț** (Formular 10), situația patrimoniului S.N.A.M. - S.A. la data de 31.12.2023, se prezintă astfel:

**ACTIV**

INDICATORI 0	- lei -				
	01.01.2023 1	% 2	31.12.2023 3	% 4	Diferențe +, - 5 = 3-1
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE, TOTAL, din care:</b>	<b>12.153.981</b>	<b>40,24</b>	<b>13.254.068</b>	<b>39,19</b>	<b>+1.100.087</b>
a) - imobilizări necorporale	221.424	0,73	153.145	0,45	-68.279
b) - imobilizări corporale	11.805.692	39,09	12.825.571	37,93	+1.019.879
c) - imobilizări financiare	126.865	0,42	275.352	0,81	+148.487
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:</b>	<b>17.156.819</b>	<b>56,81</b>	<b>17.489.890</b>	<b>51,73</b>	<b>+333.071</b>
a) - stocuri	533.901	1,78	435.131	1,29	-98.770
b) - creanțe	6.343.069	21,00	7.040.557	20,82	+697.488
c) - investiții pe termen scurt	6.108.009	20,22	5.205.875	15,40	-902.134
c) - casa și conturi la bănci	4.171.840	13,81	4.808.327	14,22	+636.487
<b>C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS</b>	<b>891.600</b>	<b>2,95</b>	<b>3.069.134</b>	<b>9,08</b>	<b>+2.177.534</b>
<b>TOTAL ACTIVE (A+B+C)</b>	<b>30.202.400</b>	<b>100,00</b>	<b>33.813.092</b>	<b>100,00</b>	<b>+3.610.692</b>



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

Activele societății prezintă față de începutul anului o creștere în cuantum de 3.610.692 lei determinată în principal de creșterea valorii imobilizărilor corporale, având în vedere că, în anul 2023 a fost preluat prin protocoale de predare-primire activele societății Germisara în urma fuziunii prin absorbție cu Societatea Națională a Apelor Minerale S.A.

Valoarea totală a disponibilității bănești aflate în conturile curente ale societății (investiții pe termen scurt și casa și conturi la bănci), au scăzut față de începutul anului 2023 cu suma de 265.647 lei. Această scădere se datorează și faptului că societatea a achitat în avans chiria aferentă sediului social pentru o perioadă de cinci (5) ani.

Cheltuielile înregistrate în avans au înregistrat o creștere de 2.177.534 lei față de începutul anului 2023, având în vedere faptul că societatea a achitat în avans chiria aferentă sediului social.

**PASIV**

***CAPITALURILE PROPRII***

Capitalurile proprii au înregistrat față de începutul anului o creștere în cuantum de 1.550.966 lei, de la 21.255.029 lei (01.01.2023) la 22.805.995 lei (31.12.2023). Această creștere a fost determinată în principal de creșterea :

- profitului net obținut de societate în exercițiul financiar al anului 2023 față de profitul net realizat în anul 2022, cu suma de 357.919 lei ;
- rezervelor legale cu suma de 150.764 lei ;
- primelor de capital cu suma de 603.195 lei ;
- altor rezerve cu suma de 323.964 lei
- capitalului social cu suma de 261.492.

Menționăm faptul că soldul contului 117” Rezultatul Reportat” prezintă un sold debitor la sfârșitul anului 2023 în sumă de 177.563 lei, reprezentând pierderea anilor precedenți și erori contabile. Suma a fost preluată de SNAM S.A în urma procesului de fuziune de la Societatea Germisara. Față de începutul anului 2023 soldul contului prezintă o creștere în sumă de 146.368 lei.

***DATORIILE***

Față de începutul anului, datoriile înregistrează o creștere în cuantum de 2.197.495 lei, de la 7.269.093 lei (01.01.2023) la 9.466.588 lei ( 31.12.2023).

**În structură, datoriile sunt următoarele:**

**-lei-**

DATORII	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>DATORII, TOTAL, din care:</b>	<b>9.466.588</b>	<b>9.466.588</b>	-	-
Datorii comerciale	359.835	359.835	-	-
Clienți - creditorii	143.880	143.880		



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

Obligații față de bugetul asigurărilor sociale	651.836	651.836	-	-
Obligații față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	9.504	9.504	-	-
Obligații față de alți creditori	255.883	255.883	-	-
Garanții de bună execuție; de participare la licitații	836.708	836.708	-	-
Decontări din oper. în participatii POSDRU ID132077	19.179	19.179	-	-
Taxa pe valoarea adăugată	287.940	287.940	-	-
Impozitul pe venituri de natura salariilor	128.017	128.017	-	-
Redevențe miniere, taxe explorare, exploatare	5.909.392	5.909.392	-	-
Sume în curs de clarificare	0	0		
Pesonal salarii datorate	864.414	864.414		

Menționăm că toate datoriile aflate în sold la 31.12.2023 sunt datorii curente.

Toate datoriile față de furnizori au fost achitate la termenele contractuale.

**Toate obligațiile de plată la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale aflate în sold la 31.12.2023 sunt aferente lunii decembrie 2023 și au fost achitate la termenele legale.**

Ponderea cea mai mare în datoriile totale o reprezintă redevența miniera. Conform prevederilor art. 45 (1) și (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, "Redevența miniera convenită bugetului de stat se stabilește la încheierea licenței ori la eliberarea permisului de exploatare". Valoarea redevențelor miniere convenite și virate bugetului de stat este stabilită la livrarea conform contor, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naționale a României de la data plății, pe baza cantitațiilor trimestriale de apă minerală livrate societăților de îmbuteliere cu care Societatea Națională a Apelor Minerale SA are încheiate contracte de vânzare-cumpărare.

## **ANALIZA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII**

Societatea Națională a Apelor Minerale SA și-a propus pentru anul 2023 un program de investiții în valoare totală de 32.121 mii lei (exclusiv TVA).

Programul de investiții a fost conceput în așa fel încât să permită:

- exploatarea optimă și rațională a substanțelor minerale utile, în condițiile asigurării continuității activității de exploatare, explorare, protecție a surselor și a zăcămintelor;
- urmărirea parametrilor cantitativi la sursă, care să se alinieze la normele europene și să elimine posibilitatea unor erori de operator, prin utilizarea unor echipamente și aparate de măsurare adecvate;
- monitorizarea în timp real a cantității de apă livrate prin implementarea unui sistem integrat de contorizare care să se poată transmite date într-un soft specializat, la sediul central;
- realizarea strategiei de informatizare a societății în vederea extinderii cantitative și calitative a activității de prelucrare a datelor geologice, hidrogeologice, tehnice, de producție, juridice, precum și pentru preluarea, procesarea și interpretarea datelor din teritoriu.
- dezvoltarea unui nou domeniu de activitate, și anume îmbuteliere apă minerală naturală ;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

Toate achizițiile realizate pentru investiții s-au făcut în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare. Toate cheltuielile pentru investiții s-au efectuat exclusiv din surse proprii de finanțare. Pe parcursul anului 2023 a fost elaborată o propunere de modificare în structură a programului de investiții. Această propunere de modificare în structură a fost aprobată prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.16/04.09.2023 și nr.18/14.11.2023.

**Cheltuielile pentru investiții în anul 2023 s-au realizat după cum urmează:**

Nr. crt.	Denumire	Aprobat 2023 conform Plan Investiții-Actualizare II de Consiliul de Administrație	Realizat AN 2023	%
0	1	2	3	4=3/2*100
1.	Lucrări de execuție instalație explorare/exploatare perimetrul Schela-Cladovei	350.000	350.000	
2.	Lucrări de punere în siguranță foraj F3 Poiana Vinului	314.000	164.000	
3.	Autoclav de laborator	138.000	137.000	
4.	Baie de apă termostată cu recirculare	8.000	8.000	
5.	Cap de exploatare inox	15.000	0	
6.	Lucrări de reparații F 8 Poiana Vinului	96.000	96.000	
7.	Truse portabile pentru determinare oxigen dizolvat -2 bucăți	12.000	6.000	
8.	Electropompe submersibile – 8 bucăți	40.000	27.000	
9.	Concentrator pentru probe cu azot ≥8 poziții(pesticide) ≥50 ml/poziție	68.000	68.000	
10.	Cromatograf de lichide de separare ultra-rapidă(U-HCPL) Vanquish Flex(1034 bar, 15000 psi), prevăzut cu DAD și Fluorescență dual gradient, implementare metoda PAH pe sistemul HPLC	500.000	421.000	
11.	Generator azot pentru concentrator pentru probe cu azot (pesticide)	55.000	55.000	
12.	Baie ultrasonare	13.000	13.000	
13.	Sistem manual de extracție în fază solidă EXTRARAPID echipat cu adaptor de discuri	36.000	36.000	
14.	Împrejmuire- redimensionare perimetru Serviciul Teritorial Centru-Miercurea Ciuc- Perimetrul Borsec-Sursa F12 SNAM	35.000	33.000	
15.	Conductivmetre – 9 bucăți	50.000	0	
16.	Instalație gaze speciale heliu și azot-investiție în curs -finalizare an 2024	132.000	0	



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

17.	Lucrări de execuție foraj -zona Șisterea, Jud Bihor- investiție în curs-finalizat Ianuarie 2024	260.000	0	
18.	Fabrică îmbuteliere apă minerală naturală	30.000.000	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>32.122.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>4,40</b>

După cum se poate constata, din punct de vedere valoric, programul de investiții a fost realizat în proporție de 4,40 %. În cursul anului 2023 s-au realizat investiții în valoare de 1.414.000 lei din surse proprii de finanțare.

Suma de 30 milioane lei a fost bugetată pentru achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală, obiectiv amânat de către Adunarea Generală a Acționarilor. În eventualitatea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a obiectivului propus, societatea va solicita un credit pentru finanțarea acestui obiectiv de la instituțiile financiare.

În anul 2023 au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor 6 proiecte de investiții pentru realizarea indicatorului cheie de performanță aferent membrilor Consiliului de Administrație, fiind realizate un număr de 12 proiecte.

*Analiza privind inventarierea patrimoniului SNAM SA*

Inventarierea anuală a patrimoniului S.N.A.M. - S.A. București și a bunurilor deținute cu orice titlu aparținând altor persoane juridice și valorificarea rezultatelor inventarierii s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 7, alin. (1) din Legea Contabilității nr. 82/1991 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și ale Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2861/2009.

Pentru efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale, s-a emis Decizia nr. 151/22.11.2023, prin care a fost nominalizată Comisia centrală de inventariere la nivelul S.N.A.M. - S.A., comisiile de inventariere la cele 3 servicii teritoriale, inclusiv la perimetrele de exploatare și explorare, comisia de inventariere a patrimoniului de la sediul social, comisia de inventariere pentru laboratorul analize ape și comisia de inventariere a conturilor financiar-contabile, fiind stabilit graficul de desfășurare a inventarierii și normele de lucru pentru efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv.

Normele interne de inventariere aprobate de conducerea societății și procedura operațională P.O.16.01 privind organizarea și efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în cadrul S.N.A.M.-S.A. au fost transmise comisiilor de inventariere, fiind anexate la Decizia nr. 151/22.11.2023.

Toate comisiile de inventariere au predat procesele-verbale de inventariere la termenele prevăzute în decizia de inventariere.

Dosarele de inventariere predate de președinții comisiilor de inventariere au fost întocmite în conformitate cu normele de lucru cuprinse în decizia de inventariere.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

În urma valorificării proceselor-verbale întocmite de comisiile de inventariere desemnate în baza Deciziei nr.151/22.11.2023, nu s-au constatat diferențe între soldurile faptice și cele scriptice ale conturilor de stocuri de materii prime, materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar în depozit și nici stocuri degradate.

La inventarierea imobilizărilor corporale și a obiectelor de inventar în folosință nu s-au înregistrat diferențe între soldul faptic și cel scriptic.

Comisia de inventariere a conturilor financiar-contabile (cu sold la data de 31 octombrie 2023, numită prin Decizia S.N.A.M.-S.A. nr. 151/22.11.2023), procedând la inventarierea acestor conturi, a constatat faptul că nu există diferențe între soldurile faptice și cele scriptice ale conturilor financiare-contabile.

Concluziile rezultate în urma inventarierii au fost cuprinse în Procesul - verbal al Comisiei Centrale de inventariere privind rezultatele inventarierii patrimoniale pentru anul 2023 la S.N.A.M. - S.A., înregistrat sub nr. 598/29.01.2024, rezultatele inventarierii fiind aprobate de Consiliului de Administrație conform Decizie nr.05/26.02.2024.

Comisiile de inventariere au identificat imobilizări necorporale și corporale precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință aflate într-o stare avansată de uzură sau care întrunesc condițiile pentru casare prevăzute de actele normative în vigoare și au făcut propuneri de scoatere din folosință/casare.

În urma propunerilor comisiilor de inventariere, Consiliul de Administrație a aprobat prin Decizia nr.05/29.01.2024 scoaterea din folosință/casare a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe propuse de comisii, cu respectarea legislației în vigoare.

#### *Analiza activității de control intern managerial*

Cadrul legislativ și normativ aplicabil în vederea exercitării controlului intern managerial în cadrul S.N.A.M. - S.A în anul 2023, a cuprins următoarele acte normative: O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv - republicată, OMFP 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu - republicată, OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 94/2011 privind inspecția economico-financiară, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

În cadrul S.N.A.M. – S.A., una dintre formele activității de control realizate pe parcursul anului 2023 a fost controlul financiar de gestiune exercitat de către Compartimentul Control Financiar de Gestiune, structură internă distinctă, subordonată Directorului General și constituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1151/2012 privind inspecția economico-financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile de control s-au desfășurat în baza Ordinilor de control și a Programului de activitate, emise de către Compartimentul Control Financiar de Gestiune și aprobate de Directorul General și s-au exercitat asupra activităților din cadrul sediului central, precum și asupra activităților serviciilor teritoriale. Modul de organizare și





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

derulare al acțiunilor de control în anul 2023 a fost în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Organizarea Compartimentului Control Financiar de Gestiune este prevăzută în procedura operațională privind „Organizarea activității controlului financiar de gestiune”, P.O.–CFG–01, Ediția I, 05.08.2021, Revizia 1.

În acțiunile de control efectuate s-au tratat cu obiectivitate și discernământ toate situațiile controlate, dându-se dovadă de intransigență și păstrând independența controlului (procedura operațională „privind verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse prin actele de control financiar de gestiune”, P.O.–CFG–02, Ediția I, 05.08.2021, Revizia 1).

Activitatea tuturor serviciilor/compartimentelor și departamentelor/direcțiilor din cadrul societății este verificată de auditorii din cadrul structurii interne de audit, denumită Compartiment Audit Intern.

Pentru perfecționarea și pregătirea în domeniul controlului intern, s-a creat de către conducerea societății posibilitatea participării, în perioada 04-05 decembrie 2023, la cursul “Strategii de management al riscurilor în contextul schimbărilor legislative-dezvoltarea eficientă a registrului riscurilor în mediul profesionist”, curs privind implementarea sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

**Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023**

**Informații generale**

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Din care, aferent:			Observații
		Total (număr)	Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/ în coordonare/ sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/în coordonare/ sub autoritate	1	1	0	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	1	0	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare	1	1	0	
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice	1	1	0	
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	5	5	0	
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	31	31	0	
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale	1	1	0	
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	60	60	0	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1	1	0	
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	60	60	0	
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de	1	1	0	



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

	performanță asociați Obiectivelor specifice				
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11	81	81	0	
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	1	0	
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 13	131	131	0	

**Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2023:**

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Observații	
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/ în coordonare/ sub autoritate				
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. Mediul de control</b>											
Standardul 1 - Etica și integritatea	1			7							
Standardul 2 -Atribuții, funcții, sarcini	1			7							
Standardul 3 - Competența, performanța	1			7							
Standardul 4 - Structura organizatorică	1			7							
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>											
Standardul 5 - Obiective	1			7							
Standardul 6 - Planificarea	1			7							
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1			7							
Standardul 8 - Managementul riscului	1			6		1					
<b>III. Activități de control</b>											
Standardul 9 - Proceduri	1			5	2						
Standardul 10 - Supravegherea	1			7							
Standardul 11 -Continuitatea activității	1			7							
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>											
Standardul 12 - informarea și comunicarea	1			7							
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1			7							
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1			1							Aplicabil la Direcția Managementul Proceselor Economice
<b>V. Evaluare și audit</b>											
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1			6		1					



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

Standardul 16 -Auditul intern	1			1						Aplicabil la Compartiment Audit Intern
Gradul de conformitate a S.C.I.M. cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: Standardele de control intern managerial, în număr de 16, sunt parțial implementate, conform Anexei nr.4 <sup>2</sup> la O.S.G.G. nr. 600/20.04.2018.										

Activitatea Comisiei de monitorizare în anul 2023

În cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizarea numită în baza prevederilor OSGG 600/2018, s-au realizat următoarele :

1. Elaborarea *Registrului de riscuri la nivelul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.*, înregistrat la Secretariat S.N.A.M. S.A. cu nr. 1314/15.02.2023;

2. Transmiterea la data de 16.02.2023, către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - Unitatea de Politici Publice și Control Intern Managerial, a următoarelor documente referitoare la evaluarea stadiului de implementare al S.C.I.M. în cadrul S.N.A.M. S.A.:

✓ SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 – Anexa nr. 3 la Ordin;

✓ CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – Anexa nr. 4<sup>1</sup> la Ordin;

✓ SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4<sup>2</sup> la Ordin;

✓ RAPORT al conducerii S.N.A.M. S.A. asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 – Anexa nr. 4<sup>3</sup> la Ordin;

3. Elaborarea următoarelor documente, în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare:

✓ Referat nr. 529/14.03.2023, în vederea aprobării de către conducerea S.N.A.M. S.A. a emiterii unei Decizii de modificare a *Deciziei nr.70/24.06.2022*, de constituire a Comisiei de monitorizare, ca urmare a modificării Structurii Organizatorice ;

✓ Lista codurilor structurilor funcționale din cadrul societății, cod alocat în vederea revizuirii, în cadrul structurii funcționale, a procedurilor documentate, în conformitate cu prevederile *Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial la entitățile publice și a Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități*, Cod: P.S. – 01, Ediția I, Revizia 1, 14.12.2022;

✓ Notă informativă nr. 530/14.03.2023 către conducerea societății, cu privire la termenele și acțiunile propuse pe linia S.C.I.M. (semestrul I 2023);

✓ Notă informativă nr. 532/17.03.2023 către conducerea societății, cu privire la revizuirea *Procedurii de sistem privind arhivarea documentelor*, Cod: P.S – 20, Ediția I, Revizia 0, 11.11.2016, în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial la entitățile publice, respectiv *Anexa la Cod, pct.IV., Standardul 13 - Gestionarea documentelor*;

4. Solicitarea, la data de 20.03.2023, a situației privind:

✓ persoanele desemnate în cadrul structurii funcționale ce urmează a avea responsabilități pe linia controlului intern managerial, atât cu elaborarea procedurilor documentate, cât și cu gestionarea riscurilor;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

✓ activitățile procedurale stabilite (ce vor face obiectul procedurilor operaționale sau de sistem), inclusiv activități noi identificate ce necesită a fi procedurate;

✓ proceduri documentate ce necesită revizuire;

✓ proceduri documentate aflate în lucru;

✓ proceduri documentate implementate la nivelul structurii funcționale, cât și dovada implementării acestora.

✓ *Listele I, II, V, IX* completate (ce conțin etapele S.C.I.M.).

5. Participarea, la data de 21.03.2023 (*pentru o bună implementare și dezvoltare a standardului 1-Etica și Integritatea, cf. Ordin 600/2018*) la activitatea de prevenire a corupției, organizată de Ministerul Economiei - Corp Control Ministru, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

6. Emiterea următoarelor Decizii:

✓ Decizie nr. 56/12.04.2023 de desemnare a consilierului de etică la nivelul S.N.A.M.S.A.;

✓ Decizie nr. 57/12.04.2023 de desemnare a unei persoane responsabile cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor avertizărilor de integritate;

✓ Decizie nr. 79/10.07.2023 de modificare a *Deciziei nr. 70/24.06.2022*, de constituire a Comisiei de monitorizare;

✓ Decizia nr. 81/10.07.2023 privind colectarea selectivă a deșeurilor, necesară draftului: *Procedură de sistem privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății S.N.A.M. S.A., Cod: PS-D.M.O.-05-0, Ediția I, Revizia 1, 14.03.2023*, draft de procedură elaborat în cadrul Direcției Management Operațional;

7. Aprobarea "*Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul S.N.A.M. S.A. pentru anul 2023*", înregistrat la secretariat S.N.A.M. S.A. cu nr. 3037/ 27.04.2023, program în care au fost stabilite direcții de acțiune, activități, responsabili și termene relevante în implementarea și dezvoltarea S.C.I.M. la nivelul societății pentru fiecare standard de control intern managerial, pentru anul în curs;

8. Participarea membrilor Comisiei de monitorizare la data de 19.07.2023, la ședința de control intern managerial;

9. Transmiterea în vederea analizării, către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, a drafturilor de proceduri operaționale elaborate în cadrul Direcției Managementul Proceselor Economice, actualizate la data 07.08.2023, conform prevederilor O.S.G.G. 600/2018 și a modificării Organigramei;

10. Aprobarea *Procedurii operaționale privind denisipare foraj, Cod: PO-OP-08, Ediția I, Revizia 1, 29.11.2022*, elaborată în cadrul Departamentului Operațiuni (la data de 25.01.2023);

11. Aprobarea *Procedurii operaționale pentru atribuirea contractelor de livrare apă minerală naturală/terapeutică și/sau apă de izvor, Cod: PO-OP-09, Ediția I, Revizia 1, 06.12.2022*, elaborată în cadrul Departamentului Operațiuni (la data de 25.01.2023);

12. Aprobarea *Procedurii operaționale de informare rapidă privind fenomenele de poluare accidentală în zona de protecție sanitară cu regim sever/ de restricție a surselor de apă minerală naturală, Cod: PO-SMI-01, Ediția I, Revizia 1, 06.12.2022*, elaborată în cadrul Serviciului Management Integrat (la data de 25.01.2023);

13. Aprobarea *Procedurii Operaționale privind colectarea și raportarea datelor necesare pentru întocmirea Raportului de livrare lunar, raportului privind indexul contoarelor tehnologice și pentru sursele aflate în testare de lungă durată fără valorificare, Cod: P.O. - DMO - 03.01, Ediția I, 27.03.2023, Revizia 1*, în conformitate cu modificarea Organigramei și *Lista Codurilor* structurilor funcționale din cadrul societății;

14. Aprobarea *Procedurii operaționale privind trasabilitatea echipamentelor defecte, sau care necesită servicii de verificare, reparație și întreținere, Cod: PO-DMO-01.04, Ediția I, Revizia 0, 19.04.2023*, elaborată în cadrul Direcției Management Operațional;

15. Aprobarea *Procedurii Operaționale - PROCEDURĂ PROPRIE de atribuire a contractelor de achiziție publică / acordurilor cadru de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea*



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin. 1 lit.d), Cod:P.O. – MPS – 03, Ediția I, 19.04.2023, Revizia 1, elaborată în conformitate cu modificarea Organigramei și Lista Codurilor structurilor funcționale, în cadrul Direcției Managementul Proceselor Suport/ Serviciul Achiziții Publice și Monitorizare Contracte;

16. Postarea pe pagina de intranet a S.N.A.M. S.A. a documentelor elaborate/actualizate în cadrul Comisei de monitorizare/ Secretariatului tehnic.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, domnul **Iuliu – Alin Udriște**, în calitate de **Director General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. – S.N.A.M. S.A.**, declară faptul că dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

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

În acest caz, se menționează următoarele:

- ✓ Comisia de monitorizare *este funcțională*;
- ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este parțial* implementat;
- ✓ Procesul de management al riscurilor *este parțial* organizat și monitorizat;
- ✓ Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **75%** din totalul activităților procedurale inventariate ca urmare a modificării structurii organizatorice;
- ✓ Sistemul de monitorizare a performanțelor *este stabil* și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, se apreciază că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al S.N.A.M. S.A. este *parțial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. (OSGG 600/2018).

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite, rezultă că: S.N.A.M. S.A. nu are în subordine entități direct în subordonare/ în coordonare/ sub autoritate.

Ca urmare a modificărilor survenite în structura organizatorică a S.N.A.M. S.A., prin *Decizia nr. 84/18.07.2023*, de modificare a Deciziei prin care a fost constituită Comisia de monitorizare, a fost actualizată componența **Comisiei de monitorizare** și desemnate persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor operaționale și gestionarea riscurilor în cadrul structurilor funcționale ale S.N.A.M. S.A. .

**În consecință, sistemul de control intern managerial conform O.S.G.G. 600/2018 este parțial implementat.**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE EVALUARE**  
**A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**ÎN ANUL 2023**

## **2. PREVEDERI FINALE**

Acest raport a fost întocmit de membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor art.56 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și va fi publicat pe pagina de internet a societății, după aprobarea acestuia în cadrul Consiliului de Administrație.

Raportul va fi transmis către Adunarea Generală a Acționarilor pentru prezentare, conform Hotărârii nr.01/17.02.2021 prin care au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară ai Consiliului de Administrație, respectiv a Hotărârii nr. 07/26.11.2021 prin care au fost aprobați final Indicatorii Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară ai Consiliului de Administrație în corelație cu Indicatorii Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară ai Directorului General și ai Directorului Economic.

Prezentul Raport a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pe baza informațiilor cuprinse în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, Deciziile Consiliului de Administrație, Contractul de mandat încheiat cu directorul general și directorul economic, Rapoartele de activitate interne ale directorului general și directorului economic sau de către comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație, rapoartele cu privire la gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv Situațiile Financiare aferente anului 2023 însoțite de Raportul Administratorilor, Raportul Auditorului Extern și a notelor explicative.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**  
**PRIN**  
**PREȘEDINTE**  
**VLADU DORU CORNELIU**

S.N.A.M. S.A.		
Exemplu	3217	
Scara		
Zona	08	MAY 2024
	Luna	Anul



**RAPORT ANUAL  
CU PRIVIRE LA  
REALIZAREA  
PROGRAMULUI DE  
ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII  
NAȚIONALE A APELOR  
MINERALE S. A.  
PENTRU ANUL 2023**



## RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REALIZAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A. PENTRU ANUL 2023

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. (denumită în continuare SNAM) a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr.786/1997, urmare a reorganizării fostei Regii Autonome a Apelor Minerale din România (RAMIN). SNAM este o societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, având acționar unic Statul Român, prin Ministerul Economiei, ce funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu legislația în vigoare și Statutul Societății. SNAM are în componență patru servicii teritoriale, fără personalitate juridică, dintre care trei sunt operaționale funcțional. SNAM are ca scop aplicarea Strategiei naționale pentru exploatarea zăcămintelor hidrominerale și de substanțe asociate, prin efectuare de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate, incluzând operațiuni de prospecțiune, explorare, dezvoltare și exploatare în perimetrele în care a obținut licența specifică, precum și activități de proiectare, expertizare, transport, informatică, protecția mediului, analize de laborator, activități balneare, și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului principal de activitate.

SNAM funcționează în baza Legii 31/1990 actualizate, raportându-se și la rigorile legislației din domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice, respectiv OUG 109/2011 actualizată. Activitatea specifică, așa cum este ea definită de codurile CAEN, este reglementată de Legea Minelor nr. 85/2003 și Normele de aplicare aferente, Hotărârea de Guvern 1020/2005 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale, Hotărârea de Guvern 1208/2003 privind Normele de aplicare a Legii Minelor, Hotărârea de Guvern 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, Ordinul ANRM 87/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind clasificarea și evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și Consiliului din 18.06.2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale. Ca legislație secundară importantă în implementarea principiilor guvernancei corporative (drepturile acționarilor, tratamentul echitabil al acționarilor, rolul terților cu interese în societate, informare și transparență, responsabilitățile consiliului de administrație) este de menționat și OSGG 600/2018, care actualizează OSGG 200/2016 și OSGG 400/2015, privind controlul intern managerial, implementarea sa aflându-se la finalul procesului în cadrul SNAM.





**Obiectul de activitate al SNAM constă în:**

1. activități de prospecțiune, explorare, dezvoltare și exploatare în perimetrele în care a obținut licențe Cod CAEN Rev. 2 – 0899;

2. activități de comerț intern și extern pentru aprovizionare și pentru valorificarea produselor obținute din activitatea proprie, producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate, Cod CAEN Rev.2 – 4690 și 1104, 1107;

3. activități de proiectare, expertizare, transport, informatică, inginerie și consultanță tehnică, protecția mediului, analize de laborator, activități balneare, reciclarea materialelor, calificarea personalului propriu și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului principal de activitate (punctul 1) Cod CAEN Rev.2 – 4939, 4941, 6209, 7112, 7120, 7219, 8559, 3811.

Din punct de vedere patrimonial, SNAM are un capital social de 4.352.910 lei, împărțit în 1.741.164 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului reprezintă Statul român ca acționar unic la Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate. SNAM este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, societatea dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării obiectului de activitate pentru care a fost constituită, conform legii.

Ministerul Economiei a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor conform prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

1. Prin Hotărârea nr.6/12.06.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

2. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/ 23.12.2020 au fost numiți un număr de 4(patru) membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani ;



3. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.04/ 20.08.2021 a fost numit cel de al 5-lea membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 23.12.2024;

4. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/ 17.02.2021 au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație în baza Componentei de Administrare a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

5. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.19/30.12.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

6. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.02/26.02.2021, a fost numit directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani ;

7. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobată Componenta de management Management a Directorului General pentru o perioadă de 4 ani, parte integrantă a Planului de Administrare respectiv aprobarea Indicatorilor Cheie de Performanță Financiari și Nefinanciari pentru Directorul General;

8. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.02/26.02.2021 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului economic în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

9. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021, a fost numit directorul economic în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă, aprobată prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani;

10. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobată Componenta de Management a Directorului Economic pentru o perioadă de 4 ani, parte integrantă a Planului de Administrare, respectiv aprobarea Indicatorilor Cheie de Performanță Financiari și Nefinanciari pentru Directorul Economic ;

11. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobat Planul de Administrare în



integralitatea sa (componenta de administrare și componenta de management) potrivit prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

12. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021 au fost aprobați final Indicatorii Cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al S.N.A.M. S.A., corelați cu cei ai directorilor societății.

În baza Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, conducerea executivă a SNAM elaborează, la finalul fiecărui an, pentru anul următor, un Program de activitate vizând acțiunile operative ce trebuie desfășurate, etapizat, în scopul realizării indicatorilor de performanță aprobați de acționar și de administratorii neexecutivi. Acest plan include suma etapelor specifice, supuse unor rigori principiale, al căror sens îl constituie atingerea obiectivelor, conform indicatorilor.

**Programul de activitate aferent anului 2023 a fost aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 16/28.12.2022**

**În ceea ce privește considerațiile generale ale Programului de activitate al SNAM pentru anul 2023, și anume caracteristicile programului care includ : eficacitate, predictibilitate, formalizare, adaptare la context, furnizarea avantajului competitiv, creșterea competitivității, diversificarea opțiunilor strategice,** prin prezentarea realizărilor economice ale societății în anul 2023 rezultă faptul că au fost îndeplinite caracteristicile programului, astfel :

**1. Veniturile totale realizate de societate în anul 2023 sunt în cuantum de 47.008 mii lei.**

**Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare B.V.C.) pentru anul 2023 sunt în cuantum de 48.854 mii lei.**

Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin B.V.C. în anul 2023 sunt în scădere cu suma de 1.846 mii lei (3,78%) și se datorează în principal nerealizării cifrei de afaceri. Nerealizarea cifrei de afaceri se datorează scăderii livrărilor de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar către beneficiari.

”Un studiu realizat de Reveal Marketing Research a analizat, în cadrul unei cercetări de piață, comportamentele și preferințele de consum ale românilor privind apa îmbuteliată. Conform cercetării cei mai

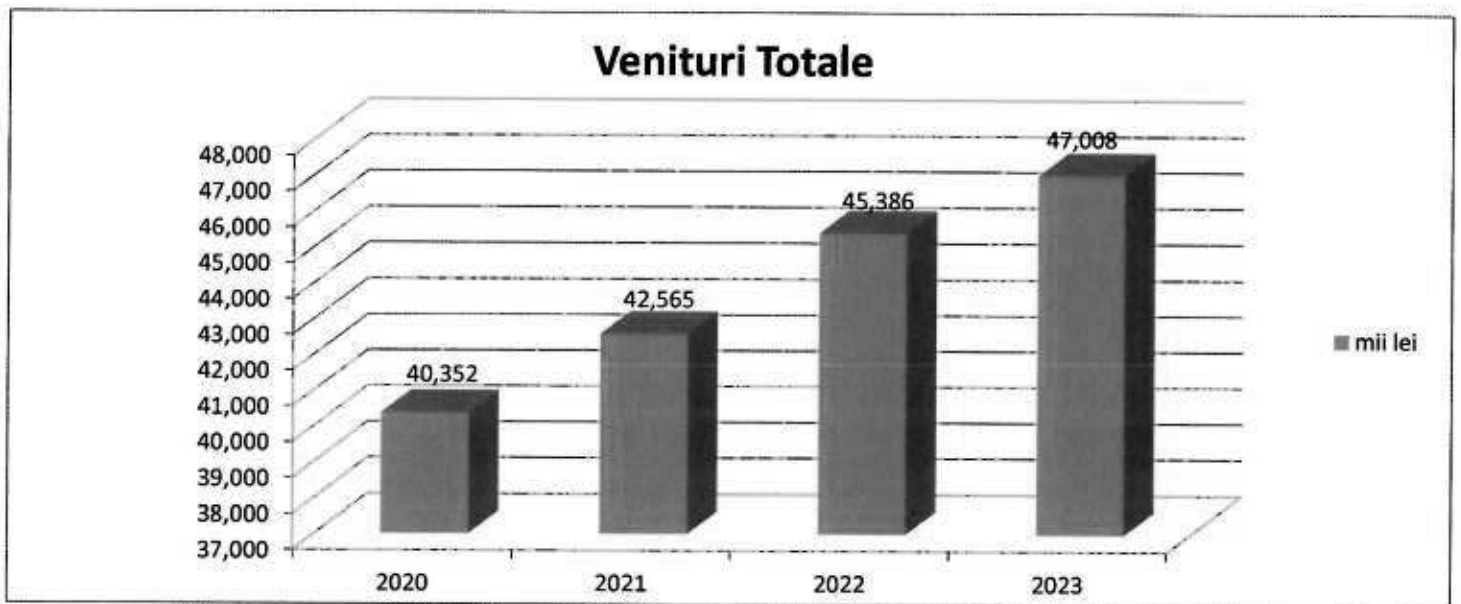


mulți dintre români continuă să consume cel mai des apă îmbuteliată, plată(33%) și carbogazoasă (12%). 21 % aleg să filtreze apa de la chiuvetă pentru consum , în timp ce 17 % aleg să bea apa de la chiuvetă fără să o filtreze.

Totuși, interesul de a consuma apă îmbuteliată, plată sau carbogazoasă, **a înregistrat o scădere semnificativă în ultimii doi ani, ajungând de la 58% la 45% în prezent.** Dacă în urmă cu doi ani, principalul criteriu pe baza căruia cei mai mulți români alegeau apa îmbuteliată era calitatea percepută a produsului, în contextul actual, marcat de instabilitate economică, românii sunt interesați de prețuri accesibile din partea unor branduri cu care au avut experiențe anterioare pozitive.” (studiul a fost realizat în luna martie 2023).

Considerăm că un alt factor care a condus la scăderea livrărilor de apă minerală naturală îl constituie și acordarea licențelor de concesiune perimetre de exploatare apă minerală naturală de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale direct beneficiarilor, astfel că aceștia îmbuteliează apă minerală naturală din sursele proprii.

În cele ce urmează prezentăm grafic evoluția veniturilor totale realizate pentru perioada 2020-2023:



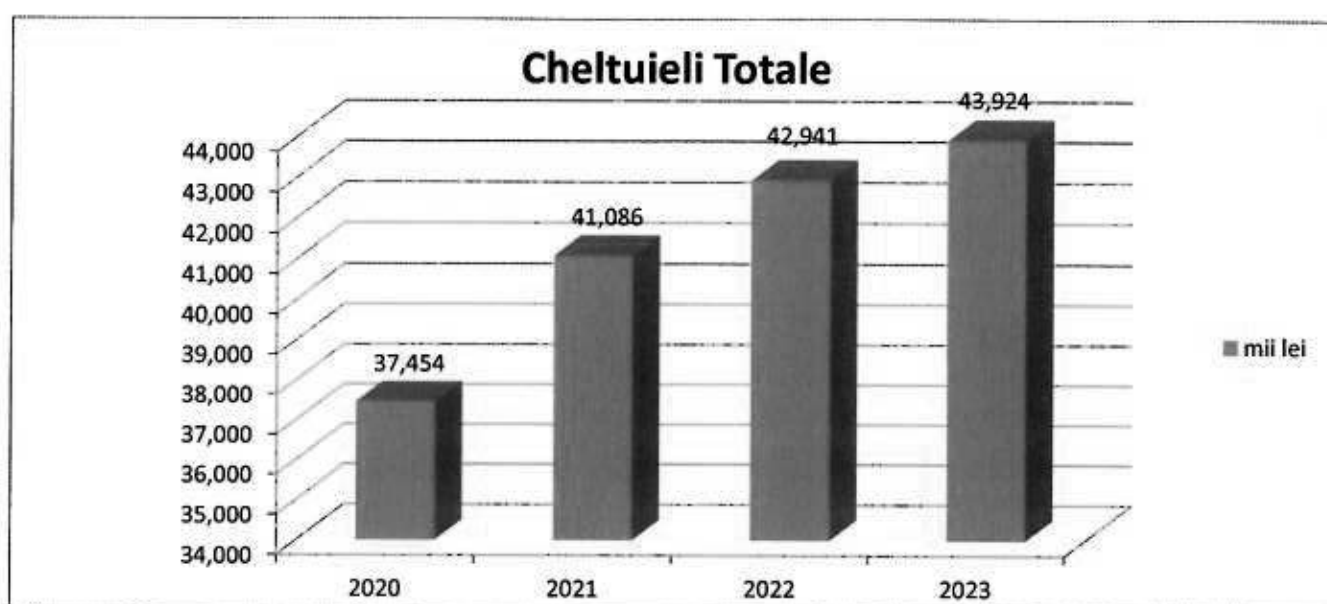


**2. Cheltuielile totale realizate de societate în anul 2023, sunt în cunatum de 43.924 mii lei.**

**Cheltuielile totale aprobate prin B.V.C. pentru anul 2023 sunt în cuantum de 45.618 mii lei.**

Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că, cheltuielile totale realizate de societate în raport cu cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru anul 2023 sunt în scădere cu suma de 1.694 mii lei (3,72%)

În cele ce urmează prezentăm grafic evoluția cheltuielilor totale realizate pentru perioada 2020-2023:



*În cadrul capitolului "Cheltuieli totale", vă prezentăm următoarele:*

**Cheltuielile cu bunuri și servicii** realizate de societate în anul 2023 sunt în cuantum de 5.353 mii lei.

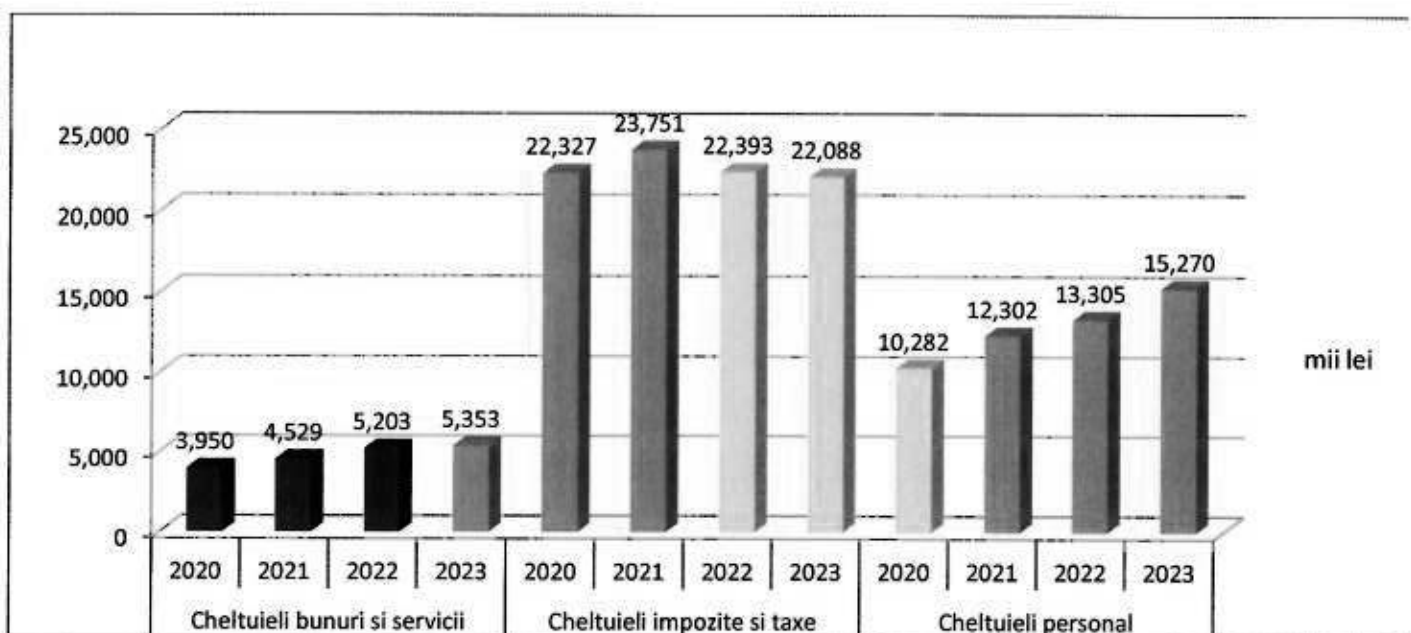
Cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin B.V.C. pentru anul 2023 sunt în cuantum de 5.566 mii lei. Din cele prezentate, se observă o scădere a cheltuielilor cu bunuri și servicii realizate în raport cu cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin B.V.C., în cuantum de 213 mii lei ( 3,83 %).

**Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** : realizate de societate în anul 2023 sunt în cuantum de 22.088 mii lei fiind în scădere cu 1.070 mii lei (4,62 %), în raport cu cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin B.V.C. pentru anul 2023 (23.158 mii lei).



**Cheltuielie cu personalul, cheltuielile de natură salarială, cheltuielile cu salariile, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator** în anul 2023, respectă prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume: "cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli".

În cele ce urmează prezentăm grafic evoluția cheltuielilor cu bunuri și servicii, a cheltuielilor cu impozite și taxe, respectiv a cheltuielilor cu personalul realizate pentru perioada 2020-2023:

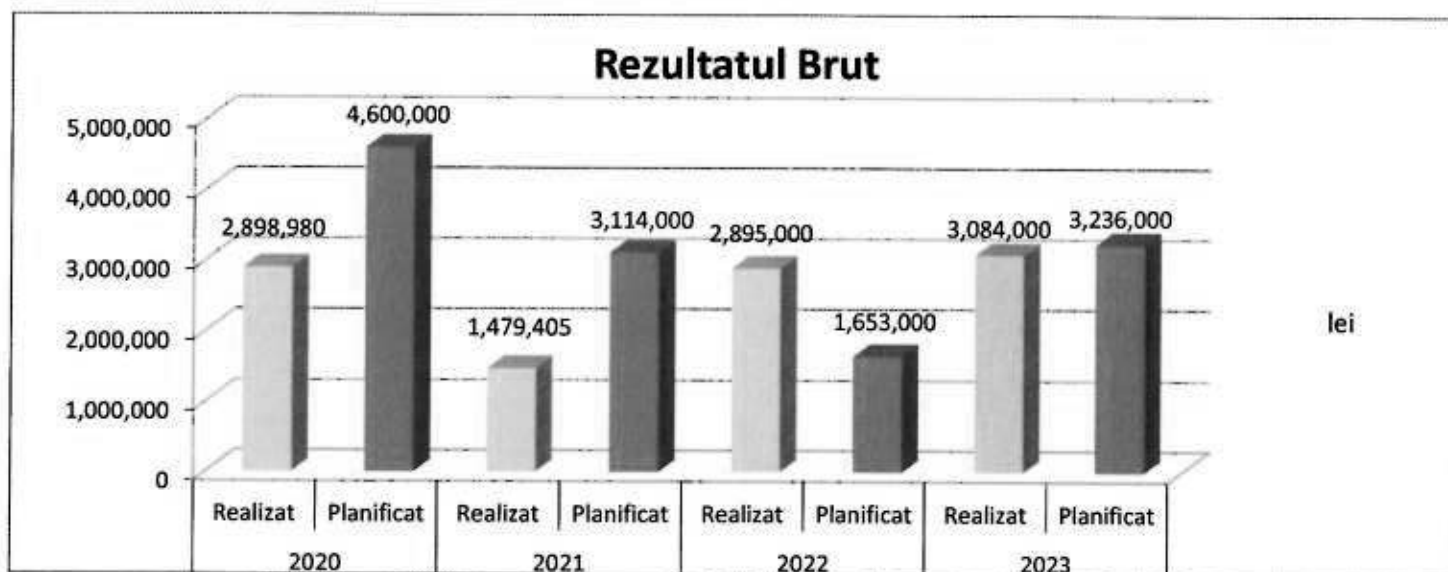


**Alte cheltuieli de exploatare** realizate de societate în anul 2023 sunt în cuantum 1.178 mii lei, fiind în creștere cu 158 mii lei ( 15,49%) în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin B.V.C. pentru anul 2023 (1.020 mii lei), și se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu amortizarea . Creșterea cheltuielilor cu amortizarea se datorează preluării mijloacelor fixe de la Germisara S.A. prin procesul de fuziune prin absorbție încheiat la sfârșitul anului 2022, pentru care a fost calculată amortizare în anul 2023. Creșterea cheltuielilor cu amortizarea poate fi considerat un lucru pozitiv, ținând cont de faptul că, cheltuiala cu amortizarea reprezintă sursă de finanțare pentru investițiile realizate de societate.



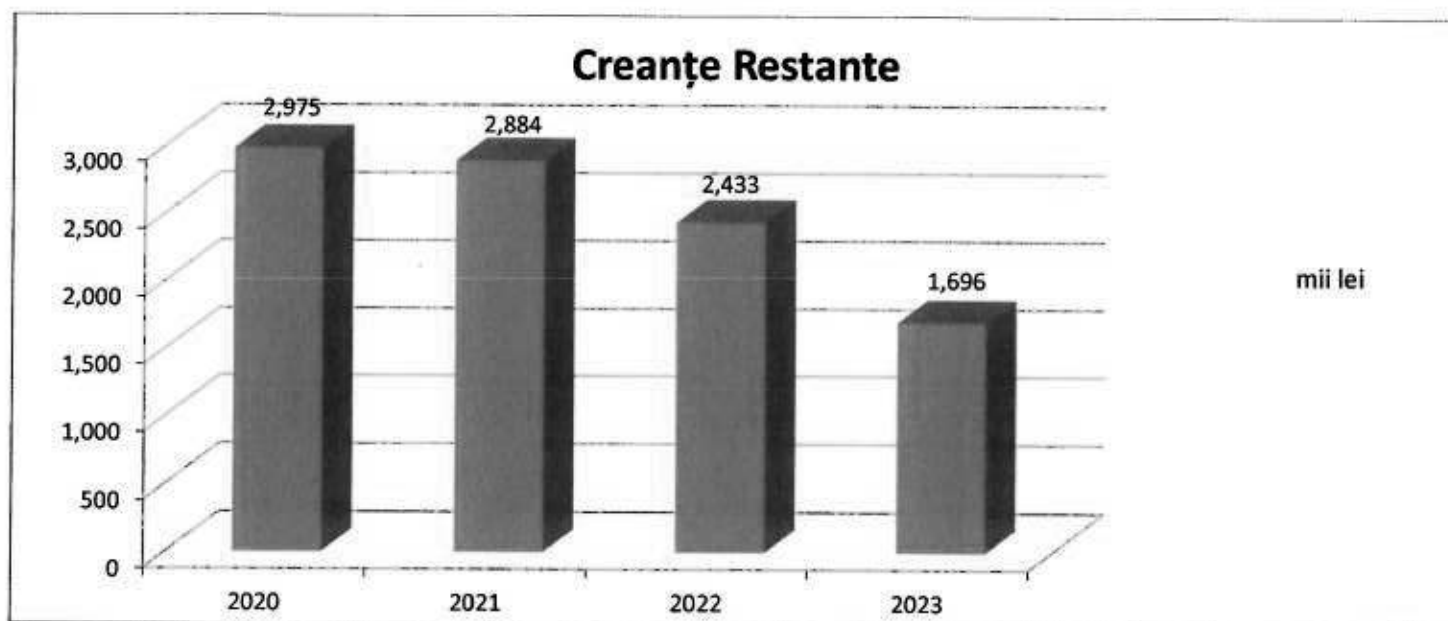
**Rezultatul brut** realizat de societate în anul 2023 este în cuantum de **3.084 mii lei**, și înregistrează o scădere a rezultatului brut cu 152 mii lei (4,70 %), în raport cu rezultatul brut aprobat prin B.V.C. pentru anul 2023 (3.236 mii lei). Rezultatul brut realizat de societate în anul 2023, în raport cu rezultatul brut aprobat pentru aceeași perioadă, prezintă o ușoară scădere datorită nerealizării cifrei de afaceri.

În cele ce urmează prezentăm grafic evoluția rezultatului brut realizat în raport cu rezultatul brut aprobat prin BVC pentru perioada 2020-2023 :



**Creante restante** realizate în anul 2023 sunt în cuantum de 1.696 mii lei, și înregistrează o scădere a creanțelor restante cu 954 mii lei (36 %), în raport cu creanțele restante aprobate prin B.V.C. pentru aceeași perioadă (2.650 mii lei) și **plățile restante** au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0) .

În cele ce urmează prezentăm grafic evoluția creanțelor restante realizate, pentru perioada 2020-2023:



**Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale realizate de societate** în anul 2023 înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 934,39 lei. În raport cu valoarea aprobată prin BVC pentru anul 2023 și anume 933,76 lei, cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale prezintă o ușoară creștere în cuantum de 0,63 lei.

**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu** realizată în perioada Ianuarie - decembrie 2023 este în cuantum de 378 mii lei/persoană, înregistrând o ușoară scădere (- 7 mii lei) în raport cu productivitatea muncii aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceeași perioadă, și anume 385 mii lei/persoană, și se datorează în principal nerealizării veniturilor din exploatare.

În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați în anul 2023, rezultă faptul că: conducerea executivă a societății a gestionat resursele financiare cu prudență, respectând legislația în vigoare în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, aferent perioadei ianuarie-decembrie 2023, respectiv atingerea obiectivelor trasate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Scrisoarea de Așteptări, prin Componenta de Administrare parte a Planului de Administrare al SNAM S.A. aprobat de Consiliul de Administrație în integralitatea sa, transpuse în indicatori de performanță financiari și nefinanciari aferenți membrilor consiliului de administrație, directorului general și directorului. În urma auditării situațiilor financiare aferente anului 2023 a rezultat faptul că au fost respectate principiile Legii contabilității 82/1991 și au fost respectate prevederile legale aferente întocmirii situațiilor financiare anuale.





Execuția Bugetară aferentă anului 2023 a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 08 din data de 01.04.2024.

Evaluarea mediilor interne și externe ale organizației trebuie să se constituie ca o primă etapă în procesul de dezvoltare organizațională, mai ales pentru elaborarea unui plan de activități adaptat realităților. În ceea ce privește mediul intern, ne-am axat pe o analiză SWOT, care ilustrează direcții de acțiuni specifice, însemnând consolidarea punctelor tari, eliminarea sau reducerea celor slabe, fructificarea oportunităților și diminuarea șanselor de incidență a riscurilor și vulnerabilităților. Termenul de vulnerabilitate este folosit în sensul conținutului său din zona analizei informațiilor, adică acele aspecte cu potențial a afecta activitatea, dar care țin exclusiv de factori interni ai organizației, urmând ca la analiza mediului extern să ne referim la amenințări (pericole).

Punctele forte ale mediului intern se referă la experiența tehnică acumulată de echipele de lucru; infrastructura internă existentă; statutul de societate națională; istoricul economic pozitiv și distincțiile obținute de-a lungul anilor (societatea a înregistrat profit de-a lungul existenței acesteia); existența unui Laborator propriu de analize ape, cu acreditări RENAR și personal experimentat. Aceste aspecte conturează o stare de fapt incontestabil pozitivă cu privire la stadiul actual al Societății, pe care conducerea executivă a consolidat-o prin: pregătirea procedurilor de extindere a perioadei de licențiere, asigurarea unei bune relații comerciale cu beneficiarii, modernizarea infrastructurii tehnice ce deservește activitățile operaționale.

Punctele slabe ale mediului intern se referă la instabilitatea generată de schimbările repetate ale administratorilor societății ; inerția instituțională a aprobării bugetului anual de venituri și cheltuieli, care generează întâzieri în aprobarea lui (în lipsa căruia nu se pot face investiții); incertitudinea funcționării, raportat la modificările de legislație; insuficienta mediatizare a Societății pe piață, spre a atrage noi parteneriate; absența unei strategii de imagine și a independenței interacțiunilor cu mass-media (cauzate de rigori instituționale ale forului tutelar). O parte a acestor aspecte au fost diminuate în impact prin buna cooperare dintre conducerea executivă și cea neexecutivă, contribuind la realizarea obiectivelor și deci, asigurarea stabilității echipei de administratori. De asemenea, SNAM a fost printre primele companii naționale cu acționariat de Stat care a avut aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli în luna mai a anului 2023, urmare a celerității cu care conducerea executivă a derulat toate procedurile, alături de celelalte diligențe necesare.

Oportunități oferite de mediul intern se referă la: posibilitatea adoptării unei legislații specifice foarte necesare, care ar putea favoriza informarea corectă a consumatorilor, și deci, creșterea consumului; deschiderea



acționarului spre proiectele de dezvoltare, precum Laboratorul sau extinderea activităților-nucleu de explorare și exploatare; posibilitatea dezvoltării de parteneriate cu mediul academic care ar putea aduce nu doar notorietate, dar și expertiză; obținerea statutului de companie strategică care ar crește sprijinul instituțional acordat SNAM. O parte dintre oportunități sunt în curs de fructificare, dintre care cea mai relevantă este legată de potențialul Laboratorului SNAM de a fi acreditat RENAR pentru analize de microbiologie, sens în care au fost actualizate echipamentele necesare și planificat calendarul formalităților necesare și pentru alte tipuri de analize fizico-chimice pentru care au fost achiziționate echipamente de laborator fiind planificat și calendarul formalităților pentru acreditare.

Vulnerabilități cauzate de mediul intern: inerția procedurală generatoare de lentoare în dezvoltarea relațiilor comerciale; vârsta înaintată a specialiștilor de profil; cultura organizațională specifică organizațiilor cu acționariat de Stat, cu puțină uzanță de proactivitate. Cele mai importante vulnerabilități - cele care țin de resursa umană - au fost contracarate prin întinerirea personalului și identificarea de specialiști experimentați, dar și cu perspectivă de carieră. Prin programele de formare profesională susținute de societate în anul 2023, s-a contribuit la o creștere a profesionalismului resursei umane din cadrul societății.

Societatea prezintă un specific aparte, datorat atât tipologiei acționariatului, și lanțului decizional ce rezultă de aici, dar și domeniului resurselor minerale și reglementării acestuia, SNAM fiind practic, la acest moment, un jucător aparte pe piață, concesionar al licențelor de explorare/exploatare a surselor, postură din care vinde îmbuteliatorilor resursa naturală (apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar). Din aceste două elemente, rezultă faptul că mediul extern este automat mai complex, determinanții fiind multipli: evoluția pieței în general, evoluția cadrului legislativ, situația economică și comercială a clienților (îmbuteliatori), dar și a beneficiarilor finali (consumatorii de apă minerală naturală îmbuteliată).

Oportunitățile asigurate de mediul extern se referă la : recunoașterea internațională a calității apelor minerale din Romania (unele branduri au o notorietate multiseclară); sprijin din partea comunităților locale, îndeosebi în acele localități care au o dependență economică de această activitate; atractivitate pentru investitori, urmare a trendului continuu crescător al cererii de ape minerale de calitate superioară; creșterea continuă a cererii de ape minerale la export.

Amenințările provenind din mediul extern se referă la : lipsa unui cadru legal specific de reglementare în domeniul apelor minerale; degradarea climatului economic intern, care poate afecta consumul; posibile blocaje financiare prin neplata sau întârzierea plății contravalorii produselor livrate în termenele stabilite prin contractele comerciale către beneficiarii privați; dificultăți în asigurarea accesului pe proprietățile private



aferele perimetrelor de protecție ale izvoarelor; inexistența unui organism unic național de reglementare și control care să aibă autoritatea de a impune respectarea standardelor de calitate în domeniu; concurența apelor minerale din import și a apei de masă și de izvor îmbuteliate.

Activitățile operaționale pentru atingerea obiectivelor în anul 2023 au fost compuse din acțiuni raportate la indicatorii de performanță aprobați, pe categorii de responsabili, și anume:

Categorii de obiective	Tipul administratorului responsabil			Acțiuni efective	
	Consiliul de administrație	Directorul general	Directorul economic		
Financiare	Costuri aferente ciclului de viață al activelor	Menținerea subunitară a cheltuielilor la 1000 de lei venituri	Lichiditatea curentă	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Scăderea costurilor aferente ciclului de viață al activelor la 11,38% prin măsuri concrete de reducere a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile aferente activelor.</li><li>✓ Menținerea subunitară a cheltuielilor prin raționalizarea și optimizarea acestora</li><li>✓ Lichiditatea curentă este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei companii și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între <u>activele circulante</u> și <u>totalul datoriilor pe termen scurt</u>. Cu cât valoarea sa este mai mare, cu atât compania are o capacitate mai mare de a-și plăti datoriile curente fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi împrumuturi. Indicatorul de lichiditate curentă a fost realizat la valoarea de 1,85 datorită unui management al cheltuielilor gestionat cu prudență și responsabilitate.</li><li>✓ Creșterea cifrei de afaceri a Laboratorului, prin operaționalizarea compartimentului de microbiologie și atragerea de noi clienți</li><li>✓ Creșterea marjei profitului net și a EBIT prin actualizarea tarifului reglementat, prin creșterea procentului de exploatare și prin transformarea unor surse existente, din explorare în exploatare, urmată de valorificare</li></ul>	
	Creșterea cifrei de afaceri - laborator	Creșterea marjei profitului net	EBIT		Gradul de îndatorare
		Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor	Viteza de rotație a creanțelor		
		Păstrarea minimă a ratei solvabilității patrimoniale	Plăți restante		
	Investiții realizate	Numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului			
Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală	Numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului				



## Raport anual cu privire la realizarea programului de activitate al SNAM pentru anul 2023

				<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Menținerea gradului de îndatorare la un nivel de maxim 50 %, sau mai mic, prin gestionarea resurselor societății cu responsabilitate</li><li>✓ Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor prin renegocierea contractelor sau acțiuni preventive de comunicare și PR cu îmbutelatorii</li><li>✓ Reducerea vitezei de rotație a creanțelor la 53,51 % prin depunerea la timp a tuturor diligențelor necesare recuperării creanțelor la termenele scadente</li><li>✓ Păstrarea ratei de solvabilitate la 0,6 prin creșterea profitului societății ;</li><li>✓ Păstrarea plăților restante la 0 prin menținerea unui flux de numerar pozitiv și plata datoriilor la termenele scadente;</li><li>✓ Realizarea tuturor investițiilor planificate prin buna operaționalizare a etapelor de implementare</li><li>✓ Înființarea unei societăți care să gestioneze activitatea fabricii de îmbuteliere</li></ul>
Orientarea spre servicii	Creșterea satisfacției clienților	Creșterea gradului de siguranță a perimetrelor exploatate de		<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Creșterea satisfacției clienților, conform chestionarelor de evaluare administrare, la media de cel puțin 9,50 prin activități specifice de PR</li><li>✓ Creșterea gradului de siguranță a perimetrelor exploatate prin încheierea a 3 noi protocoale de colaborare cu UAT-urile, în vederea conștientizării populației asupra risurilor de mediu</li></ul>
Operaționale	Productivitatea muncii	Creșterea gradului de siguranță a datelor/informațiilor electronice ale companiei	Număr de articole neutre sau pozitive în presa de profil sau generalistă cu impact	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Creșterea productivității muncii cu 100 lei/an prin creșterea veniturilor din exploatare ;</li><li>✓ Implementarea unui sistem pentru creșterea gradului de siguranță a datelor;</li><li>✓ Menținerea numărului de articole neutre sau pozitive la 3 prin transmiterea de comunicate de presă și organizarea de acțiuni cu impact mediatic</li></ul>
	Așigurarea calității conforme a apei livrate	Creșterea numărului de surse noi	Realizarea programelor de formare profesională a salariaților	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Realizarea unui număr total de 680 de buletine conforme prin asigurarea protecției surselor</li><li>✓ Obținerea a cel puțin 2 licențe noi, prin depunerea solicitărilor la ANRM pentru licențe de explorare sau realizarea unei faze privind identificarea unor potențiale perimetre;</li></ul>



				✓ Instruirea a cel puțin 6,79 % din numărul total de personal prin stabilirea nevoilor de perfecționare profesională și achiziția programelor aferente
Guvernanța corporativă	Programul de activitate/Planul de afaceri este elaborat și actualizat anual și aprobat de AGA pentru exercițiul financiar următor		Respectarea termenelor conform prevederilor art. 51 lit. b)-h) din OUG 109/2011	✓ Elaborarea Programului de activitate pentru anul 2024 și transmiterea lui spre aprobare de către AGA până la finalul anului 2023 ✓ Postarea documentelor prevăzute în termenele stabilite ✓ Evaluarea performanței generale a conducerii executive prin solicitarea și analizarea celor 5 rapoarte anuale întocmite de către aceasta prin informarea Adunării Generale a Acționarilor
	Evaluarea performanței generale a conducerii executive	Implementarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale	Implementare ERP - Menținere	✓ Implementarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale prin actualizarea fișelor de post și întocmirea unei proceduri interne de evaluare – Menținerea evaluării profesionale pentru anul 2023. ✓ Menținerea program ERP
	Monitorizarea riscurilor	Monitorizarea riscurilor	Registrul riscurilor actualizat anual	✓ Monitorizarea riscurilor prin actualizarea anuală a registrului riscurilor

În urma celor menționate, prin acțiunile întreprinse de conducerea neexecutivă și conducerea executivă a societății au condus la atingerea obiectivelor prezentate mai sus, astfel :

**1. Gradul de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară aferenți membrilor Consiliului de Administrație este realizat în procent de 130,60 %, cu un rezultat de 97%** (ținând cont de analiza care s-a realizat în cadrul Raportului Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerarea din cadrul Consiliului de Administrație și aprobat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.04.2024 pin Decizia nr.10), fiind astfel realizate obiectivele trasate de acționar și răspunzând astfel solicitărilor acționarului prin Scrisoarea de Așteptări, și anume:



Raport anual cu privire la realizarea programului de activitate al SNAM pentru anul 2023

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță(ICP) Consiliul de Administrație	Țintă	Valoare țintă	Valoare realizată	Grad de îndeplinire țintă ICP (%)	Coeficient de ponderare ICP (%)	Rezultat (%)
<b>ICP FINANCIARI</b>							
1.	Reducerea costurilor (%)	Reducere cu 5 % în cei 4 ani de mandat	11,38%	12,26%	92,82 %	3	0
2.	Creșterea cifrei de afaceri laborator (lei)	Creștere cu 5 % anual	56.720	99.452	175,34 %	2	2
3.	Investiții realizate	6	6	12	200,00 %	5	5
4.	Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală	1 fabrică de îmbuteliere apă minerală	Amânarea subiectului de către Adunarea Generală a Acționarilor	Amânarea subiectului de către Adunarea Generală a Acționarilor	100,00%	10	10
<b>ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII</b>							
5.	Creșterea gradului de satisfacție a clientului	Nota medie min.9,5 până la finalizarea mandatului	9,5	9,57	100,74%	10	10
<b>ICP OPERAȚIONALI</b>							
6.	Productivitatea muncii (lei/persoană)	Creștere cu minimum 100 lei/an	298.030	378.217	126,91	10	10
7.	Asigurarea calității conforme a apei livrate ( nr.buletine)	-	680	1.429	210,15%	10	10
<b>ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>							
8.	Programul de activitate/Planul de afaceri este elaborat și actualizat anual aprobat de AGA pentru fiecare exercițiu financiar (nr.documente)	Până la 31 decembrie 2021 se elaborează și se aprobă de către AGA programul de activitate pentru anul următor. Prezentarea până la finalul fiecărui an a unui raport cu privire la îndeplinirea prevederilor din	2	2	100%	20	20



## Raport anual cu privire la realizarea programului de activitate al SNAM pentru anul 2023

		programul de activitate pe anul anterior, după aprobarea situațiilor financiare					
9.	Evaluarea performanței generale a conducerii executive (nr.rapoarte)	Raport trimestrial și anual	5	5	100%	15	15
10.	Monitorizarea riscurilor (nr.documente)	Raportul anual privind monitorizarea riscurilor, care va cuprinde matricea riscurilor, riscuri identificate la nivelul societății, respectiv măsuri de control și reducere a riscurilor	1	1	100%	15	15
<b>TOTAL</b>					<b>130,60%</b>	<b>100</b>	<b>97</b>

**2. Gradul de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară aferenți Directorului General este realizat în procent de 1117,90 %, cu un rezultat de 100 %** (ținând cont de analiza care s-a realizat în cadrul Raportului Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerarea din cadrul Consiliului de Administrație și aprobat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.04.2024 pin Decizia nr.10), fiind astfel realizate obiectivele trasate de acționar și răspunzând astfel solicitărilor acționarului prin Scrisoarea de Așteptări, și anume:

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță(ICP) Director General	Țintă	Valoare țintă	Valoare realizată	Grad de îndeplinire țintă ICP (%)	Coefficient de ponderare ICP (%)	Rezultat (%)
<b>ICP FINANCIARI</b>							
1.	Menținerea subunitară a cheltuielilor la 1000 lei venituri ( lei)	< 1	< 1	0,934	100,00 %	10	10
2.	Creșterea marjei profitului net ( %)	10% creștere pt fiecare an de mandat	2.378.311 lei	2.736.230 lei	115,05 %	10	10



## Raport anual cu privire la realizarea programului de activitate al SNAM pentru anul 2023

3.	Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor	63 zile	63 zile	55,26 zile	114,01%	10	10
4.	Păstrarea minimă a ratei solvabilității	minim 0.6	minim 0.6	0,6744	100,00%	10	10
5.	Numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului	8 proiecte	8 proiecte	12 proiecte	150,00 %	10	10
<b>ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII</b>							
6.	Creșterea gradului de siguranță al perimetrelor exploatare SNAM SA (nr.)	-	minim 3 protocoale	3	100,00%	10	10
<b>ICP OPERAȚIONALI</b>							
7.	Creșterea gradului de siguranță a datelor/informațiilor electronice ale companiei	-	Implementare	Implementare	100,00%	5	5
8.	Creșterea numărului de surse noi ( licențe)	-	minim 2/ an	4	200,00%	10	10
<b>ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>							
9.	Implementarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale	-	Menținere	Menținere	100,00%	10	10
10.	Monitorizarea riscurilor ( nr.documente)	-	1 raport	1 raport	100,00%	15	15
<b>TOTAL</b>					<b>117,91 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3. Gradul de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară aferenți Directorului Economic este realizat în procent de 179,17 %, cu un rezultat de 80 %** (ținând cont de analiza care s-a realizat în cadrul Raportului Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerarea din cadrul Consiliului de Administrație și aprobat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.04.2024 prin Decizia nr.10), fiind astfel realizate obiectivele trasate de acționar și răspunzând astfel solicitărilor acționarului prin Scrisoarea de Așteptări, și anume:





## Raport anual cu privire la realizarea programului de activitate al SNAM pentru anul 2023

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță(ICP) Director Economic	Țintă	Valoare țintă	Valoare realizată	Grad de îndeplinire țintă ICP (%)	Coefficient de ponderare ICP (%)	Rezultat (%)
<b>ICP FINANCIARI</b>							
1.	Gradul de îndatorare (%)	Mentținerea gradului de îndatorare în jurul valorii de 50% sau mai mic	≤ 50	28,00	100,00%	10	10
2.	Lichiditate curentă	Mentținerea lichidității curente la o valoare supraunitară	>1	1,85	100,00%	10	10
3.	Plăți restante (nr.zile)	Mentținerea plăților restante la valoarea 0	0	0	100,00%	10	10
4.	EBIT (lei)	Creșterea EBIT cu 8% pentru fiecare an de mandat	3.651.879	3.084.454	84,46%	10	0
5.	Viteza de rotație a creanțelor	Reducerea vitezei de rotație a creanțelor cu 4 %	53,51	57,71	93,04 %	10	0
<b>ICP OPERAȚIONALI</b>							
6.	Număr de articole neutre sau pozitive în presa de profil sau generalistă cu impact (nr.apariții)	Creșterea notorietății societății cu apariții în presa de profil prin apariția a minim 3 articole pe an	3	19	633,33%	5	5
7.	Realizarea programelor de formare profesională a salariaților (%)	Creșterea gradului de realizare a programelor de formare profesională cu cel puțin 25 %	6,79	25,86	380,85%	20	20



## Raport anual cu privire la realizarea programului de activitate al SNAM pentru anul 2023

ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
8.	Respectarea termenelor conform prevederilor art.51, lit. b)-h) din OUG 109/2011	Încadrarea în termenele legale de raportare	Încadrare în termene	Încadrare în termen	100,00%	10	10
9.	Implementare ERP (nr.module)	Implementare ERP cu cel puțin 2 module pe toată perioada mandatului	Mentținere	Mentținere	100,00%	5	5
10.	Registrul Riscurilor actualizat anual (nr.rapoarte)	Actualizarea anuală a registrului riscurilor aferent Departamentului Economic	1	1	100,00%	10	10
<b>TOTAL</b>					<b>179,17</b>	<b>100</b>	<b>80</b>

Cele prezentate sunt susținute de Rapoartele de Activitate întocmite de Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic pe parcursul anului 2023, fiind prezentate și Adunării Generale a Acționarilor.

Deasemenea analiza activității directorilor societății, respectiv analiza asupra activității societății a fost realizată de Consiliul de Administrație prin întocmirea a 2 (două) rapoarte conform prevederilor O.U.G.109/2011, art 36, alin.(5) și art.56, supuse aprobării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.05.2024 și transmise către Adunarea Generală a Acționarilor pentru prezentare/informare.

În cele ce urmează vă prezentăm **activitatea de investiții** realizată în cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru anul 2023 :

Valoarea totală a programului de investiții aprobată a fost de 32.121 mii lei (exclusiv TVA).

Programul de investiții a fost conceput în așa fel încât să permită:

- exploatarea optimă și rațională a substanțelor minerale utile, în condițiile asigurării continuității activității de exploatare, explorare, protecție a surselor și a zăcămintelor;



- urmărirea parametrilor cantitativi la sursă, care să se alinieze la normele europene și să elimine posibilitatea unor erori de operator, prin utilizarea unor echipamente și aparate de măsurare adecvate;
- monitorizarea în timp real a cantității de apă livrate prin implementarea unui sistem integrat de contorizare care să se poată transmite date într-un soft specializat, la sediul central;
- realizarea strategiei de informatizare a societății în vederea extinderii cantitative și calitative a activității de prelucrare a datelor geologice, hidrogeologice, tehnice, de producție, juridice, precum și pentru preluarea, procesarea și interpretarea datelor din teritoriu.
- dezvoltarea unui nou domeniu de activitate, și anume îmbuteliere apă minerală naturală ;

Toate achizițiile realizate pentru investiții s-au făcut în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare. Toate cheltuielile pentru investiții s-au efectuat exclusiv din surse proprii de finanțare. Pe parcursul anului 2023 a fost elaborată o propunere de modificare în structură a programului de investiții. Această propunere de modificare în structură a fost aprobată prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.16/04.09.2023 și nr.18/14.11.2023.

**Cheltuielile pentru investiții în anul 2023 s-au realizat după cum urmează:**

Nr. crt.	Denumire	Aprobat 2023 conform Plan Investiții-Actualizare II de Consiliul de Administrație	Realizat AN 2023	%
0	1	2	3	4=3/2*100
1.	Lucrări de execuție instalație explorare/exploatare perimetrul Schela-Cladovei	350.000	350.000	
2.	Lucrări de punere în siguranță foraj F3 Poiana Vinului	314.000	164.000	
3.	Autoclav de laborator	138.000	137.000	
4.	Baie de apă termostată cu recirculare	8.000	8.000	
5.	Cap de exploatare inox.	15.000	0	
6.	Lucrări de reparații F 8 Poiana Vinului	96.000	96.000	
7.	Truse portabile pentru determinare oxigen dizolvat -2 bucăți	12.000	6.000	
8.	Electropompe submersibile – 8 bucăți	40.000	27.000	



## Raport anual cu privire la realizarea programului de activitate al SNAM pentru anul 2023

9.	Concentrator pentru probe cu azot $\geq 8$ poziții(pesticide) $\geq 50$ ml/poziție	68.000	68.000	
10.	Cromatograf de lichide de separare ultra-rapidă(U-HCPL) Vanquish Flex(1034 bar, 15000 psi), prevăzut cu DAD și Fluorescență dual gradient, implementare metoda PAH pe sistemul HPLC	500.000	421.000	
11.	Generator azot pentru concentrator pentru probe cu azot (pesticide)	55.000	55.000	
12.	Baie ultrasonare	13.000	13.000	
13.	Sistem manual de extracție în fază solidă EXTRARAPID echipat cu adaptor de discuri	36.000	36.000	
14.	Împrejmuire- redimensionare perimetru Serviciul Teritorial Centru-Miercurea Ciuc- Perimetrul Borsec-Sursa F12 SNAM	35.000	33.000	
15.	Conductivmetre – 9 bucăți	50.000	0	
16.	Instalație gaze speciale heliu și azot-investiție în curs - finalizare an 2024	132.000	0	
17.	Lucrări de execuție foraj -zona Șisterea, Jud Bihor-investiție în curs-finalizat Ianuarie 2024	260.000	0	
18.	Fabrică îmbuteliere apă minerală naturală	30.000.000	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>32.122.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>4,40</b>

*După cum se poate constata, din punct de vedere valoric, programul de investiții a fost realizat în proporție de 4,40 %. În cursul anului 2023 s-au realizat investiții în valoare de 1.414.000 lei din surse proprii de finanțare.*

În urma celor prezentate considerăm că administratorii neexecutivi și directorii Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. au gestionat resursele financiare ale societății cu prudență, respectând legislația în vigoare în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Programul de Activitate al SNAM S.A. pentru anul 2023, respectiv realizarea obiectivelor de performanță ale membrilor consiliului de administrație, directorului general și directorului economic trasate de acționarul majoritar prin indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați pentru anul 2023.



Programul de Activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. a fost respectat și a fost realizat în conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

**PREȘEDINTE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
VLADU DORU CORNELIU**

**DIRECTOR GENERAL  
IULIU ALIN UDRIȘTE**

**DIRECTOR ECONOMIC  
ZAINEA LAURENȚIU**