



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

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

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

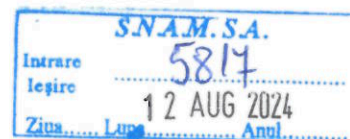
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

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



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



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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL II 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 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, 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 II 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 II 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 zăcămintului, 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 poate conduce rapid la afectarea calitativă a apelor minerale.



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

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. exploatează cu un număr de 130 de salariați, pe baza licențelor de concesiune de exploatare, 43 de perimetre pentru extracția apei minerale naturale la sursă (pentru consum alimentar 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 II 2024, respectiv analiza situației economico-financiare a societății la data de 30.06.2024

Analiza activității financiare și patrimoniale a societății pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024 a fost realizată în cadrul Raportului Administratorilor cu privire la Raportarea Contabilă la 30.06.2024, înregistrat sub nr.5685/06.08.2024. Raportul va fi anexat prezentului Raport privind activitatea societății și evaluarea realizării ICP.

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 II 2024, în raport cu indicatorii **aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli** aferenți trimestrului II al anului 2024:

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM II 2024 H.G.448	REALIZAT TRIM II 2024	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	mii lei	20.543	22.534	+1.991	109,69
I.1. Venituri din exploatare, din care:	mii lei	20.358	22.391	+2.033	109,99
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	mii lei	20.198	22.193	+2.033	109,88
Venituri din subvenții și transferuri de exploatare af. cifrei de afaceri nete	mii lei	0	0		
Alte venituri din exploatare, total, din care:	mii lei	160	198	+38	123,75
- venituri din amenzi și penalități	mii lei	0	128	+128	
- alte venituri	mii lei	160	70	-90	43,75
I.2. Venituri financiare	mii lei	185	143	-42	77,30
II. CHELTUIELI TOTALE	mii lei	20.595	20.137	-458	97,78
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	20.577	20.134	-440	97,85
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	mii lei	2.449	2.443	-6	99,76
A1. Cheltuieli privind stocurile	mii lei	710	703	-7	99,01



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

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	mii lei	665	713	+48	107.22
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	1.074	1.027	-47	95.62
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	9.878	10.740	+862	108.73
C. Cheltuieli cu personalul	mii lei	8.649	7.275	-1.374	84.11
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	6.880	6.007	-873	88.43
C2. Bonusuri	mii lei	780	613	-167	78.59
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	300	115	-185	38.33
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	1.289	1.005	-284	77.97
- pentru directori	mii lei	789	746	-43	94.55
- pentru consiliul de administrație	mii lei	500	259	-241	51.80
- pentru AGA	mii lei				
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	mii lei				
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	mii lei	180	148	-32	82.22
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	-399	-324	-75	16.67
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	18	3	-15	46,67
III. Rezultatul brut	mii lei	-52	2.397	+2.449	
IV. Impozit pe profit	mii lei	0	222	+222	
Rezultatul net	mii lei	-52	2.175	+2.227	
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	128	124	-4	96.88
VII. Câștigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)	lei/ pers.	x	x		
VIII. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	Lei/ pers.	x	x		
IX. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (I.1/VI)	Mii lei/ Pers.	x	x		
X. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I*1000)	lei/‰	1002,53	893,63	-108,90	89.14
XI. Plăți restante	lei	0	0	-	-
XII. Creanțe restante	lei	4.100	2.196	-1.904	53.56

Din analiza indicatorilor economico-financiari **realizați de societate în trimestrul II 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 II 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



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

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.

În lumina celor arătate mai sus, vă prezint indicatorii economico-financiari realizați de societate în raport cu indicatorii economico-financiari aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli :

1. Veniturile totale (rd.1) realizate de societate în trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 22.534 mii lei. Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 20.543 mii lei.

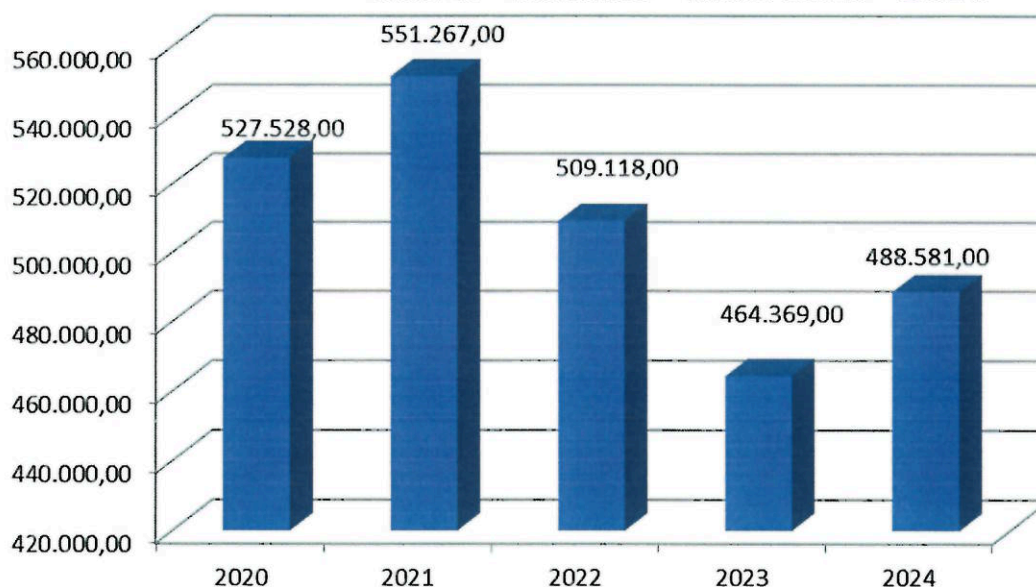
Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul II 2024 **sunt în creștere cu suma de 1.991 mii lei (9,69%).**

În cele ce urmează vă prezint grafic *livrările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată realizate de societate*, respectiv *veniturile din vânzările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată realizate de societate, aferente Trimestrului II în perioada 2020-2024 :*

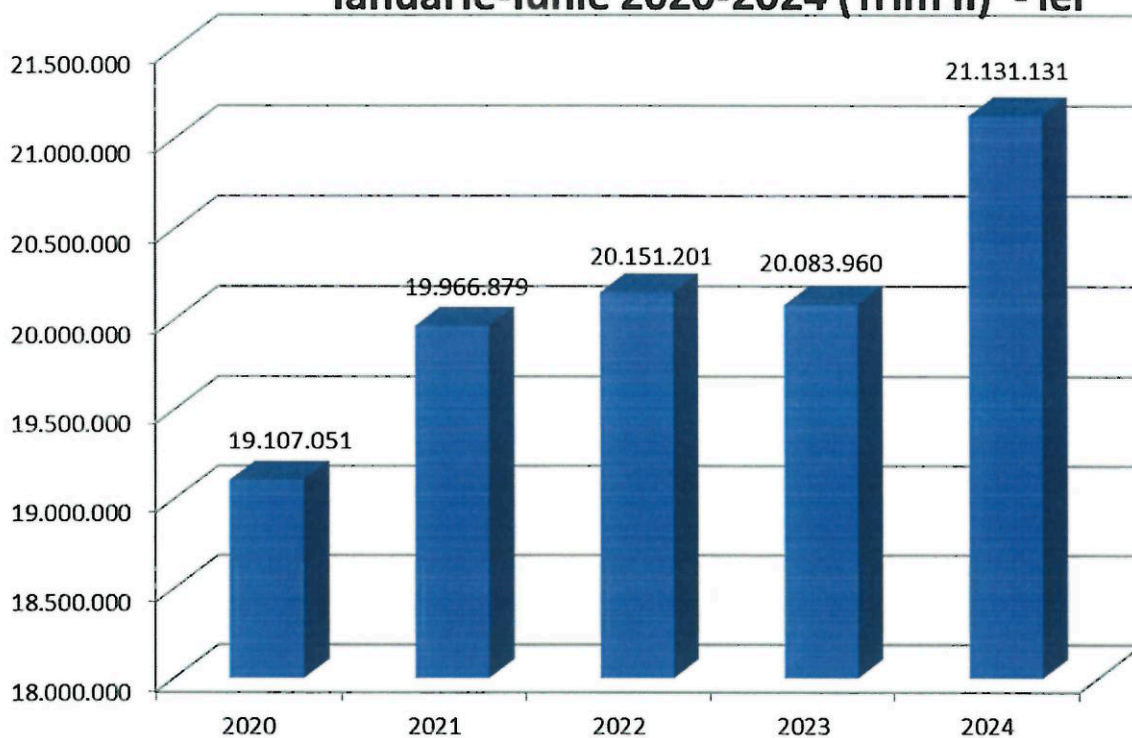


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL II 2024

Livrări apă minerală naturală (carbo + plata) - m³
Trim II - Ianuarie - Iunie 2020 - 2024



Venituri din vânzări apă minerală (carbo+plată)
Ianuarie-Iunie 2020-2024 (Trim II) - lei



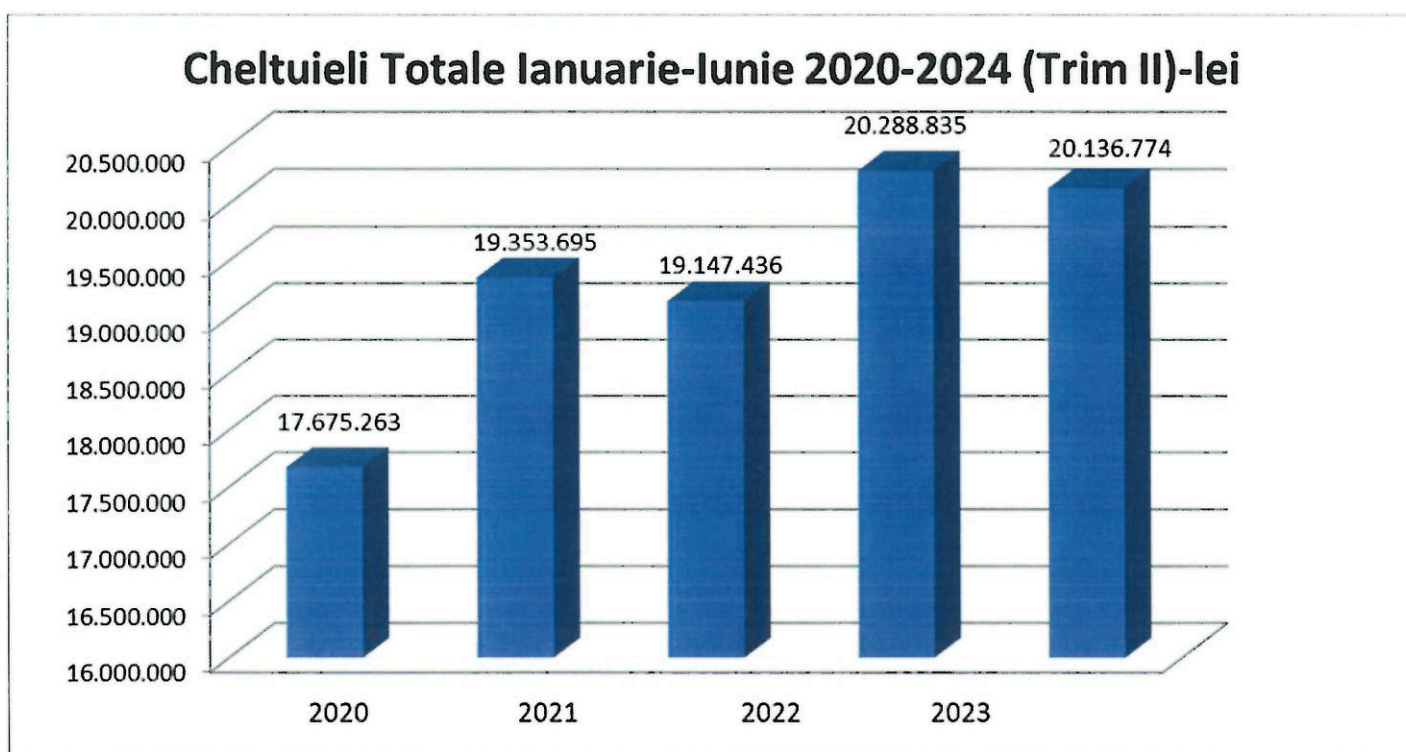


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL II 2024

2. Cheltuieli totale (rd.28) realizate de societate în trimestrul II 2024 sunt în cunatum de 20.137 mii lei. Cheltuieli totale aprobate prin BVC pentru trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 20.595 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 II 2024 sunt în scădere cu suma de 458 mii lei (2,22%).

În cele ce urmează vă prezint grafic cheltuielile totale realizate de societate în Trim II pentru perioada 2020-2024:



2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii (rd.30), realizate de societate în trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 2.443 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii **aprobate** prin BVC pentru trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 2.449 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 6 mii lei (0,24%).

2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78) realizate de societate în trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 10.740 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 9.878 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli cu suma de 862 mii lei (8,73%). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul II 2024 în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul II 2024. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevența cu 785 mii lei (rd.80). Deasemenea cheltuielile privind taxa pentru activitatea de



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

exploatare (rd.79) este în creștere cu suma de 31 mii lei în raport cu cheltuielile privind taxa pentru activitatea de exploatare aprobate prin BVC, și se datorează în principal taxelor achitate de societate pentru înnoirea a 10 licențe de exploatare pentru o perioadă de 5 ani (2024-2029).

2.3. Cheltuielie cu personalul(rd.85), cheltuielile de natură salarială(rd.86), cheltuielile cu salariile (rd.87), cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control(rd.103), cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator(rd.112), în trimestrul II 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.

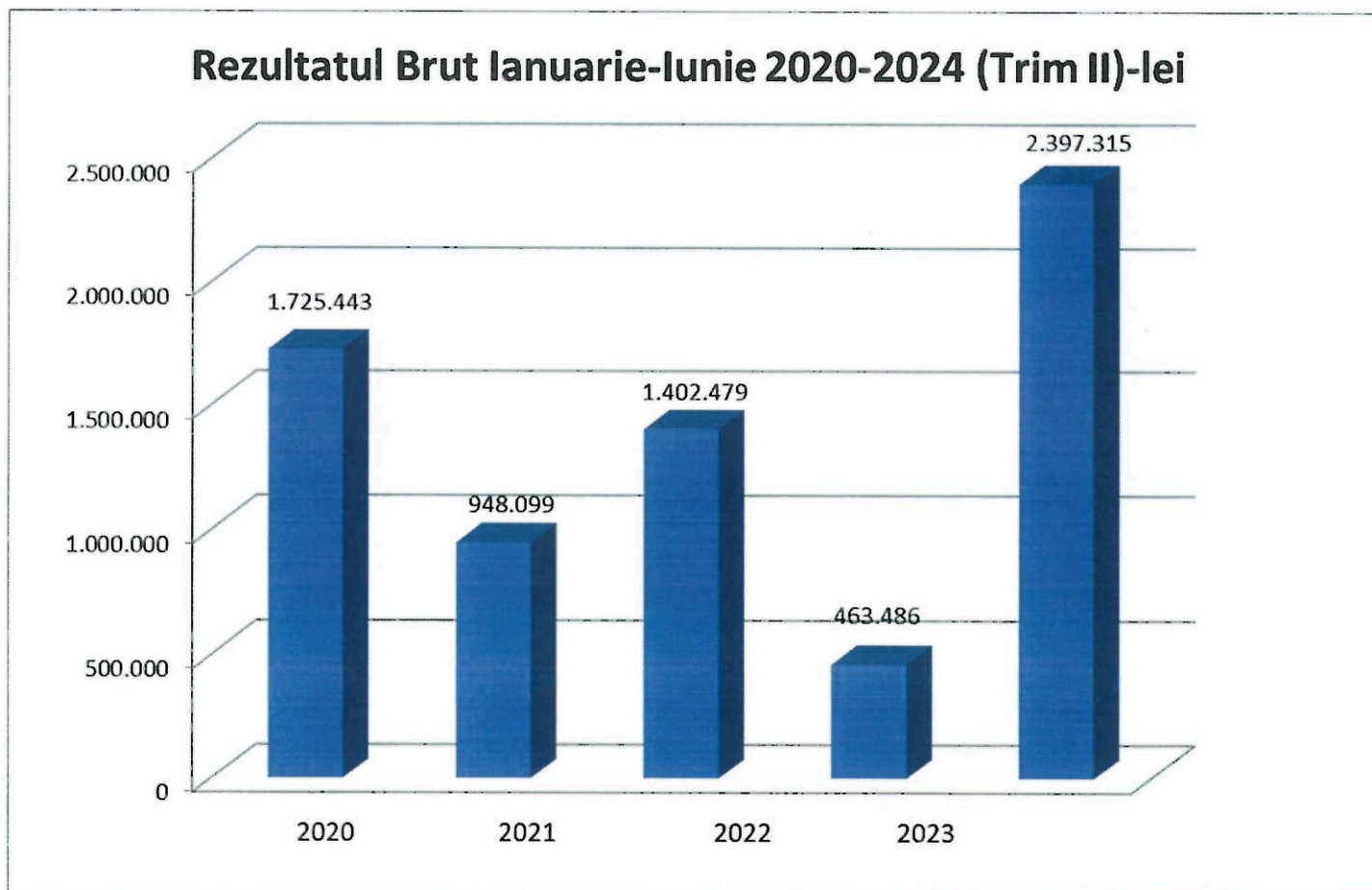
2.4. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) realizate de societate în trimestrul II 2024 sunt în cuantum de -324 mii lei fiind în scădere cu 75 mii lei (18,80%) în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2024 (-399 mii lei) și se datorează realizării veniturilor din anularea provizioanelor conform previziunilor din cadrul BVC.

2.5. Rezultatul brut (rd.138) realizat de societate în trimestrul II 2024 este în cuantum de 2.397 mii lei. Rezultatul brut aprobat a se realiza în trim II 2024 conform BVC este de -52 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a profitului cu suma de 2.449 mii lei. Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului II 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., respectiv de realizarea cifrei de afaceri.

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



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



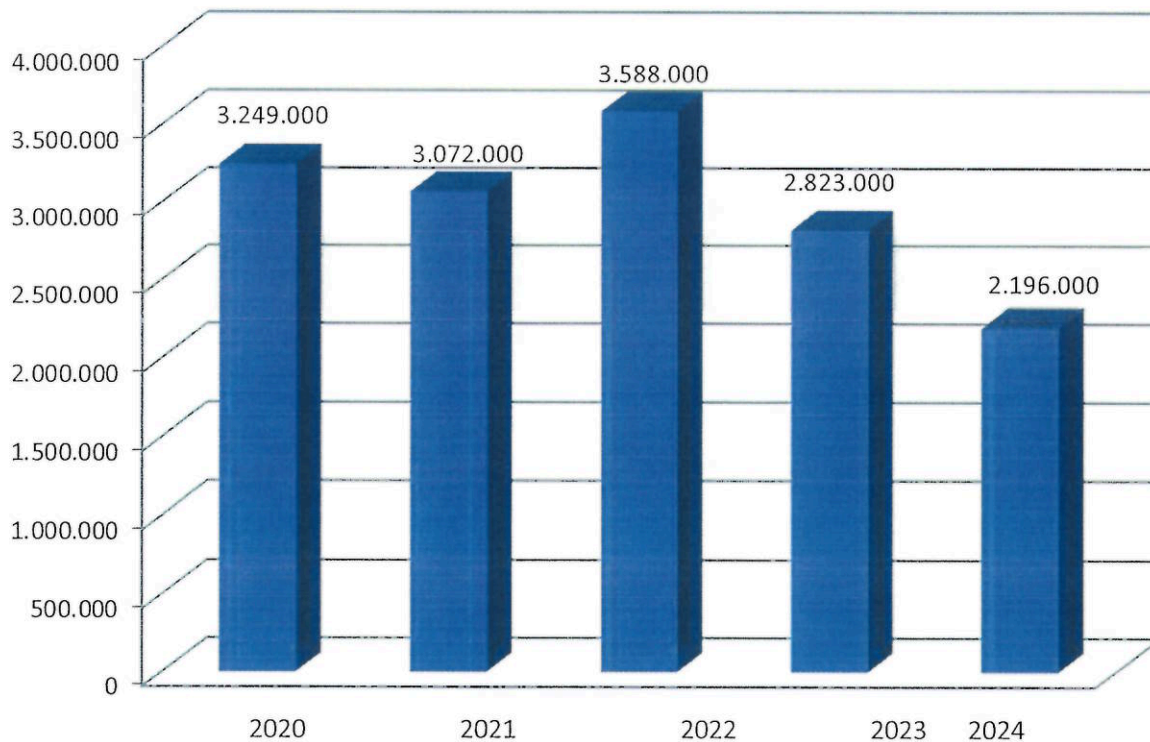
2.6. Creanțe restante(rd.162), realizate în trimestrul II 2024 sunt în cuantum de 2.196 mii lei. Creanțele restante aprobate prin BVC sunt în cuantum de 4.100 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante în sumă de 1.904 mii lei (46,44%), iar plățile restante(rd.161), au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0).

În cele ce urmează vă prezint grafic, creanțele restante realizate de societate în Trim II pentru perioada 2020-2024 :



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

Creanțe Restante Ianuarie-Iunie 2020-2024 (Trim II)-lei



2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 893,63 lei. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC sunt în cuantum de 1.002,53 lei.

Din cele prezentate rezultă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale în cuantum de 108,90 lei (10,87%).

În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați de societate în trim II 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 01.01.2024-30.06.2024, 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:



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

- ✓ 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. 4¹ la Ordin;
 - ✓ *SITUAȚIA SINTETICĂ* a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4² la Ordin;
 - ✓ *RAPORT* asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 4³ 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. Ședința de control intern managerial în data de 08.04.2024 în vederea analizării stadiului SCIM;
8. Emiterea Deciziei nr.48/10.04.2024 de modificare a componenței Comisiei de monitorizare, implicând modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Decizia nr. 79/10.07.2023;
9. 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
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL II 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);*

✓ *Procedură de sistem privind circuitul documentelor în cadrul S.N.A.M. S.A., Cod: PS-DMO-01, Ediția a II-a, 04.04.2024, Revizia 0 (aprobată la data de 26.04.2024);*

10. Revizuirea, în cadrul Direcției Managementul Proceselor Suport, a drafturilor de proceduri:

✓ *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*

11. Transmiterea (la data de 27.05.2024) către Secretariatul tehnic, în vederea analizării, a draftului de procedură de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal, elaborat de către persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.

12. Întocmirea, la data de 13.06.2024, a unui referat de necesitate pentru achiziționarea unui soft privind controlul intern managerial, având ca scop îmbunătățirea activității în cadrul Comisiei de monitorizare, implicând o mai bună implementare SCIM în cadrul S.N.A.M. S.A.



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

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 :

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 ;



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

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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 II 2024

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2024-30.06.2024, în cadrul Consiliului de Administrație, s-au adoptat 15 (cincisprezece) Decizii, în cadrul celor 15 ședințe desfășurate.

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație în Trimestrul II 2024(01.01.2024-30.06.2024) :

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



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

- 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 implemenatarea 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. ;
- Aprobarea Execuției Bugetare aferentă anului 2023 (Ianuarie-Decembrie 2023)
- Aprobarea Draftului de Contract de asociere în participație cu UAT Cetaria – Jud Bihor ;
- Aprobarea Caietului de Sarcini privind achiziționarea serviciilor de realizare a unei analize de tip due-diligence și stabilirea valorii de piață pentru pachetul majoritar de acțiuni (100%) deținut de societatea țintă ;
- Aprobarea efectuării a 2 zile de concediu de odihnă pentru directorul general ;
- Aprobarea efectuării a 5 zile de concediu de odihnă pentru directorul economic;
- Avizarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023, în vederea înaintării la AGA pentru aprobarea acestora ;
- Avizarea distribuirii profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare aferente anului 2023, în vederea înaintării la AGA pentru aprobare;
- Avizarea descărcării de gestiune a CA pentru exercițiul financiar 2023, în vederea înaintării la AGA pentru aprobare;
- Avizarea plății dividendelor în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, în vederea înaintării la AGA pentru aprobare;
- Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar 2023 ;
- Aprobarea Raportului Anual al CNR pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, pentru a fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru informare/prezentare;
- Avizarea propunerii cuantumului componente variabile aferentă membrilor Consiliului de Administrație, propunere înaintată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în vederea înaintării la AGA pentru aprobare;



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

- Aprobarea unor modificări în vederea actualizării în evidențele Oficiului Registrului Comerțului, și anume: desființarea unor sucursale și înființare de puncte de lucru, respectiv revocarea unor salariați din calitatea de împuternicit al sucursalelor;
- Împuternicirea directorului general pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea la ONRC a celor menționate mai sus;
- Aprobarea Raportului anual întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la evaluarea activității desfășurată în anul 2023 de directorul general și directorul economic, întocmit în baza art.36, alin.5) din OUG 109/2011, în vederea înaintării la AGA pentru prezentare/informare ;
- Aprobarea Raportului anual întocmit de Consiliul de Administrație întocmit în baza art.56 din OUG 109/2011 cu privire la activitatea societății desfășurată în anul 2023, în vederea înaintării la AGA pentru prezentare/informare ;
- Aprobarea Raportului anual asupra realizării programului de activitate al SNAM S.A. pentru anul 2023, în vederea înaintării la AGA pentru prezentare/informare ;
- Aprobarea Raportului de Activitate al CA pentru Trim I al anului 2024, în vederea înaintării la AGA pentru prezentare/informare ;
- S-a luat act de Raportul de Activitate al Directorului general și al Directorului Economic pentru Trim I al anului 2024 ;
- Aprobarea Execuției Bugetare aferentă Trim I al anului 2024;
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să convoace Adunarea Generală a Acționarilor;
- Aprobarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractele de mandat încheiate cu directorii societății, astfel: pentru directorul general un grad de realizare a ICP de 117,92 %, cu un rezultat de 100 % și pentru directorul economic un grad de realizare a ICP de 150,23% cu un rezultat de 80 %.
- S-a luat act de aprobarea BVC aferent anului 2024 cu principalii indicatori economico-financiari aprobați, publicat în monitorul oficial nr.432/10.05.2024 ;
- S-a luat act de Hotărârile AGA din cadrul ședințelor din perioada 01.01.2024 – 30.05.2024 ;
- Aprobarea participării unei delegații din partea SNAM SA la Conferința Științifică Internațională despre apele minerale din bazinul Carpaților;
- Aprobarea a 5 zile de concediu de odihnă pentru directorul economic și pentru directorul general ;
- Aprobarea a 9 zile de concediu pentru directorul general;
- Aprobarea extinderii punctului de lucru Laborator, în baza contractului de închiriere nr.1/17.01.2018 cu act adițional aferent și se va actualiza declarația privind activitatea desfășurată la punctul de lucru Laborator ;
- Împuternicirea directorului general pentru depunerea tuturor diligențelor pentru actualizarea datelor la ONRC;
- Aprobarea Programului de Investiții 2024- Actualizare I, cu modificările și completările din cadrul ședinței ;
- Aprobarea modificării Structurii Organizatorice a SNAM SA, conform celor prevăzute de Legea 296/2023 ;
- Aprobarea ROF al SNAM S.A. ;



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

- S-a luat act de prevederile Hotărârii AGA nr.4/18.06.2024 și a fost solicitat conducerii executive să întocmească un material prin care să prezinte stadiul în care se regăsește etapa de analiză privind achiziția unei fabrici de îmbuteliere, având în vedere faptul că prin Hotărârea AGA nr.14/29.12.2023 a fost aprobată menținerea indicatorului pentru anul 2024.

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 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 exploatarei 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 rețehnologizare 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 urmări :** 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



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

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.

- **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 financiară și nefinanciară 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.



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

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 nefinanciari 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 balneatie; reînnoirea licențelor deținute și obținerea de noi licențe de explorare și exploatare.

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

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
Politica de investiții	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.	Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor	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
Așteptări financiare	4. Gestionarea riscului la nivelul societății	Eficiență și eficacitatea economică	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		Evaluarea performanței generale a societății pe baza de



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

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
	proceselor de management din societate		Indicatori de Performanță
	7. Dezvoltarea activității de cercetare (prospectare, explorare)		Gradul de realizare al Programului Anual de Explorare/Prospectare
	8. Îmbunătățirea productivității muncii.	Competența profesională	Creșterea productivității muncii
Așteptări nefinanciare	9. Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de governanță corporativă	Implementarea principiilor de governanță corporativă	Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
	10. Satisfacția clienților	Orientarea către client	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	Grija pentru mediu	Planul de afaceri este elaborat și actualizat anual

În urma celor menționate mai sus, în Trimestrul II 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 hotărârea de guvern nr.448, 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.



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

Menționăm faptul că la data prezentului Raport, laboratorul de analize apă din cadrul societății a fost acreditat RENAR pentru analize fizico-chimice și microbiologice aferente apei potabile, apei pentru îmbăiere, apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar și pentru apa subterană.

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 exploatare a 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 II 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 învestiți ca administratori ai SNAM S.A. pe o perioadă de 4(patru) ani.

Analiza Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară pentru Trim II 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 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.



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

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 îmbuteliază. Se urmărește o creștere a buletinelor de analiză efectuate, în vederea asigurării calității conforme a apei livrate către beneficiari, respectiv către populație.

Așteptările acționarului unic privind îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanta corporativă se monitorizează prin ICP de guvernanta 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

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat Trim II 2023	Realizat Trim II 2024	Pondere %	Grad de realizare %	Grad de îndeplinire
Reducerea costurilor- Costuri aferente ciclului de viață a activelor (reducere cu 5% anual)	(Costuri de întreținere reparații – Costuri de modernizare) / Valoare active *100 (%)	4,107	3,32	3	123,71	3
Creșterea cifrei de afaceri - laborator	CAN= CAN-1 *105 % (lei)	11.851	8.665	2	73,12	0



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

Realizarea investițiilor programate : -Investiții realizate	Numărul total al investițiilor (buc)	0	4	5	100,00	5
-Achiziție fabrică îmbuteliere	Achiziția activului fabrică de îmbuteliere apă minerală naturală-analiză patrimonială, juridică, economică, respectiv analiză de piață și întocmire plan de afaceri	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
Creșterea productivității muncii	$W_m = \text{venituri din exploatare} / \text{nr mediu de angajați}$ (lei/persoană)	164.029	180.570	10	110,09	10
Asigurarea calității conforme a apei livrate	Număr de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliază (nr.buc)	632	554	10	87,66	0
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 31.12.2023(nr.)	1	1	20	100,00	20



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

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
TOTAL				100	99,46	88

În urma evaluării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul II 2024 în raport cu Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul II 2023, rezultă că ICP financiari și nefinanciari aferenți Consiliului de Administrație, au fost realizați în proporție de 99,46 %, cu un rezultat de 88 %.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 5695/06.08.2024, respectiv indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului economic, prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 5688/06.08.2024 pentru Trim II 2024, indică faptul că au fost respectate prevederile Planului de Administrare al SNAM S.A., respectiv au fost îndeplinite obiectivele trasate de către acționar conducerii 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 107,10 % cu un rezultat de 75% și gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță aferenți directorului economic este de 176,70 % cu un rezultat de 100%.



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

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 II 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 financiar și nefinanciar și obiectivele asumate prin contractele de mandate, însoțite de către administratorii neexecutivi ai societății, sunt anexe ale prezentului raport al administratorilor, în vederea înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor pentru prezentare.

Raportului Administratorilor cu privire la Raportarea Contabilă la 30.06.2024, înregistrat sub nr.5685/06.08.2024 prin care a fost analizată activitatea financiară și patrimonială a societății pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024, va fi anexat prezentului raport în vederea prezentării/informării Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VLADU DORU CORNELIU