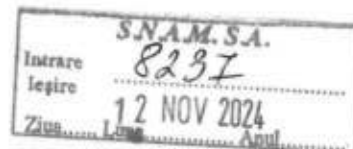




SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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



Către,

**MINISTERUL ECONOMIEI,
ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI**

Secretariat DAPS
E-mail: office.dapgc@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 16 / 17.12.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societății conform prevederilor Legii 31/1990.

Ordinea de zi:

1. Prezentare/informare cu privire la **Raportul nr. 8125 /07.11.2024** întocmit de Consiliul de Administrație privind evaluarea activității Societății Naționale a Apelor minerale S.A. și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, în corelație cu cele prezentate în cadrul **Raportului nr. 7960/04.11.2024** întocmit de către Directorul General și în cadrul **Raportului nr.7961/04.11.2024** întocmit de către Directorul Economic pentru Trimestrul III 2024 (01.01.2024 – 30.09.2024), 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.

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

Secretar A.G.A.,
Alexandru PÎRVU



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

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

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

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

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

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: 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 III AL ANULUI 2024 (01.01.2024-30.09.2024) AFERENȚI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC ÎN CORELAȚIE CU CEI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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.*

Tinand cont de prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.22/07.11.2024, și anume :

”Consiliul de Administrație a aprobat Raportul de Activitate al Administratorilor aferent Trimestrului III al anului 2024 (01.01.2024-30.09.2024), înregistrat sub nr. 8125/07.11.2024”

” Consiliul de Administrație a luat act de Raportul de Activitate aferent trimestrului III 2024 (01.01.2024 - 30.09.2024) al directorului general înregistrat sub nr. 7960/04.11.2024 și de Raportul de Activitate aferent trimestrului III 2024 (01.01.2024-30.09.2024) al directorului economic înregistrat sub nr. 7961/04.11.2024”

Vă transmitem spre informare/prezentare Raportul Administratorilor cu privire la activitatea societății și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță pentru trimestrul III 2024 (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), în corelație cu cele prezentate în cadrul Raportului întocmit de către Directorul General și în cadrul Raportului întocmit de către Directorul Economic pentru Trimestrul III 2024 (01.01.2024-30.09.2024), 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.

Anexăm prezentei :

1. Raportul întocmit de către membrii Consiliului de Administrație înregistrat sub nr. 8125/07.11.2024 cu privire la activitatea societății și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță pentru trimestrul III 2024 (01.01.2024-30.09.2024) ;
2. Raportul întocmit de către Directorul General înregistrat sub nr.7960/04.11.2024 și Raportul întocmit de Directorul Economic înregistrat sub nr.7961/04.11.2024 ;
3. Decizia Consiliul de Administrație nr.22/07.11.2024.

Cu deosebită considerație,

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DORU VLADU CORNELIU**

**DIRECTOR GENERAL
VICTOR ANDREI DIMITRIU**

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



S.N.A.M. S.A.		
Intrare	8125	
legire	07 NOV 2024	
Zina	Luna	Anul



**RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII
ȘI
EVALUAREA REALIZĂRII
INDICATORILOR
CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024
(01.01.2024-30.09.2024)**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL III 2024
(01.01.2024-30.09.2024)

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 III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

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 alimentar”.

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 alimentar pentru îmbuteliere, deținând circa 45% din totalul licențelor de exploatare pentru apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar 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 apa 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 cat 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 zăcamantului, 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 III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. exploatează cu un număr de 126 de salariați, pe baza licențelor de concesiune de exploatare, 43 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 III 2024
(01.01.2024- 30.09.2024)

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 III al anului 2024, în raport cu indicatorii **aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli** aferenți trimestrului III al anului 2024 (01.01.2024-30.09.2024) :

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM III 2024 H.G.448	REALIZAT TRIM III 2024	DIFERENȚ E +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	mii lei	33.797	37.173	+3.376	109,99
I.1. Venituri din exploatare, din care:	mii lei	33.519	36.940	+3.421	110,21
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	mii lei	33.299	36.707	+3.408	110,23
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	220	233	+13	105,91
- venituri din amenzi și penalități	mii lei	8	118	+110	1.475,00
- alte venituri	mii lei	190	115	-75	60,53
I.2. Venituri financiare	mii lei	278	233	-45	83,81
II. CHELTUIELI TOTALE	mii lei	32.144	32.634	+490	101,52
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	32.120	32.631	+511	101,59
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	mii lei	4.017	3.704	-313	92,21
A1. Cheltuieli privind stocurile	mii lei	1.035	1.033	-2	99,81
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	mii lei	980	1.064	+84	108,57
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	2.002	1.607	-395	80,27
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	15.928	18.076	+2.148	113,49
C. Cheltuieli cu personalul	mii lei	12.251	11.130	-1.121	90,85
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	9.100	8.382	-718	92,11



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

C2. Bonusuri	mii lei	1.050	891	-159	84,86
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	1.561	1.523	-38	97,57
- pentru directori	mii lei	931	901	-30	96,78
- pentru consiliul de administrație	mii lei	630	622	-8	98,73
- pentru AGA	mii lei				
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	mii lei				
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	mii lei	240	219	-21	91,25
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	-76	-279	+203	367,11
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	24	3	-21	12,50
III. Rezultatul brut	mii lei	1.653	4.539	+2.886	274,59
IV. Impozit pe profit	mii lei	302	516	+214	170,86
Rezultatul net	mii lei	1.351	4.023	+2.672	297,78
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	124	125	+1	100,81
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/‰	951,09	877,90	-73,19	92,30
XI. Plăți restante	lei	0	0	-	-
XII. Creanțe restante	lei	4.000	1.972	-2.028	49,30

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

- **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.

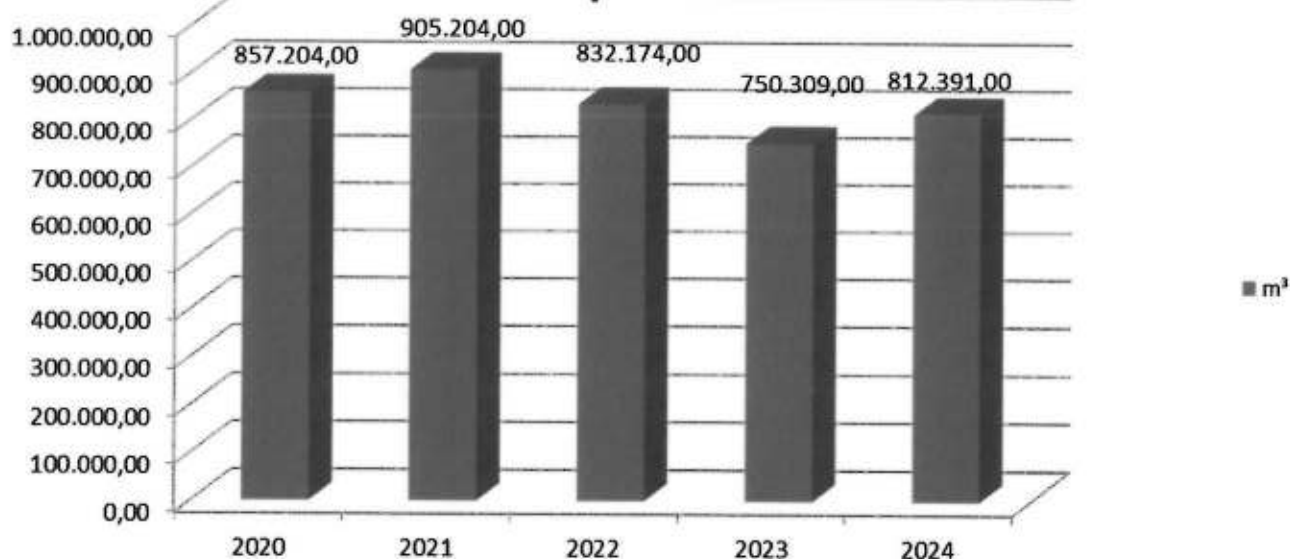
În urma celor menționate mai sus, prezentăm indicatorii economico-financiari realizați în raport cu indicatorii economico-financiari aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024:

1. Veniturile totale (rd.1) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 37.173 mii lei. Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 33.797 mii lei.

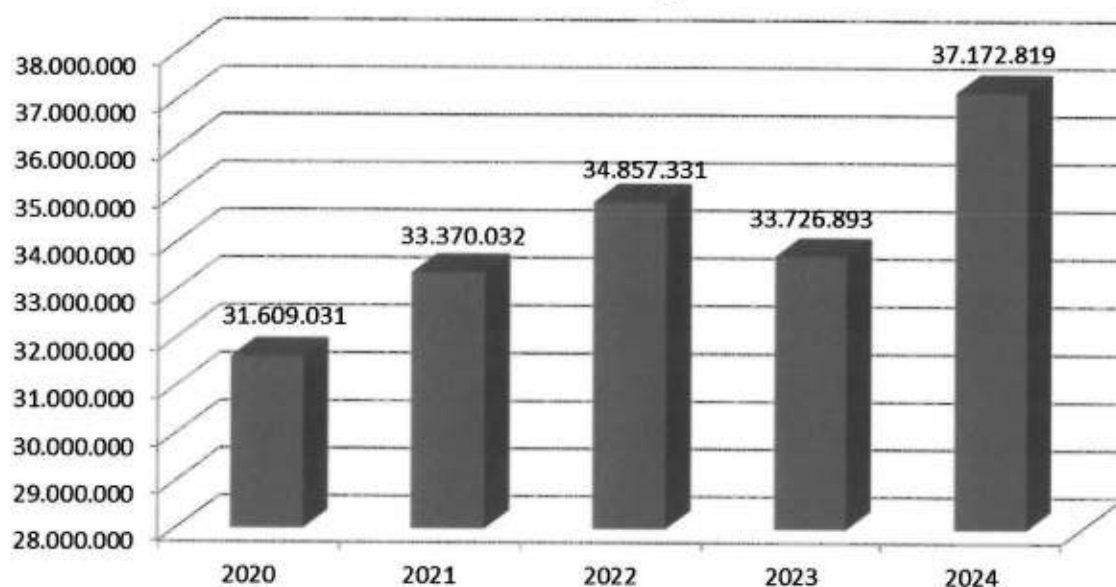
Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul III 2024 **sunt în creștere cu suma de 3.376 mii lei (9,99%).**

În cele ce urmează prezentăm 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 III (Ianuarie-Septembrie), în perioada 2020-2024 :*

Livrări apă minerală naturală (carbo + plată) m³
ianuarie - Septembrie 2020 - 2024



Venituri totale ianuarie-septembrie 2020-2024





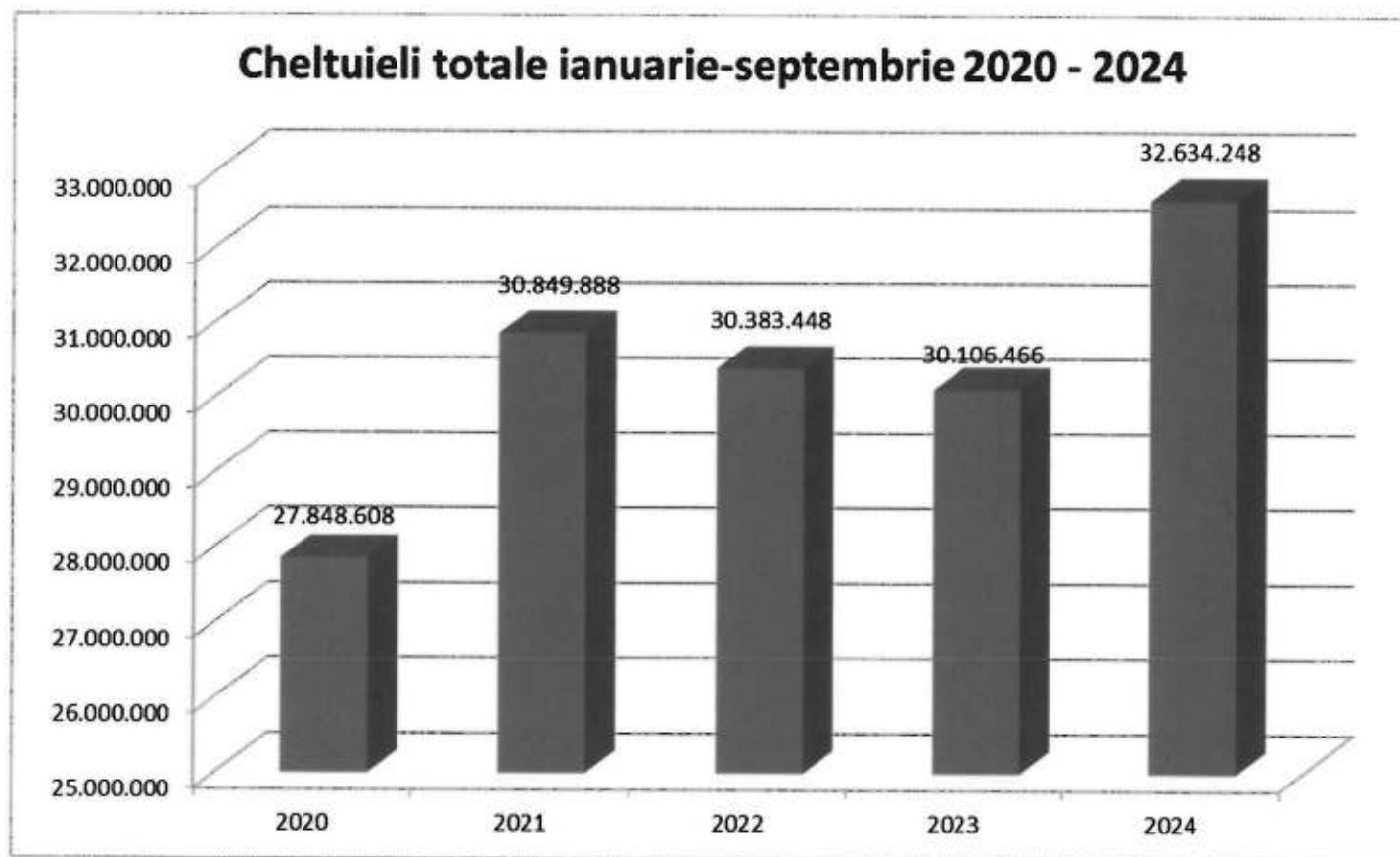
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

2. Cheltuieli totale (rd.28) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 32.634 mii lei.

Cheltuieli totale aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 32.144 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 III 2024 sunt în creștere cu suma de 490 mii lei (1,52%).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic cheltuielile totale realizate de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024:



2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii (rd.30), realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 3.704 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 4.017 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 313 mii lei (7,79%).

2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 18.076 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 15.928 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli în sumă de 2.148 mii lei (13,49%). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul III 2024 în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevența cu 2.002 mii lei (rd.80). Deasemenea cheltuielile privind taxa pentru activitatea de exploatare (rd.79) sunt în creștere cu suma de 59 mii lei în raport cu cheltuielile privind taxa pentru activitatea de exploatare aprobate prin BVC, și se datorează în principal respectării obligațiilor titularului de licență referitoare la cheltuielile aferente transferului de tehnologie și perfecționării profesionale conform art.39, alin.1) litera (q) din Legea Minelor nr.85/2003 și taxelor achitate de societate pentru înnoirea licențelor de exploatare pentru o perioadă de 5 ani (2024-2029).

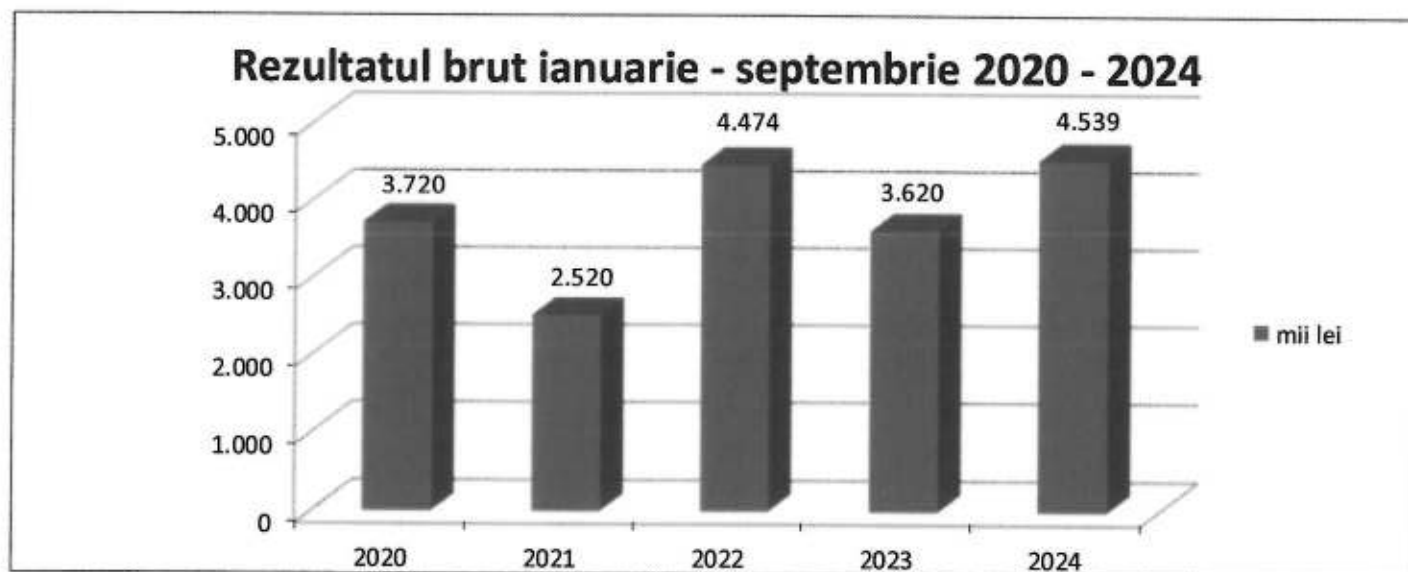
2.3. Cheltuielie cu personalul(rd.85), cheltuielile de natură salarială(rd.86), cheltuielile cu salariile (rd.87), cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control(rd.103), cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator(rd.112), în trimestrul III 2024 respectă 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 III 2024 sunt în cuantum de -279 mii lei fiind în creștere cu suma de 203 mii lei, în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 în sumă de -76 mii lei.

2.5. Rezultatul brut (rd.138) realizat de societate în trimestrul III 2024 este în cuantum de 4.539 mii lei.Rezultatul brut aprobat a se realiza în trim III 2024 conform BVC este de 1.653 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a profitului în sumă de 2.886 mii lei. Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului III 2024 în raport cu rezultatul brut 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 prezentăm grafic rezultatul brut realizat de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024 :

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

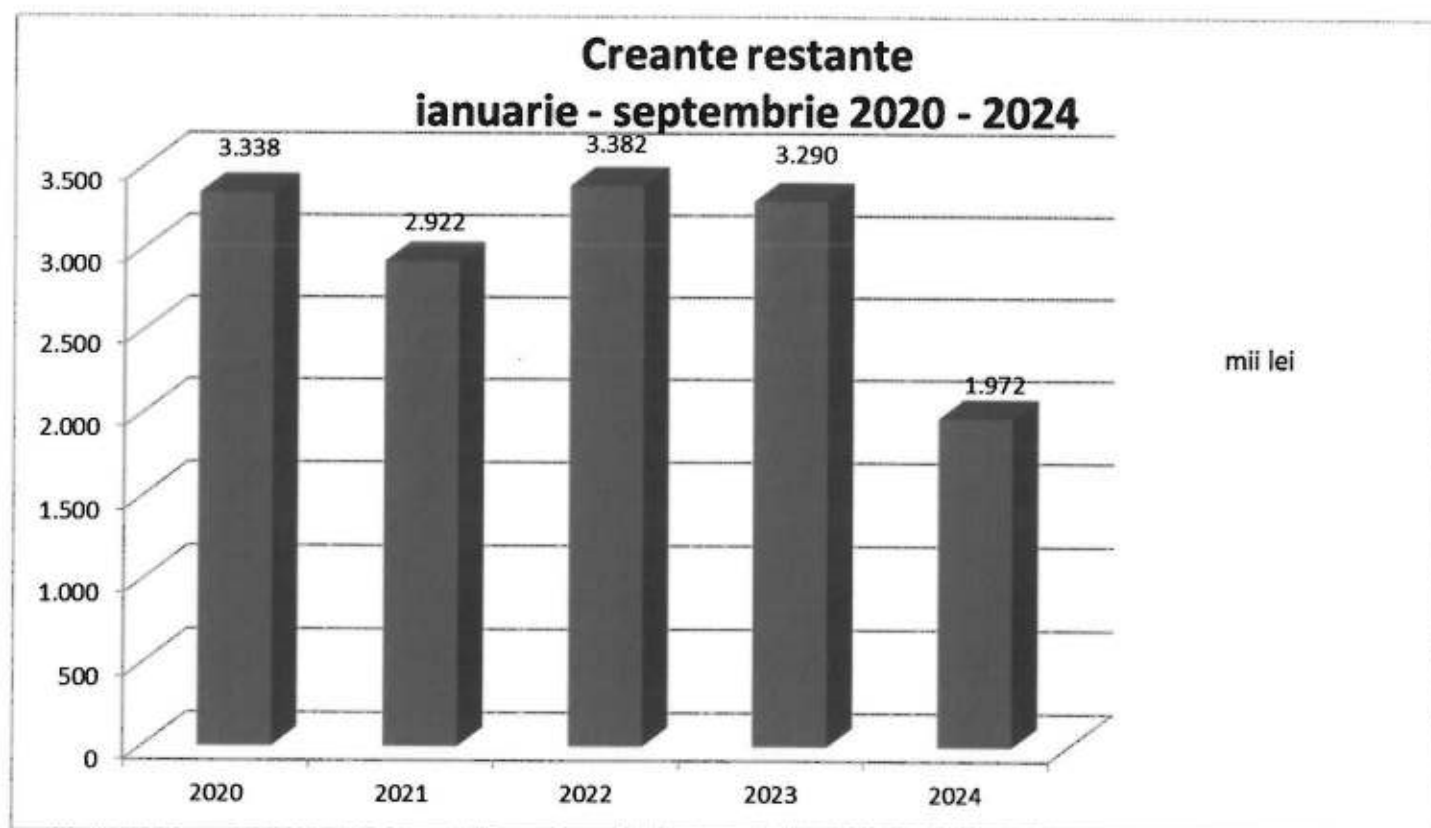


2.6. Creanțe restante(rd.162), realizate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 1.972 mii lei. Creanțele restante aprobate prin BVC sunt în cuantum de 4.000 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante în sumă de 2.028 mii lei (50,70%), iar plățile restante(rd.161), au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic creanțele restante realizate de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024 :



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)



2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 877,90 lei. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC sunt în cuantum de 951,10 lei.

Din cele prezentate rezultă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale realizate în raport cu cele aprobate prin BVC, în cuantum de 73,20 lei (7,68%).

În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați de societate în trim III 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 01.01.2024-30.09.2024, 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*;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

✓ 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, dezasarea 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 III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

✓ *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. Transmiterea (la data de 30.05.2024) de către Secretariatul tehnic, în vederea analizării de către membrii Comisiei de monitorizare a draftului de procedură de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Cod PS–DDG–GDPR, Ediția I, 19.04.2024, Revizia 0.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

13. Transmiterea (la data de 26.06.2024) de către Secretariatul tehnic, în vederea analizării de către membrii Comisiei de monitorizare a draftului de procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea și modificarea ROF, *Cod PS-MPS-01.04, Ediția I, 04.04.2024, Revizia 1.*

14. Aprobarea, la data de 01.07.2024 a draftului *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*, draft revizuit în cadrul Direcției Managementul Proceselor Suport.

15. Ședința de control intern managerial din data de 25.09.2024 în vederea instruirii membrilor Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare pentru utilizarea unui soft specializat privind controlul intern managerial; PV de instruire 4 utilizatori.

16. Întocmirea, la data de 26.09.2024 a referatului de necesitate în vederea emiterii a trei Decizii și anume: Decizie de modificare a componenței Comisiei de monitorizare, numită prin Decizia nr.48/10.04.2024 (implicit modificarea Anexelor 1 și 2) și Decizii de desemnare a persoanelor ce urmează a avea atribuții în consilierea etică și soluționarea raportărilor avertizărilor de integritate la nivelul S.N.A.M. S.A. (reactualizare Decizie nr.56/12.04.2023 și Decizie nr.57/12.04.2023).

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

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 nefinanțari 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 nefinanțari 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, 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 :



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 III 2024 (01.01.2024-30.06.2024)

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2024-30.09.2024, în cadrul Consiliului de Administrație, s-au adoptat 20 (douăzeci) Decizii, în cadrul celor 20 ședințe desfășurate.

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație în Trimestrul III 2024(01.01.2024-30.09.2024) :

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

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;

- 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;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

- 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;
- 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-financiar 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 ;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

- 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. ;
- 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.
- A fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor pentru revizuirea unui indicator de performanță financiar.
- A fost aprobat modificarea Planului de Investiții pentru anul 2024 – Actualizare II.
- A fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea gradului de realizare a ICP financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație.
- Au fost aprobate Raportările Contabile la data de 30.06.2024, Raportul Administratorilor cu privire la raportarea contabilă la 30.06.2024.
- A fost aprobată Execuția Bugetară aferentă perioadei 01.01.2024-30.06.2024.
- S-a luat act de raportul de activitate al directorului general și al directorului economic aferent perioadei 01.01.2024-30.06.2024 (trimestrul II).
- A fost aprobat Raportul de activitate al administratorilor aferent trimestrului II 2024.
- A fost aprobată efectuarea concediului legal de odihnă pentru directorul general și directorul economic.
- A fost aprobată demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile vacante existente conform legislație în vigoare.
- A fost aprobată actualizarea Planului de Investiții pentru anul 2024 (Actualizare III)
- A fost aprobată nota de fundamentare privind prețurile practicate pentru prestarea serviciilor de laborator pentru terți prin subcontractare cu alte laboratoare.
- A fost aprobată de comun acord încetarea (suspendarea) contractului directorului general ca urmare a preluării de către acesta a unei alte funcții.
- S-a luat act de propunerea CNR și a fost numit un nou director general pentru o perioadă de maxim 5 luni conform legislației în vigoare.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

- A fost stabilită remunerația fixă lunară aferentă directorului general, fiind aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu directorul general interimar al SNAM S.A.
- A fost mandatat directorul general al SNAM S.A. să negocieze cu Sindicatul Apelor Minerale "Dacia" prelungirea cu 12 luni a dispozițiilor CCM 2022-2024, respectiv renegocierea unor clauze din acesta și semnarea actului adițional aferent.
- A fost aprobată actualizarea Programului de Investiții pentru anul 2024 (Actualizare IV).

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.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

- **Administratorii și directorii societății să acționeze conform principiilor de bună guvernare și să își exercite mandatul cu prudență și diligență 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.
- **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 financiare și nefinanciare 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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

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.

Obiectivele trasate de acționarul unic al societății membrilor Consiliului de Administrație s-au cascadat în indicatorii de performanță financiari și nefinancieri 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 funcționare 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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
	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.	Competența profesională	Creșterea productivității muncii
Așteptări nefinanciare	9. Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanta corporativă	Implementarea principiilor de guvernanta 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 III al anului 2024, membrii Consiliului de Adminsitrație 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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRĂTORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

activității laboratorului de analize și prin realizarea unor noi foraje în vederea obținerii de noi licențe de explorare.

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 III 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 Financiar și Nefinanciar pentru Trim III 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) financiar și nefinanciar 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.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

- **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 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 guvernanță corporativă se monitorizează prin ICP de guvernanță 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.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

EVALUAREA ICP FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI LA TRIMESTRUL III APLICABILI
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat TRIM III 2023	Realizat TRIM III 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 (%)	6,164	6,08	3	101,39	0
Creșterea cifrei de afaceri - laborator	CAN= CAN-1*105 % (lei)	15.156	11.252	2	74,25	0
Realizarea investițiilor programate : -Investiții realizate	Numărul total al investițiilor (buc)	9	9	5	100,00	5
-Achiziție fabrică îmbuteliere	Achiziția activului fabrică și înființarea unei societăți pentru gestionare fabrică (buc)	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)	-	-	10	100,00	10
Creșterea productivității muncii	$W_m = \text{venituri din exploatare} / \text{nr mediu de angajați}$ (lei/persoană)	268.862,62	295.515,64	10	109,92	10
Asigurarea calității conforme a apei livrate*	Număr de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din	842	901	10	107,01	10



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

	care se îmbuteliează(nr.)					
Programul de activitate/Planul de afaceri elaborat și actualizat anual și aprobat de AGA pentru exercițiul financiar următor	Raport privind realizarea planului de afaceri după aprobarea situațiilor financiare Planul de afaceri actualizat pentru anul următor până la 31.12. al anului în curs	1	1	20	100,00	20
Evaluarea performanței generale a conducerii executive	Rapoarte de monitorizare și evaluare (nr de documente)	3	3	15	100,00	15
Monitorizarea riscurilor	Până la 30.06.2021 se va elabora Strategia și procedura privind Managementul Riscurilor și se va informa AGA cu privire la elaborarea documentelor. Pana la 31.12 a fiecărui an se va prezenta Raportul Comisiei privind gestionare riscuri	0	0	15	100,00	15
TOTAL				100	99,26	90



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
ȘI EVALUAREA REALIZĂRII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL III 2024 (01.01.2024-30.09.2024)

În urma evaluării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul III 2024 în raport cu Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul III 2023, rezultă că ICP financiari și nefinanciari aferenți Consiliului de Administrație, au fost realizați în proporție de 99,26 %, cu un rezultat de 90 %.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 7960/04.11.2024, respectiv indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului economic, prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 7961/04.11.2024 pentru Trim III al anului 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 98,97 % cu un rezultat de 100 % și gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță aferenți directorului economic este de 153,74 % cu un rezultat de 100%.

Respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație, 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 III al anului 2024 (01.01.2024-30.09.2024).

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.

Alte aspecte externe care pot influența negativ activitatea societății au fost aduse la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație și a reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor prin rapoartele de activitate ale directorului general și al directorului economic, capitolul ” Aspecte externe ce pot influența activitatea societății”.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VLADU DORU CORNEIU



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

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

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

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

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

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

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



**RAPORT DE ACTIVITATE
DIRECTOR GENERAL
AFERENT
PERIOADEI
01.01.2024 – 30.09.2024**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL AFERENT PERIOADEI 01.01.2024 -30.09.2024

Preambul

Tinând cont de 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 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. 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 PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 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 sursă 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, apa minerală naturală pentru consum alimentar.**

Analiza privind situația financiară a societății în Trimestrul III al anului 2024
(perioada 01.01.2024-30.09. 2024)

În cursul trimestrului III al anului 2024 (perioada 01.01.2024–30.09.2024), 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; O.M.F.P nr. 1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat în cadrul ședinței de guvern din data de 30.04.2024, prin hotărârea nr.448.

În cele ce urmează vă prezint principalii indicatori economico-financiari realizați de societate în perioada 01.01.2024-30.09.2024 (trimestrul III al anului 2024), în raport cu indicatorii economico-financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli aferenți perioadei 01.01.2024-30.09.2024 (trimestrul III al anului 2024):



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM III 2024 H.G.448	REALIZAT TRIM III 2024	DIFERENȚ E +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	mii lei	33.797	37.173	+3.376	109,99
I.1. Venituri din exploatare, din care:	mii lei	33.519	36.940	+3.421	110,21
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	mii lei	33.299	36.707	+3.408	110,23
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	220	233	+13	105,91
- venituri din amenzi și penalități	mii lei	8	118	+110	1.475,00
- alte venituri	mii lei	190	115	-75	60,53
I.2. Venituri financiare	mii lei	278	233	-45	83,81
II. CHELTUIELI TOTALE	mii lei	32.144	32.634	+490	101,52
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	32.120	32.631	+511	101,59
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	mii lei	4.017	3.704	-313	92,21
A1. Cheltuieli privind stocurile	mii lei	1.035	1.033	-2	99,81
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	mii lei	980	1.064	+84	108,57
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	2.002	1.607	-395	80,27
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	15.928	18.076	+2.148	113,49
C. Cheltuieli cu personalul	mii lei	12.251	11.130	-1.121	90,85
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	9.100	8.382	-718	92,11
C2. Bonusuri	mii lei	1.050	891	-159	84,86
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	1.561	1.523	-38	97,57
- pentru directori	mii lei	931	901	-30	96,78
- pentru consiliul de administrație	mii lei	630	622	-8	98,73
- pentru AGA	mii lei				
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	mii lei				
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	mii lei	240	219	-21	91,25
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	-76	-279	+203	367,11
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	24	3	-21	12,50
III. Rezultatul brut	mii lei	1.653	4.539	+2.886	274,59
IV. Impozit pe profit	mii lei	302	516	+214	170,86
Rezultatul net	mii lei	1.351	4.023	+2.672	297,78
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	124	125	+1	100,81
VII. Câștigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)	lei/ pers.	x	x		



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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(III/I*1000)	lei/‰	951,09	877,90	-73,19	92,30
XI. Plăți restante	lei	0	0	-	-
XII. Creanțe restante	lei	4.000	1.972	-2.028	49,30

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

În urma celor menționate mai sus, vă prezint indicatorii economico-financiari realizați de societate în perioada 01.01.2024-30.09.2024, și anume :

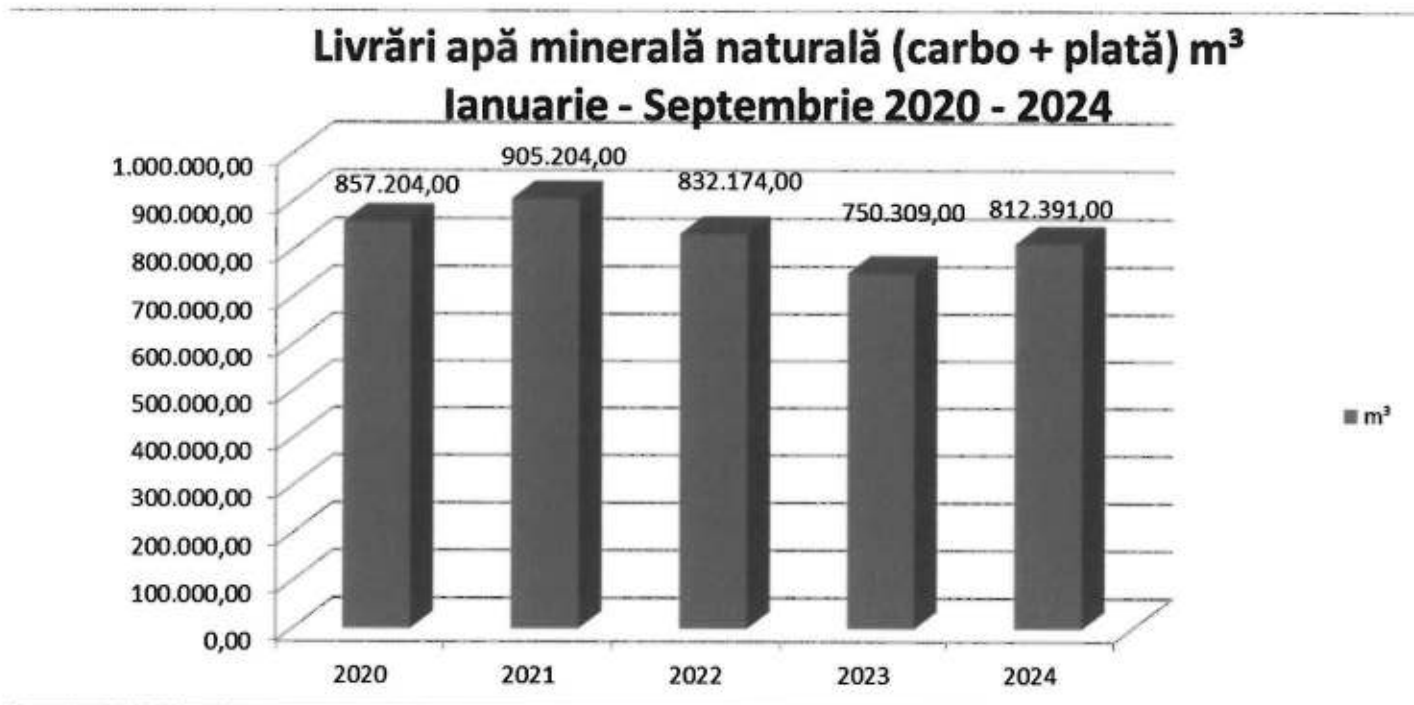


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

1. **Veniturile totale (rd.1) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 37.173 mii lei. Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 33.797 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 III 2024 sunt în creștere cu suma de 3.376 mii lei (9,99%).

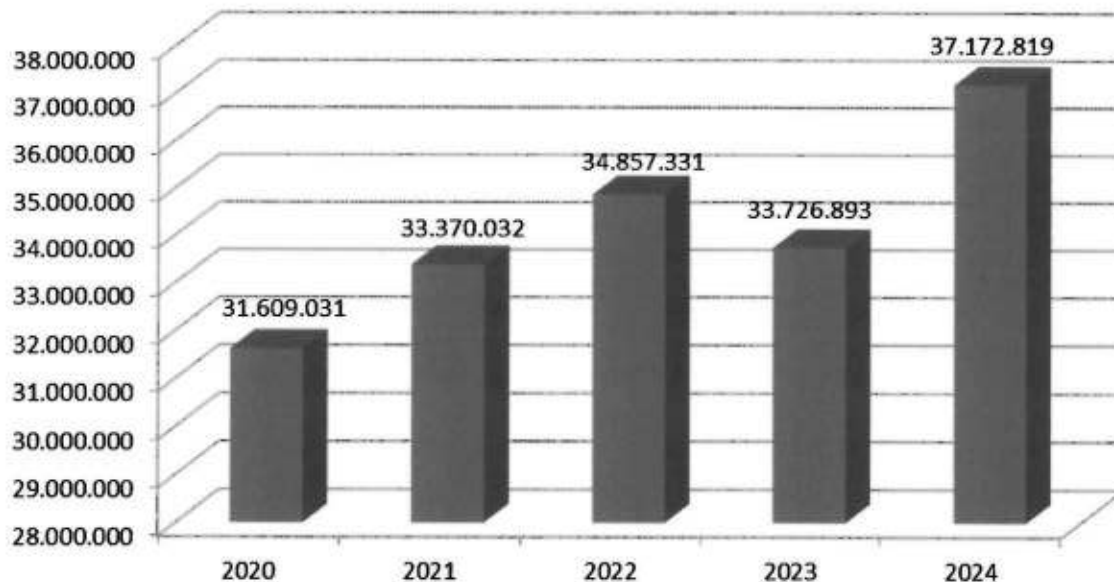
În cele ce urmează prezentăm grafic *livrările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată realizate de societate*, respectiv *veniturile din vânzările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată realizate de societate, aferente Trimestrului III (Ianuarie-Septembrie), în perioada 2020-2024* :





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

Venituri totale ianuarie-septembrie 2020-2024

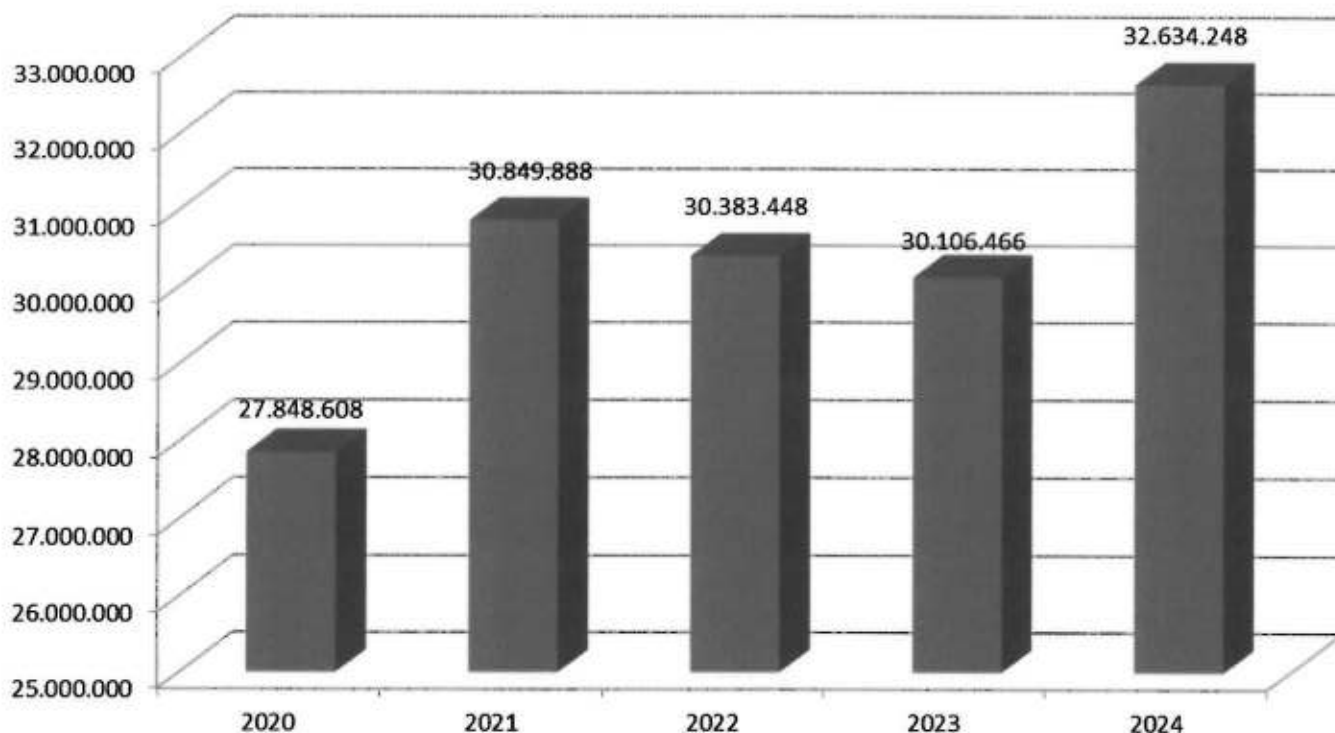


2. Cheltuieli totale (rd.28) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cunatum de 32.634 mii lei.

Cheltuieli totale aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 32.144 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 III 2024 **sunt în creștere cu suma de 490 mii lei (1,52%).**

În cele ce urmează vă prezentăm grafic cheltuielile totale realizate de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024:

Cheltuieli totale ianuarie-septembrie 2020 - 2024



2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii (rd.30), realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 3.704 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii **aprobate** prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 4.017 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 313 mii lei (7,79%).

2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 18.076 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 15.928 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli în sumă de 2.148 mii lei (13,49%). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul III 2024 în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevență cu 2.002 mii lei (rd.80). De asemenea cheltuielile privind taxa pentru activitatea de exploatare (rd.79) sunt în creștere cu suma de 59 mii lei în raport cu cheltuielile privind taxa pentru activitatea de exploatare aprobate prin BVC, și se datorează în principal respectării obligațiilor titularului de licență referitoare la cheltuielile aferente transferului de tehnologie și perfecționării profesionale conform art.39, alin.1) litera (q) din Legea Minelor nr.85/2003 și taxelor achitate de societate pentru înnoirea licențelor de exploatare pentru o perioadă de 5 ani (2024-2029).



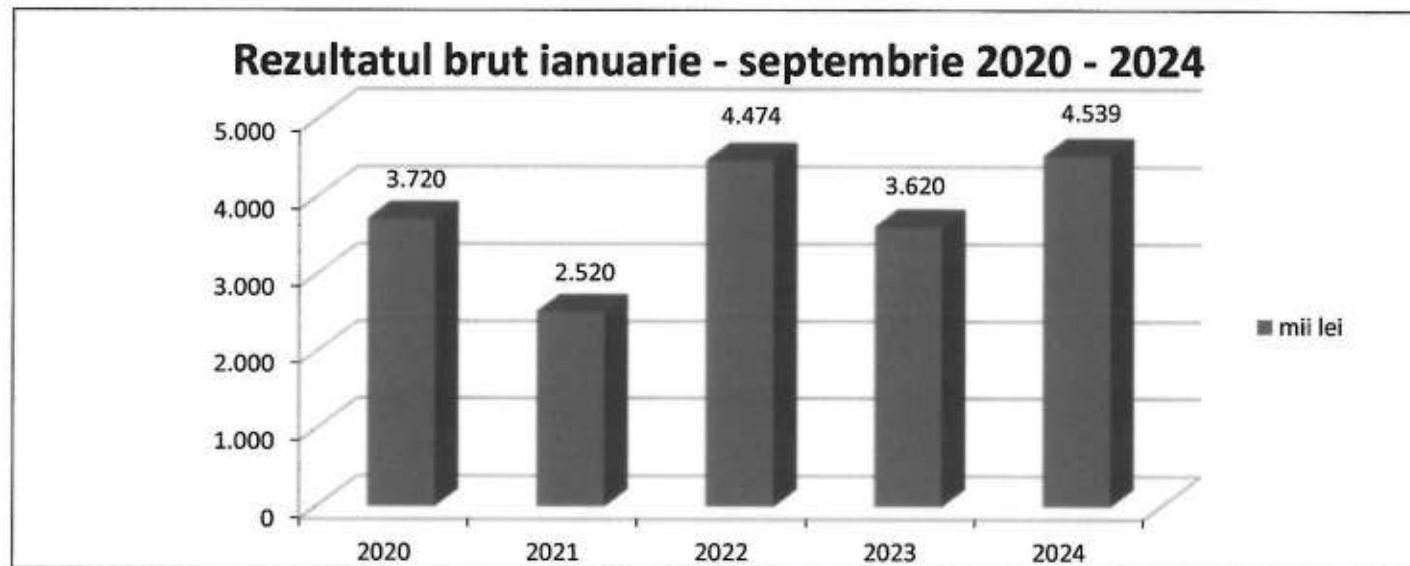
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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 III 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 III 2024 sunt în cuantum de -279 mii lei fiind în creștere cu suma de 203 mii lei, în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 în sumă de -76 mii lei.

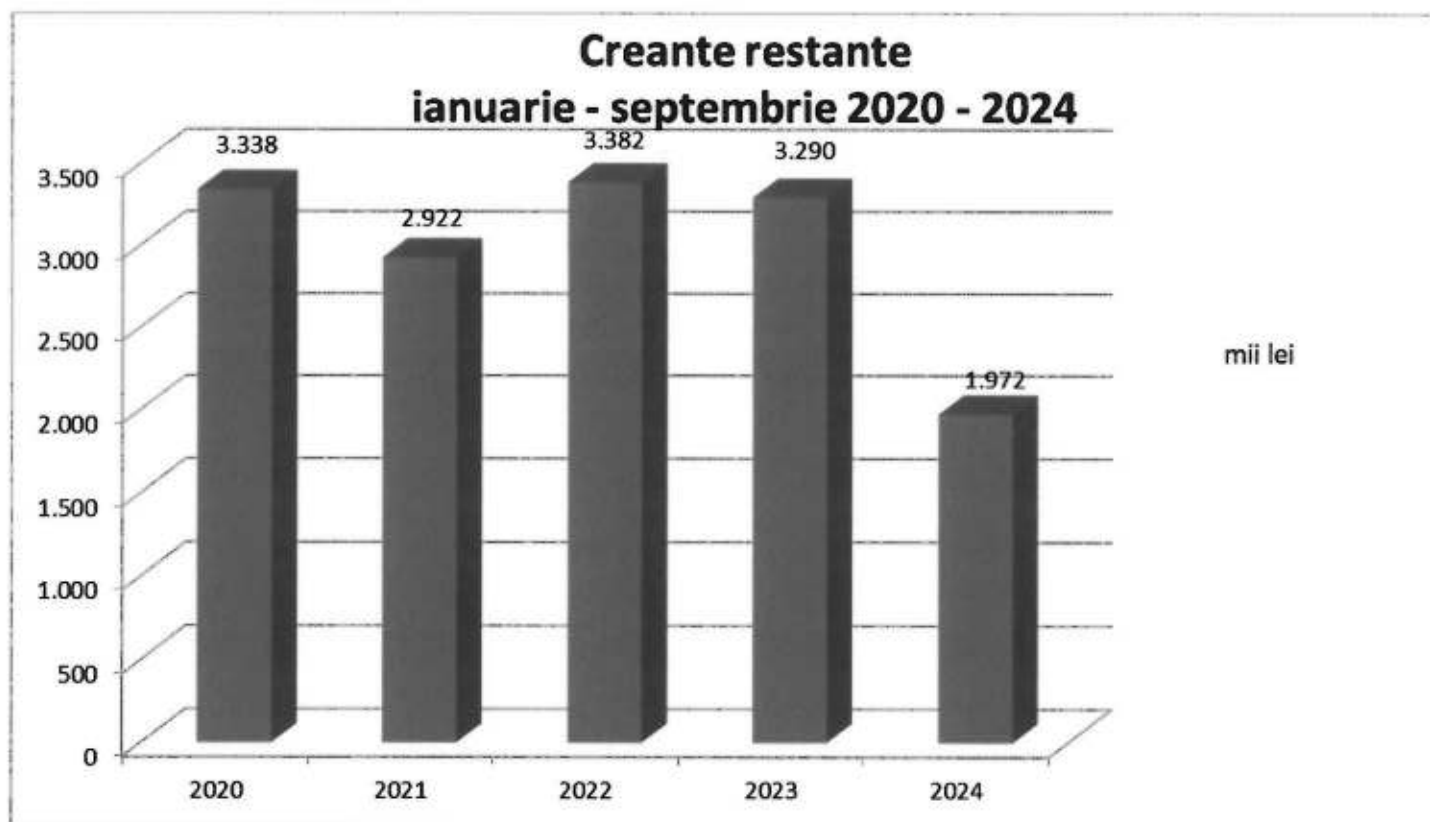
2.5. Rezultatul brut (rd.138) realizat de societate în trimestrul III 2024 este în cuantum de 4.539 mii lei.Rezultatul brut aprobat a se realiza în trim III 2024 conform BVC este de 1.653 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a profitului în sumă de 2.886 mii lei. Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului III 2024 în raport cu rezultatul brut 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 prezentăm grafic rezultatul brut realizat de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024 :



2.6. Creanțe restante(rd.162), realizate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 1.972 mii lei. Creanțele restante aprobate prin BVC sunt în cuantum de 4.000 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante în sumă de 2.028 mii lei (50,70%), iar plățile restante(rd.161), au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic creanțele restante realizate de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024 :



2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 877,90 lei. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC sunt în cuantum de 951,10 lei.

Din cele prezentate rezultă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale realizate în raport cu cele aprobate prin BVC, în cuantum de 73,20 lei (7,68%).

În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați în trim II 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 prudență unor buni administratori, respectând legislația în vigoare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aferent trimestrului II 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. Acesta a suferit modificări, fiind actualizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.15/26.06.2024, nr.16/17.07.2024, nr.18/28.08.2024 și nr.20/17.09.2024.

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 ședința de guvern din data de 30.04.2024, prin hotărârea nr.448. În această perioadă au fost realizate un număr de 9 proiecte de investiții în sumă de 603 mii lei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI GENERAL PENTRU TRIMESTRUL III 2024

În data de 04.09.2024 a fost aprobată încetarea contractului de mandat al domnului Iuliu Alin Udriște, și numirea domnului Dimitriu Victor Andrei în funcția de director general pentru o durată a mandatului de maximum 5 (cinci) luni de zile.

În perioada analizată principalele activități ale directorului general au fost următoarele:

- 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 depus toate diligențele necesare pentru întocmirea și aprobarea Situațiilor Financiare aferente anului 2023;
- 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 /exploatarei 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 prezentat Consiliului de Administrație raportul de activitate pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024 și pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024, fiind transmise Adunării Generale a Acționarilor spre informare ;
- am depus în termenele legale documentațiile necesare prelungirii licențelor de exploatare care expiră în lunile iunie și iulie și decembrie 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 01.01.2024-30.09.2024, 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 01.01.2024-30.09.2024 prin bugetul de venituri și cheltuieli și indicatorii economico-financiar realizati în perioada 01.01.2023 - 30.09.2023, se prezintă astfel :

-mii lei-

Nr.crt.	Denumire Indicatori Economico -Financiar	Realizat Trim III 2023	Aprobat Trim III 2024	Realizat Trim III 2024
1.	Cifra de Afaceri	33.247	33.299	36.707
2.	Venituri Totale	33.727	33.797	37.173
3.	Cheltuieli Totale	30.107	32.144	32.634
4.	Rezultat Brut	3.620	1.653	4.539
5.	Rezultat Net	3.114	1.351	4.023
6.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri Totale	892,67	951,10	877,90
7.	Creanțe Restante	3.290	4.000	1.972
8.	Datorii Restante	0	0	0
9.	Productivitatea Muncii (mii lei/persoană)	268,86	270,31	295,52



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 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 cadrul Comisiei de monitorizare, la data de 30.09.2024, se constată 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. 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, dezasarea 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, implicit modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Decizia nr. 79/10.07.2023;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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);*

✓ *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.*



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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. Transmiterea (la data de 30.05.2024) de către Secretariatul tehnic, în vederea analizării de către membrii Comisiei de monitorizare a draftului de procedură de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal, *Cod PS-DDG-GDPR, Ediția I, 19.04.2024, Revizia 0.*

13. Transmiterea (la data de 26.06.2024) de către Secretariatul tehnic, în vederea analizării de către membrii Comisiei de monitorizare a draftului de procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea și modificarea ROF, *Cod PS-MPS-01.04, Ediția I, 04.04.2024, Revizia 1.*

14. Aprobarea, la data de 01.07.2024 a draftului *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*, draft revizuit în cadrul Direcției Managementul Proceselor Suport.

15. Ședința de control intern managerial din data de 25.09.2024 în vederea instruirii membrilor Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare pentru utilizarea unui soft specializat privind controlul intern managerial; PV de instruire 4 utilizatori.

16. Întocmirea, la data de 26.09.2024 a referatului de necesitate în vederea emiterii a trei Decizii și anume: Decizie de modificare a componenței Comisiei de monitorizare, numită prin Decizia nr.48/10.04.2024 (implicit modificarea Anexelor 1 și 2) și Decizii de desemnare a persoanelor ce urmează a avea atribuții în consilierea etică și soluționarea raportărilor avertizărilor de integritate la nivelul S.N.A.M. S.A. (reactualizare Decizie nr.56/12.04.2023 și Decizie nr.57/12.04.2023).

Analiză privind implementarea planului de integritate la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. (SNA 2021-2025) pentru perioada 01.01.2024-30.09.2024

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 conștientizare și a nivelului de educație anticorupție”,



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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 100%.**

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 III al anului 2024. În perioada 01.01.2024 – 30.09.2024, s-au înregistrat depășiri accidentale ale indicatorilor de calitate aferente surselor de apă minerală, fiind realizate retestări pentru sursele respective. În această perioadă s-au realizat un număr total de **809 buletine de analiză pentru indicatori microbiologici**, rezultând 780 de buletine de analize conforme și 29 buletine de analize neconforme. În urma rezultatelor neconforme, a fost efectuată retestarea surselor de apă conform procedurii operaționale implementate, rezultatele înregistrate în urma retestării relevând încadrarea valorilor indicatorilor în valorile maxime admise. În această perioadă au efectuate un număr de **148 rapoarte de încercare privind indicatorii fizico-chimici de calitate ai apei**, din care 27 de rapoarte de încercare au prezentat valori neconforme raportat la valorile maxime admise ale indicatorilor fizico chimici analizați necesar a fi respectate în momentul îmbutelierii. La data prezentului raport nu au fost primite rapoartele de analiză fizico-chimică a surselor pentru care au fost efectuate retestări în urma prezenței unor valori neconforme privind calitatea apei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

Menționez faptul că la data întocmirii prezentului raport, nu sunt recepționate rapoartele de analiză pentru determinarea activității radioactive alfa și beta globale pentru toate sursele administrate de SNAM.

În perioada analizată, în activitatea de cercetare pentru identificare de noi surse de apă ce pot fi omologate în categoria de apă minerală naturală/ terapeutică au fost realizate un număr de **16 rapoarte de încercare** din care **2 au fost neconforme**.

- 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 III al anului 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024), 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 analiza 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.În această perioadă au fost acreditat RENAR laboratorul de analize apa pentru analize fizico-chimice și microbiologice aferente apei minerale naturale pentru consum alimentar, apă potabilă, apă subterană șo apă îmbăiere.
2. **Mentinerea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare** - obiectiv realizat în perioada analizată, 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 legislația în vigoare, de contractele încheiate cu furnizorii și în termenele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Rezultatul brut aferent perioadei analizate aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli a fost în sumă de 1.653 mii lei, fiind realizat un rezultat brut de 4.539 mii lei. Plațile restante sunt la nivel zero (conform celor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli). Creanțele restante realizate în această perioadă sunt în cuantum de 1.972 mii lei, fiind în scădere cu 2.028 mii lei în raport cu creanțele restante aprobate prin BVC pentru perioada analizată în cuantum de 4.000 mii lei.

În urma celor prezentate mai sus societatea prezintă un rezultat brut și un flux de numerar pozitiv.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

3. **Cresterea gradului de competitivitate al societății** - obiectiv realizat în trimestrul III 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024) 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. La data prezentului raport, societatea încearcă să identifice o fabrică de apă minerală deja existentă pentru a o putea achiziționa, respectiv să identifice terenuri în jurul unor perimetre, în cadrul cărora se va exploata o nouă resursă de apă cu un debit corespunzător pentru construcția de la zero a unei fabrici de îmbuteliere apă minerală (green field). 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, respectiv acreditarea RENAR amii sus menționată pentru laboratorul de apă din cadrul societății.
- 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 guvernanță corporativă aplicată în societate** - obiectiv realizat în trimestrul III al anului 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024) conform celor prezentate în cadrul capitolului 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 guvernanța 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.

Ținând 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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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 financiari și nefinanțari 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 guvernanța 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 componenta de administrare a societății în perioada 2020-2024, precum și măsurile/direcțiile de acțiune furnizate de structurilor organizatorice din cadrul societății care au 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
Politica de investiții	Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor	<u>Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale prin modernizarea serviciilor</u>	-Creșterea nivelului de securitate a zonelor licențelor de exploatare a SNAM SA, -Inițierea și finalizarea proiectelor de investiții cuprinse în planul de dezvoltare al societății, -Creșterea gradului de siguranță în exploatare, -Asigurarea cadrului necesar pentru menținerea integrității și protecției contra oricărui tip de contaminare/infestare a surselor de apă minerale deținute de SNAM SA, -Crearea condițiilor tehnice necesare pentru dezvoltarea de noi licențe, -Asigurarea accesului permanent și nediscriminatoriu la sursele de apă a tuturor celor interesați,



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

			-Diversificarea serviciilor oferite de laboratorul de analize.
Așteptări Financiare	<i>Creșterea eficienței și a eficacității economice</i>	<u><i>Mentținerea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare</i></u>	-Asigurarea performanței financiare, economice și sociale sustenabile.
Așteptări Financiare	<i>Competență profesională</i>	<u><i>Creșterea gradului de competitivitate al societății prin creșterea capitalului uman și organizațional</i></u>	-Dezvoltarea și modernizarea tuturor proceselor operațional -Intensificarea activității de proiectare și cercetare științifică în domeniul identificării de noi surse de apă minerală, -Îmbunătățirea și eficientizarea activității în domeniul IT, -Optimizarea proceselor de management al resurselor umane, -Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății, -Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului, -Îmbunătățirea siguranței și a securității ocupaționale.
Așteptări Nefinanciare	<i>Implementarea principiilor de guvernanță corporativă</i>	<u><i>Creșterea gradului de guvernanță corporativă aplicată în societate</i></u>	-Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, -Creșterea integrității instituționale, -Optimizarea procesului de management al riscurilor
	<i>Orientarea către client</i>		Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă a societății, a reputației și capitalului de imagine,
	<i>Grija pentru mediu</i>		Optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială.

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 guvernanța 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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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 aprobate a se realiza în anul 2024 de către directorul general, sunt în număr de 12.

Realizarea de acțiuni care să ducă la creșterea gradului de siguranță al perimetrelor:

- **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, transformare 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 :** implemenarea 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.

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 III 2024 APLICABILI
DIRECTORULUI GENERAL**

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat Trim III 2023	Realizat Trim III 2024	Pondere %	Grad de realizare %	Grad de îndeplinire %
Menținerea subunitară a cheltuielilor la 1000 lei venituri (lei)	(Total cheltuieli/total venituri) * 1000	892,70	877,91	10	101,68	10
Creșterea Marjei Profitului Net (%)	Marja Profit Net = Profit net/Cifra de Afaceri * 100	9,39	10,96	10	116,72	10



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

Scăderea duratei medii de încasare a creanțelor (zile)	Media zilelor de încasare a creanțelor(N)- Media zilelor de încasare a creanțelor (N-1)	52,39	45,92	10	114,09	10
Păstrarea minimă a ratei solvabilității	(Capitaluri Proprii/ Total Pasiv) *100	70,21	68,23	10	97,18	10
Numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului (*Ținta aprobată pentru anul 2024- 12 proiecte)	Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă și realizarea 100 % a planului de investiții în fiecare an de mandat	9	9	10	100,00*	10
Creșterea gradului de siguranță al perimetrelor exploatare SNAM	Realizarea de acțiuni care să conducă la creșterea gradului de siguranță a perimetrelor	2	2	10	100,00	10
<u>Siguranța datelor /informațiilor electronice a companiei</u>	Creșterea gradului de siguranță a datelor/informațiilor electronice a companiei	0	0	5	100,00	5
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.	5	3	10	60,00	10
Implementarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale	Dezvoltarea și implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor profesionale	1	1	10	100,00	10



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

Monitorizarea Riscurilor	Dezvoltarea și implementarea procedurii privind Managementul Riscurilor	1	1	15	100,00	15
TOTAL				100	98,97	100

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, în urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați pentru Trim III 2024, în raport cu Trimestrul III al anului 2023, este în cuantum de 98,97 %, 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 : 03.12.2024.

Instanța a încuviințat administrarea probei cu expertiză contabilă cu scopul determinării sumelor ce compun pretenția afirmată și solicitată de reclamantă, raport de expertiză care a și fost depus la dosar.

SNAM a înțeles să desemneze expert consilier care să verifice/să asiste și eventual să formeze opinii separate în cadrul expertizei. A fost întocmit proiectul de raport de expertiză contabilă, fiind transmis societății în vederea formulării unei opinii cu privire la conținutul acestuia, dacă este cazul.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 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 săvârșască 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 : Rejudecare Fond

Obiect : Refuz soluționare cerere.

În data de 12.06.2024, Curtea de Apel București amână cauza în vederea formulării unui punct de vedere a unor experți în concurență desemnați de instanță în vederea întocmirii unui raport. La data întocmirii prezentului raport, a fost dispus de instanță un nou termen de judecată, și anume data de 06.11.2024.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR GENERAL
AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024
(TRIMESTRULUI III 2024)

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 III 2024, din care a rezultat o creștere a rezultatului brut în sumă de 2.886 mii lei, de la un rezultat brut aprobat pentru trimestrul III al anului 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024) în cuantum de 1.653 mii lei, la un rezultat brut realizat pentru trimestrul III 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024) în cuantum de 4.539 mii lei

DIRECTOR GENERAL
DIMITRIU VICTOR ANDREI



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

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

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

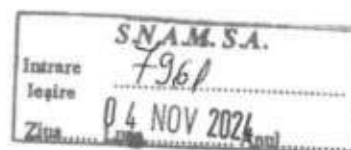
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

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



**RAPORT DE ACTIVITATE
DIRECTOR ECONOMIC
AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

RAPORT DE ACTIVITATE AFERENT PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

Preambul

Având în vedere prevederile art.54 din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanța 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, respectiv 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;
- 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 sursă pentru consum alimentar



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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 perioada 01.01.2024-30.09.2024 (Trim III 2024)

- Întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 și fundamntarea 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, prin HG 448.**
- 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 notei de fundamentare, în vederea transmiterii spre aprobare Consiliului de Administrație. Execuția bugetară aferentă anului 2023 a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 01.04.2024 prin Decizia nr.08.
- Întocmirea Execuției Bugetare aferente trimestrului I 2024 (perioada 01.01.2024-31.03.2024), respectiv a notei de fundamentare, în vederea transmiterii spre aprobare Consiliului de Administrație. Execuția bugetară aferentă trimestrului I 2024(perioada 01.01.2024-31.03.2024)a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.05.2024 prin Decizia nr.12.
- Întocmirea Execuției Bugetare aferente trimestrului II 2024 (perioada 01.01.2024-30.06.2024), respectiv a notei de fundamentare, în vederea transmiterii spre aprobare Consiliului de Administrație. Execuția bugetară aferentă trimestrului II 2024(perioada 01.01.2024-30.06.2024) a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.08.2024 prin Decizia nr.17.
- Urmărirea cheltuielilor aferente trim III 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 III al anului 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024);
- Au fost duse la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, respectiv hotărârile 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 perioada 01.01.2024-30.09.2024;
- 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 guvernața 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-decembrie 2024.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

- Întocmirea Situațiilor Financiare aferente anului 2023 și depunerea tuturor diligențelor pentru aprobarea acestora în termenele legale. Situațiile Financiare au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.3/28.05.2024 fiind depuse la Ministerul Finanțelor în termenele legale;
- Am prezentat Consiliului de Administrație raportul de activitate pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024, respectiv raportul de activitate pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024, fiind transmise Adunării Generale a Acționarilor spre informare.
- Am întocmit Raportările Contabile la data de 30.06.2024, fiind prezentate Consiliului de Administrație și aprobate în cadrul ședinței din data de 12.08.2024 prin Decizia nr.17.

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 guvernanța 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.

Analiza principalilor indicatori economico-financiar realizati în Trimestrul III 2024
Perioada 01.01.2024-30.09.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat în cadrul ședinței de guvern din data de 30.04.2024, prin Hotărârea nr.448.

În cele ce urmează vă prezint principalii indicatori economico-financiar realizați de societate în perioada 01.01.2024-30.09.2024 (trimestrul III al anului 2024), în raport cu indicatorii economico-financiar aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli aferenți perioadei 01.01.2024-30.09.2024 (trimestrul III al anului 2024):

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM III 2024 H.G.448	REALIZAT TRIM III 2024	DIFERENȚ E +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	mii lei	33.797	37.173	+3.376	109,99
I.1. Venituri din exploatare, din care:	mii lei	33.519	36.940	+3.421	110,21
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	mii lei	33.299	36.707	+3.408	110,23
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	220	233	+13	105,91
- venituri din amenzi și penalități	mii lei	8	118	+110	1.475,00
- alte venituri	mii lei	190	115	-75	60,53
I.2. Venituri financiare	mii lei	278	233	-45	83,81
II. CHELTUIELI TOTALE	mii lei	32.144	32.634	+490	101,52
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	32.120	32.631	+511	101,59
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	mii lei	4.017	3.704	-313	92,21
A1. Cheltuieli privind stocurile	mii lei	1.035	1.033	-2	99,81
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	mii lei	980	1.064	+84	108,57
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	2.002	1.607	-395	80,27
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	15.928	18.076	+2.148	113,49



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

C. Cheltuieli cu personalul	mii lei	12.251	11.130	-1.121	90,85
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	9.100	8.382	-718	92,11
C2. Bonusuri	mii lei	1.050	891	-159	84,86
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	1.561	1.523	-38	97,57
- pentru directori	mii lei	931	901	-30	96,78
- pentru consiliul de administrație	mii lei	630	622	-8	98,73
- pentru AGA	mii lei				
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	mii lei				
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	mii lei	240	219	-21	91,25
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	-76	-279	+203	367,11
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	24	3	-21	12,50
III. Rezultatul brut	mii lei	1.653	4.539	+2.886	274,59
IV. Impozit pe profit	mii lei	302	516	+214	170,86
Rezultatul net	mii lei	1.351	4.023	+2.672	297,78
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	124	125	+1	100,81
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/‰	951,09	877,90	-73,19	92,30
XI. Plăți restante	lei	0	0	-	-
XII. Creanțe restante	lei	4.000	1.972	-2.028	49,30

Din analiza indicatorilor economico-financiar **realizați de societate în trimestrul III 2024** în raport cu indicatorii economico-financiar **aprobați** prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru aceeași perioadă - **Execuția bugetară aferentă Trimestrului III 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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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.

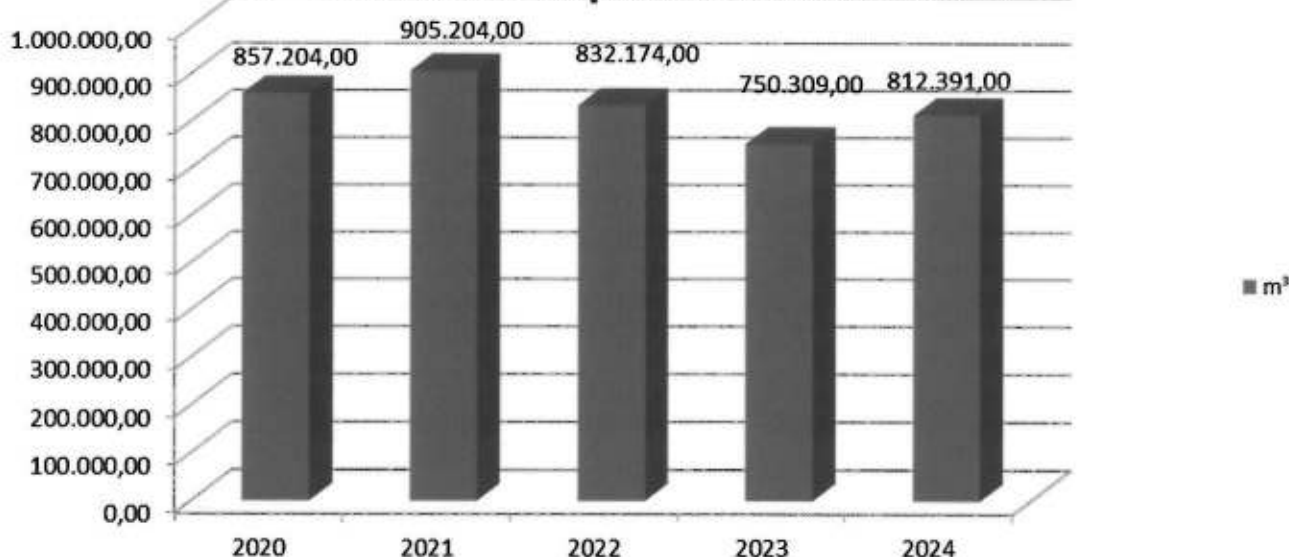
În urma celor menționate mai sus, vă facem cunoscut următoarele :

1. Veniturile totale (rd.1) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 37.173 mii lei. Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 33.797 mii lei.

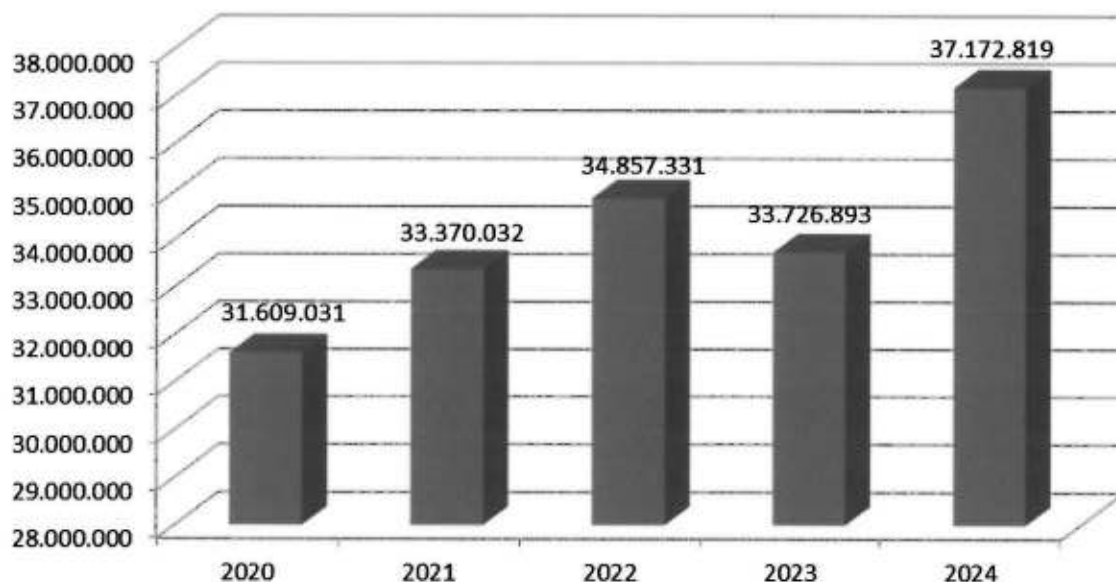
Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul III 2024 sunt în creștere cu suma de 3.376 mii lei (9,99%).

În cele ce urmează prezentăm 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 III (Ianuarie-Septembrie), în perioada 2020-2024 :*

Livrări apă minerală naturală (carbo + plată) m³ Ianuarie - Septembrie 2020 - 2024



Venituri totale ianuarie-septembrie 2020-2024

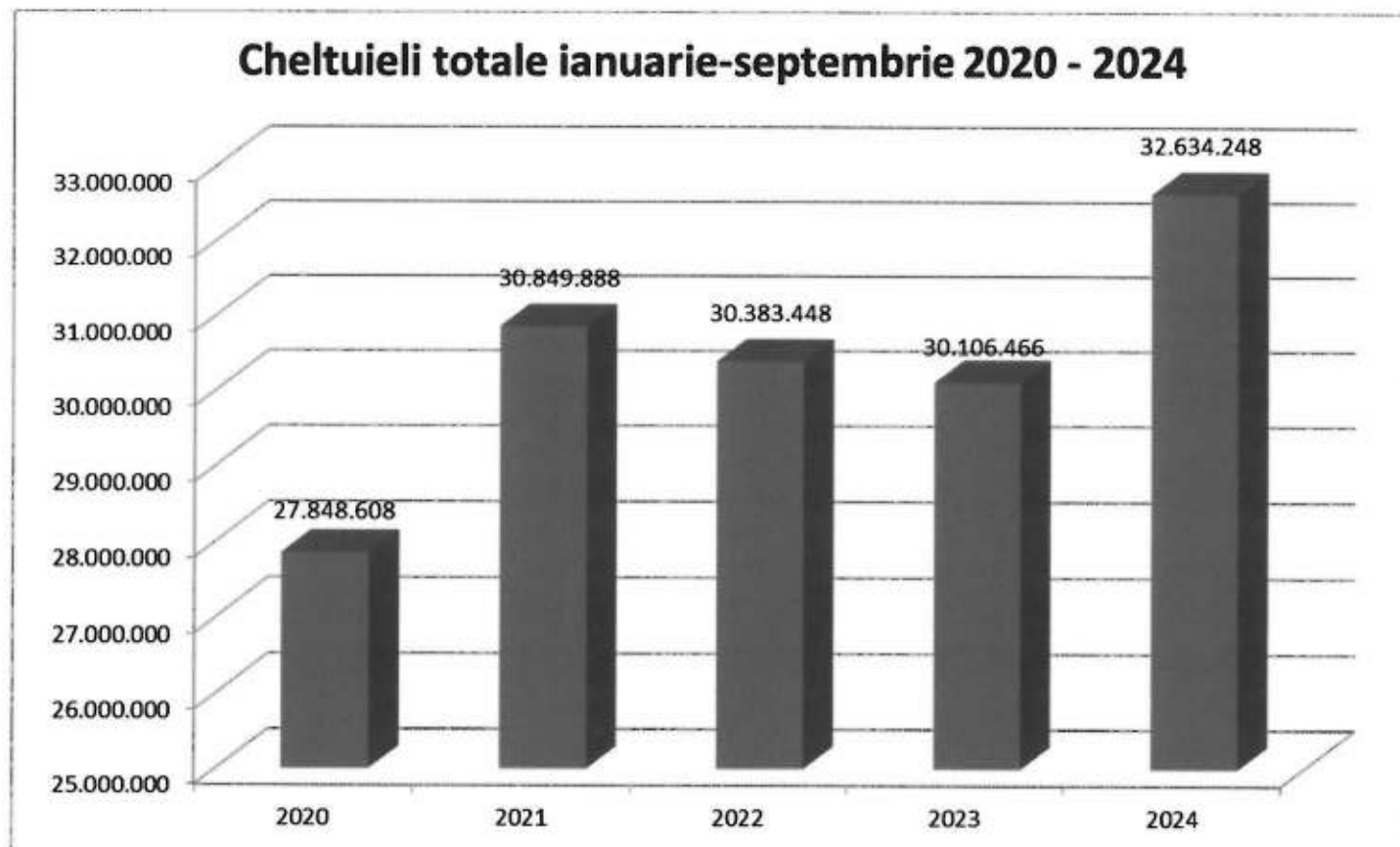


2. Cheltuieli totale (rd.28) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cunatum de 32.634 mii lei.

Cheltuieli totale aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 32.144 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 III 2024 sunt în creștere cu suma de 490 mii lei (1,52%).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic cheltuielile totale realizate de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024:

Cheltuieli totale ianuarie-septembrie 2020 - 2024



2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii (rd.30), realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 3.704 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii **aprobate** prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 4.017 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 313 mii lei (7,79%).

2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78) realizate de societate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 18.076 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 15.928 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli în sumă de 2.148 mii lei (13,49%). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul III 2024 în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevența cu 2.002 mii lei (rd.80). Deasemenea cheltuielile privind taxa pentru activitatea de exploatare (rd.79) sunt în creștere cu suma de 59 mii lei în raport cu cheltuielile privind taxa pentru activitatea de exploatare aprobate prin BVC, și se datorează în principal respectării obligațiilor titularului de licență referitoare la cheltuielile aferente transferului de tehnologie și perfecționării profesionale conform art.39, alin.1) litera (q) din Legea Minelor nr.85/2003 și taxelor achitate de societate pentru înnoirea licențelor de exploatare pentru o perioadă de 5 ani (2024-2029).

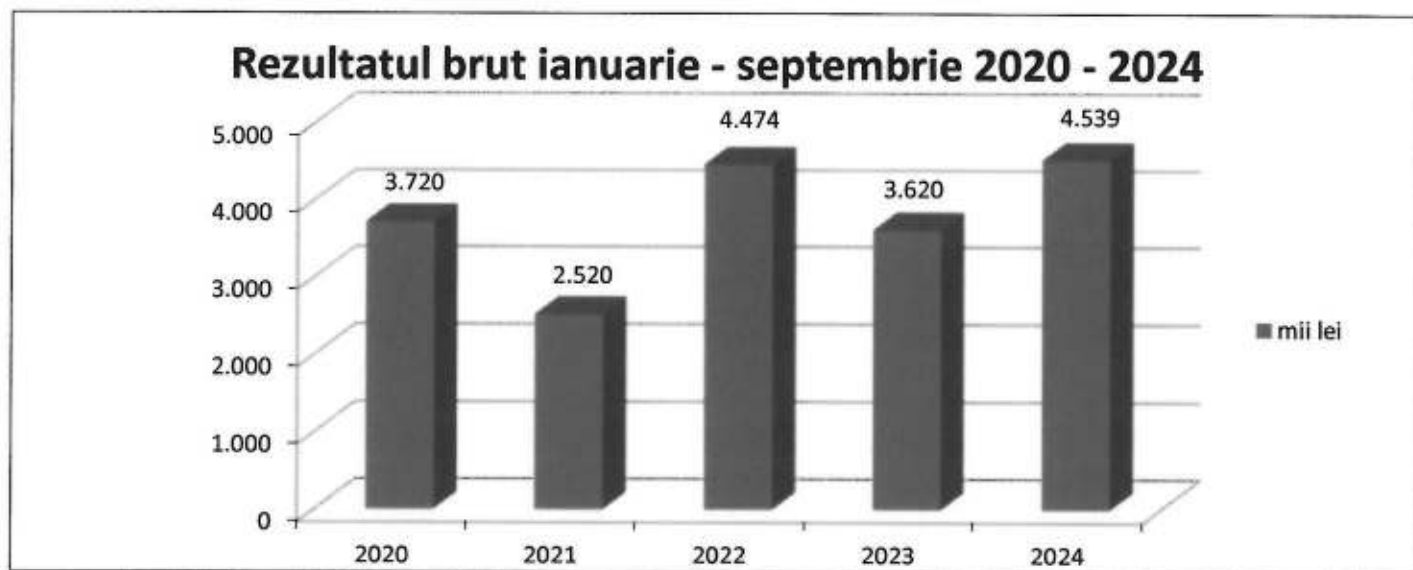
2.3. Cheltuielie cu personalul(rd.85), cheltuielile de natură salarială(rd.86), cheltuielile cu salariile (rd.87), cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control(rd.103), cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator(rd.112), în trimestrul III 2024 respectă 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 III 2024 sunt în cuantum de -279 mii lei fiind în creștere cu suma de 203 mii lei, în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul III 2024 în sumă de -76 mii lei.

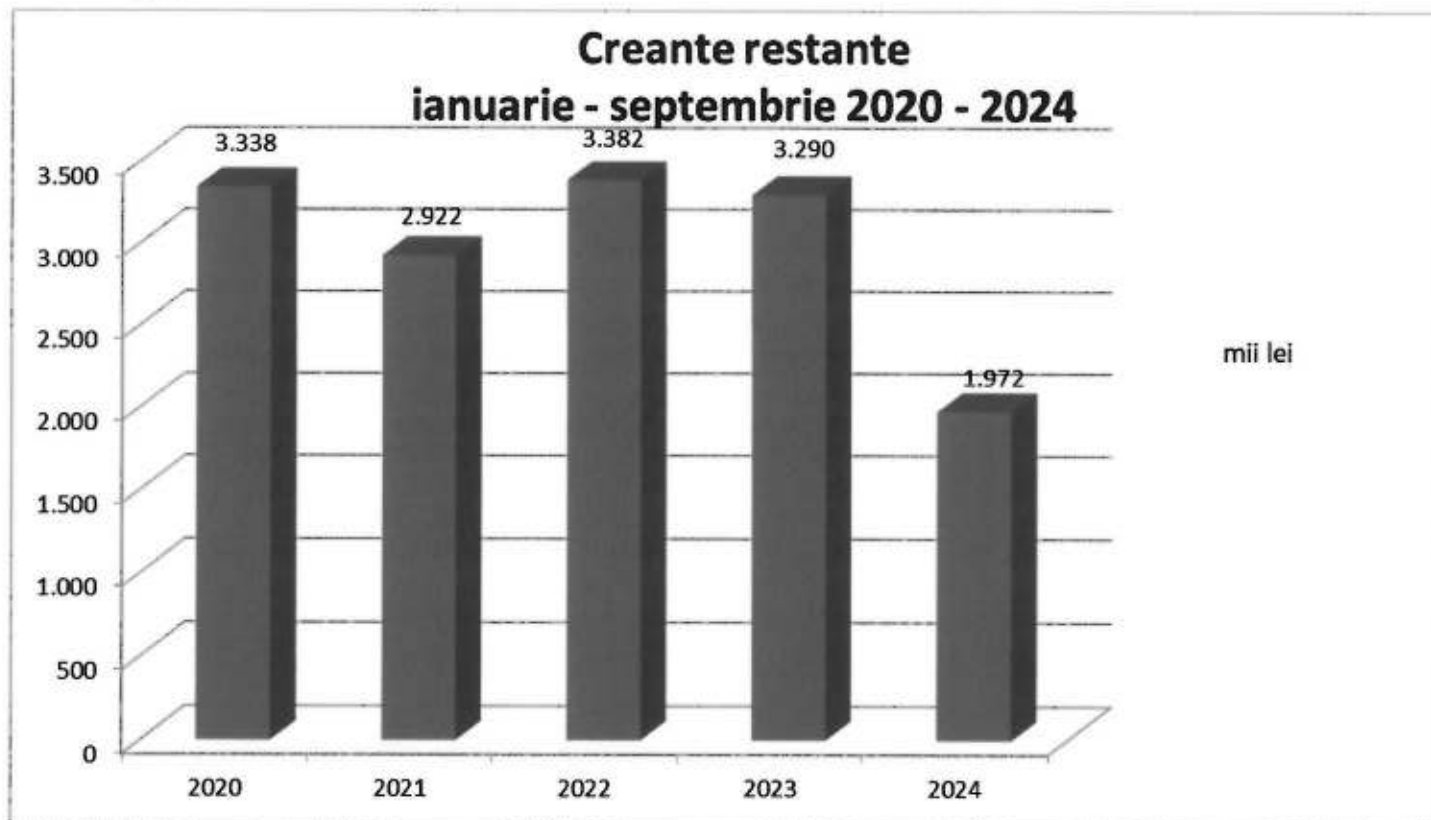
2.5. Rezultatul brut (rd.138) realizat de societate în trimestrul III 2024 este în cuantum de 4.539 mii lei. Rezultatul brut aprobat a se realiza în trim III 2024 conform BVC este de 1.653 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a profitului în sumă de 2.886 mii lei. Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului III 2024 în raport cu rezultatul brut 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 prezentăm grafic rezultatul brut realizat de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024 :



2.6. Creanțe restante(rd.162), realizate în trimestrul III 2024 sunt în cuantum de 1.972 mii lei. Creanțele restante aprobate prin BVC sunt în cuantum de 4.000 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante în sumă de 2.028 mii lei (50,70%), iar plățile restante(rd.161), au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic creanțele restante realizate de societate în Trim III (Ianuarie-Septembrie) pentru perioada 2020-2024 :



2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate înregistrează o valoare subunitară în cuantum de 877,90 lei. Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC sunt în cuantum de 951,10 lei.

Din cele prezentate rezultă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale realizate în raport cu cele aprobate prin BVC, în cuantum de 73,20 lei (7,68%).

În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați în trim III 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 prudență unor buni administratori, respectând legislația în vigoare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aferent trimestrului III 2024 și a obiectivelor asumate prin Planul de Administrare cascade în Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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

Potrivit art.55, alin.1) din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 componenta de administrare a societății în perioada 2020-2024, date și informații din componenta de management a directorului general.

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 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.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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

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	Prognostizarea 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 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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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 de 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 această perioadă 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 2024 și în trimestrul III al anului 2024. Așa cum reiese și din reprezentarea grafică a livrărilor de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar, în trimestrul III al anului 2024 se observă o creștere a livrărilor în raport cu trimestrul III al anului 2023, acest lucru se datorează și asigurării siguranței în livrarea de apă minerală naturală.

Mentținerea 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 creștere a rezultatului brut în cuantum de 2.886 mii lei, de la un rezultat brut aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de 1.653 mii lei pentru trimestrul III al anului 2024, la un rezultat brut în cuantum de 4.539 mii lei realizat în trimestrul III al anului 2024. Deasemenea, prin o bună gestionare a cheltuielilor am asigurat un cash flow pozitiv, ceea ce a condus la plata datoriilor către bugetul de stat, a datoriilor către salariații societății și a furnizorilor, a plății dividendelor cuvenite acționarilor și a plății redevențelor în termenele legale, rezultând la finanțul trimestrului III 2024 un cash-flow pozitiv și menținerea plăților restante la valoarea 0 (valoare aprobată prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru trim III 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, și prin implementarea programului de investiții aferent anului 2024.

Creșterea gradului de guvernare 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. 4¹ la Ordin;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

- ✓ SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4² la Ordin;
- ✓ RAPORT al conducerii S.N.A.M. S.A. asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – Anexa nr. 4³ 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 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, 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 guvernanță corporativă, în concordanță cu obiectivele Consiliului de Administrație, se monitorizează prin ICP de guvernanță 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
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat Ianuarie-Septembrie 2023	Realizat Ianuarie-Septembrie 2024	Pondere %	Grad de realizare %	Grad de îndeplinire %
Gradul de îndatorare	(Datorii Totale/Active Totale) * 100	27,49 %	30,30 %	10	100,00	10
Lichiditate curentă	Active circulante /Datorii curente	1,9457	1,922	10	100,00	10
Plăți restante	Data plății-Data scadenței	0	0	10	100,00	10
EBIT	Profit Brut + Cheltuiala cu dobanda	3.628.865	4.538.571	10	125,07	10
Viteza de rotație a creanțelor	Sold mediu clienți/cifra de afaceri) * 365 zile	79,86	68,90	10	115,90	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)	3	3	5	100,00	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	7,56 %	45,09 %	20	596,43	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
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

Registrul Riscurilor actualizat anual	Registrul Riscurilor aferent Departament Economic actualizat anual	0	0	10	100,00	10
TOTAL				100	153,74	100

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, în urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați pentru Trim III 2024, în raport cu cei realizați în Trimestrul III al anului 2023, este în cuantum de 153,74 %, 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 03.12.2024.

În prezent, Instanța a încuviințat administrarea probei cu expertiză contabilă cu scopul determinării sumelor ce compun pretenția afirmată și solicitată de reclamantă, raport de expertiză care a și fost depus la dosar.

SNAM a înțeles să desemneze expert consilier care să verifice/să asiste și eventual să formeze opinii separate în cadrul expertizei. A fost întocmit proiectul de raport de expertiză contabilă, fiind transmis societății în vederea formulării unei opinii cu privire la conținutul acestuia, dacă este cazul.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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 : Rejudecare Fond

Obiect : Refuz soluționare cerere.

În data de 12.06.2024, Curtea de Apel București amână cauza în vederea formulării unui punct de vedere a unor experți în concurență desemnați de instanță în vederea întocmirii unui raport. La data întocmirii prezentului raport, a fost dispus de instanță un nou termen de judecată, și anume data de 06.11.2024.

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.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
PERIOADEI 01.01.2024-30.09.2024

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. Am respectat în totalitate Deciziile Consiliului de Administrație și prevederile Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Cele menționate mai sus, sunt susținute de execuția bugetară aferentă trimestrului III 2024, din care a rezultat o creștere a rezultatului brut în sumă de 2.886 mii lei, de la un rezultat brut aprobat pentru trimestrul III al anului 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024) în cuantum de 1.653 mii lei, la un rezultat brut realizat pentru trimestrul III 2024 (perioada 01.01.2024-30.09.2024) în cuantum de 4.539 mii lei

DIRECTOR ECONOMIC,
ZAINEA LAURENȚIU