



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

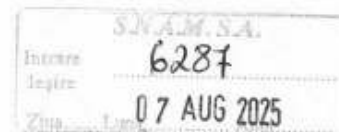
Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

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

I.C.CERT.
INTERNATIONAL CERTIFICATION COMPANY

ISO 9001:2015



RAPORT DE ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT TRIMESTRULUI II 2025

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU TRIMESTRUL II 2025
(Perioada 01.01.2025-30.06.2025)

Preambul

Avand 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”

Tinand 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,

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 acestora pe baza contractelor comerciale încheiate cu societățile de îmbuteliere și de balneajie, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

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

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

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. 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 apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
TRIMESTRULUI II 2025 (Perioada: 01.01.2025-30.06.2025)

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

Sinteză a activității directorului economic în trimestrul II 2025 (perioada 01.01.2025-30.06.2025)

- Întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025 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.05/29.04.2025 și aprobat în cadrul ședinței de guvern din data de 22.05.2025, prin HG 487.**
- Depunerea tuturor diligențelor pentru aprobarea Rezultatelor Inventarierii Patrimoniale aferentă anului 2024. Rezultatele inventarierii patrimoniale au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr.10/10.02.2025;
- Întocmirea Execuției Bugetare aferentă anului 2024, respectiv a notelor de fundamentare, în vederea aprobării de către Consiliul de Administrație. Execuția Bugetară aferentă anului 2024 a fost aprobată prin Decizia nr.17/26.03.2025;
- Urmărirea cheltuielilor aferente trim II 2025 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 II al anului 2025;
- Depunerea diligențelor și transmiterea tuturor documentele membrilor Consiliului de Administrație pentru întocmirea Rapoartelor cu privire la activitatea desfășurată în anul 2024 de către directorul general și directorul economic, respectiv cu privire la activitatea Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;
- Au fost duse la îndeplinire prevederile din cadrul deciziilor Consiliului de Administrație, respectiv a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ;
- Analiza contractelor și a comenzilor privind achizițiile în cadrul societății, respectiv semnarea contractelor/comenzilor de achiziție produse, servicii și lucrări ;
- Am urmărit îndeplinirea obligațiilor de declarare, reținere și virare la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale și la bugetele locale a tuturor impozitelor, contribuțiilor și taxelor datorate de societate pentru trimestrul I al anului 2025;
- 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Am prezentat Consiliului de Administrație raportul de activitate pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024, și am transmis Adunării Generale a Acționarilor spre informare raportul de activitate.
- Am suspus aprobării Consiliului de Administrație Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat aferent anului 2025. Acesta a fost aprobat prin Decizia nr.31/11.07.2025.

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.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
TRIMESTRULUI II 2025 (Perioada: 01.01.2025-30.06.2025)

Analiza principalilor indicatori economico-financiari realizați în Trimestrul II 2025

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat în cadrul ședinței de guvern din data de 22.05.2025, prin Hotărârea nr.487 și rectificat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.31.

În cele ce urmează vă prezint principalii indicatori **realizați de societate** în trimestrul II 2025, în raport cu indicatorii **aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat** aferenți trimestrului II al anului 2025:

INDICATORI	U.M.	B.V.C. RECTIFICAT TRIM II 2025 PRIN DECIZIA C.A. NR.31	REALIZAT TRIM II 2025	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	mii lei	22.572	25.111	+2.539	111,25
I.1. Venituri din exploatare, din care:	mii lei	22.430	25.029	+2.599	111,59
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	mii lei	22.350	24.706	+2.356	110,54
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	80	323	+243	403,75
- venituri din amenzi și penalități	mii lei	25	144	+119	576,00
- alte venituri	mii lei	55	179	+124	325,45
I.2. Venituri financiare	mii lei	142	82	-60	57,75
II. CHELTUIELI TOTALE	mii lei	23.511	26.875	+3.364	114,31
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	23.508	26.874	+3.366	114,32
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	mii lei	2.657	2.610	-47	98,23
A1. Cheltuieli privind stocurile	mii lei	810	940	+130	116,05
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	mii lei	745	712	-33	95,57
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	1.102	958	-144	86,93
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	11.747	14.698	+2.951	125,12
C. Cheltuieli cu personalul	mii lei	8.759	8.578	-181	97,93
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	6.740	6.731	-9	99,87
C2. Bonusuri	mii lei	740	731	-9	98,78
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	0	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	1.109	942	-167	84,94
- pentru directori	mii lei	829	742	-87	89,51
- pentru consiliul de administrație	mii lei	280	200	-80	71,43
- pentru AGA	mii lei				
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	mii lei				
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	mii lei	170	174	+4	102,35

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
TRIMESTRULUI II 2025 (Perioada: 01.01.2025-30.06.2025)

D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	345	988	+643	286,38
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	3	1	-2	33,33
III. Rezultatul brut	mii lei	-939	-1.764		46,77
IV. Impozit pe profit	mii lei	0	0	0	
Rezultatul net/pierdere	mii lei	-939	-1.764		46,77
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	131	132	+1	100,76
VII.Câștigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)	lei/ pers.	x	x	x	x
VIII. Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	Lei/ pers.	x	x	x	x
IX.Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (I.1/VI)	Mii lei/ Pers.	x	x	x	x
X. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I*1000)	lei/‰	1.041,60	1.070,30	+28,70	102,76
XI. Plăți restante	lei	0	0	-	-
XII. Creanțe restante	lei	2.600	1.312	-1.288	50,46

Din analiza indicatorilor economico-financiar **realizați de societate în trimestrul II 2025** în raport cu indicatorii economico-financiar **rectificați** prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru aceeași perioadă - **Execuția bugetară aferentă Trimestrului II 2025- 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 (analiza cheltuielilor de natură salarială se realizează anual și nu trimestrial) ;
- **nu 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 înregistreaza depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate se pot efectua cheltuieli total proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați (analiza art.10, alin.1), lit.b) din Ordonanța 26/2013 se realizează anual și nu trimestrial)
- **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.

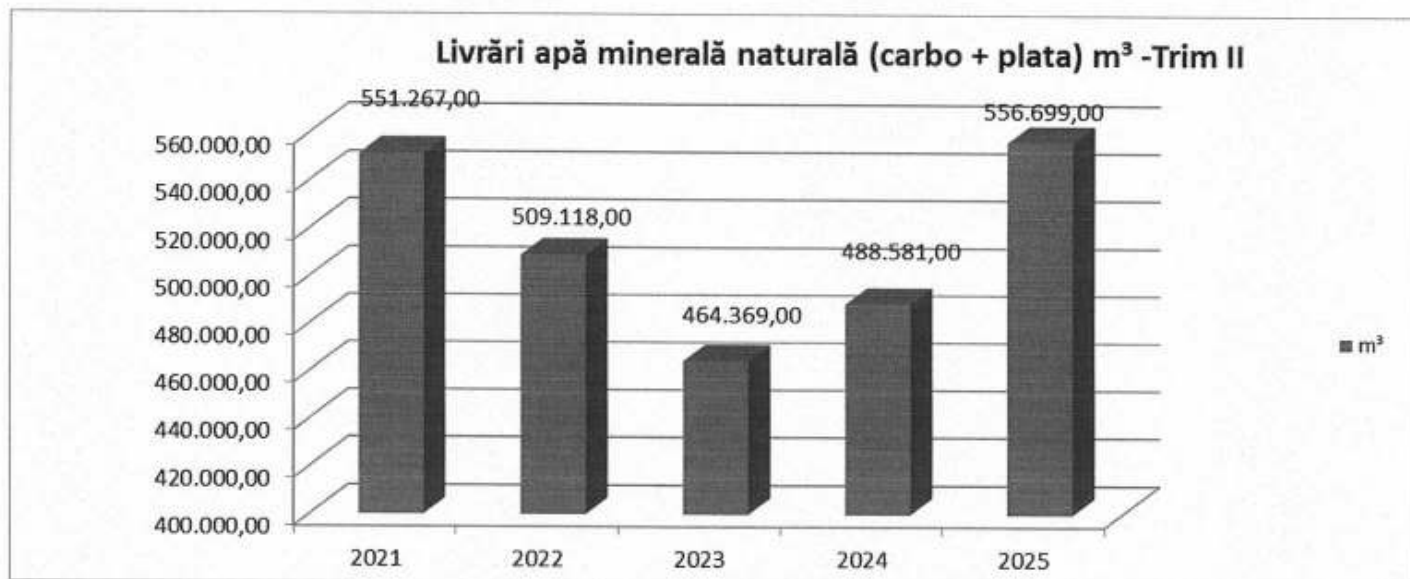
În urma celor menționate mai sus, vă facem cunoscut următoarele :

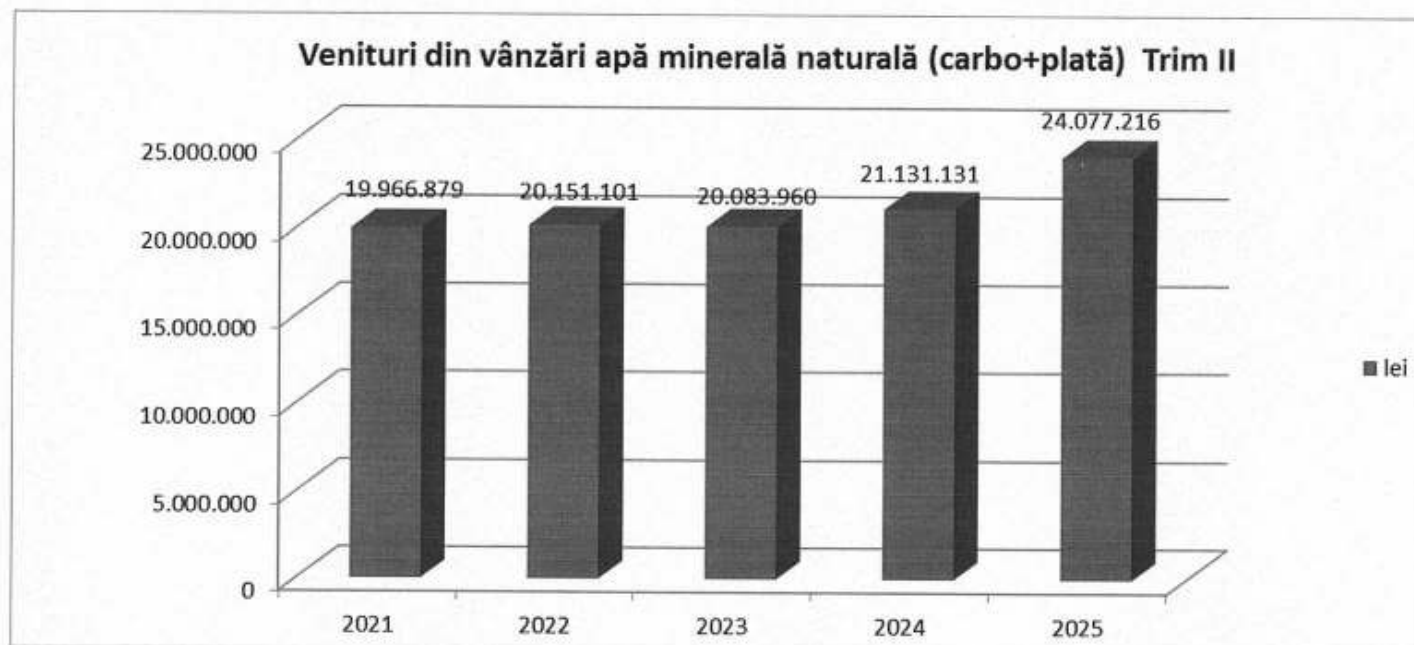
1. Veniturile totale realizate de societate în trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 25.111 mii lei.

Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat (denumit în continuare BVC) pentru trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 22.575 mii lei.

Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul II 2025 sunt în creștere cu suma de 2.539 mii lei (11,25%).

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 II în perioada 2021-2025* :



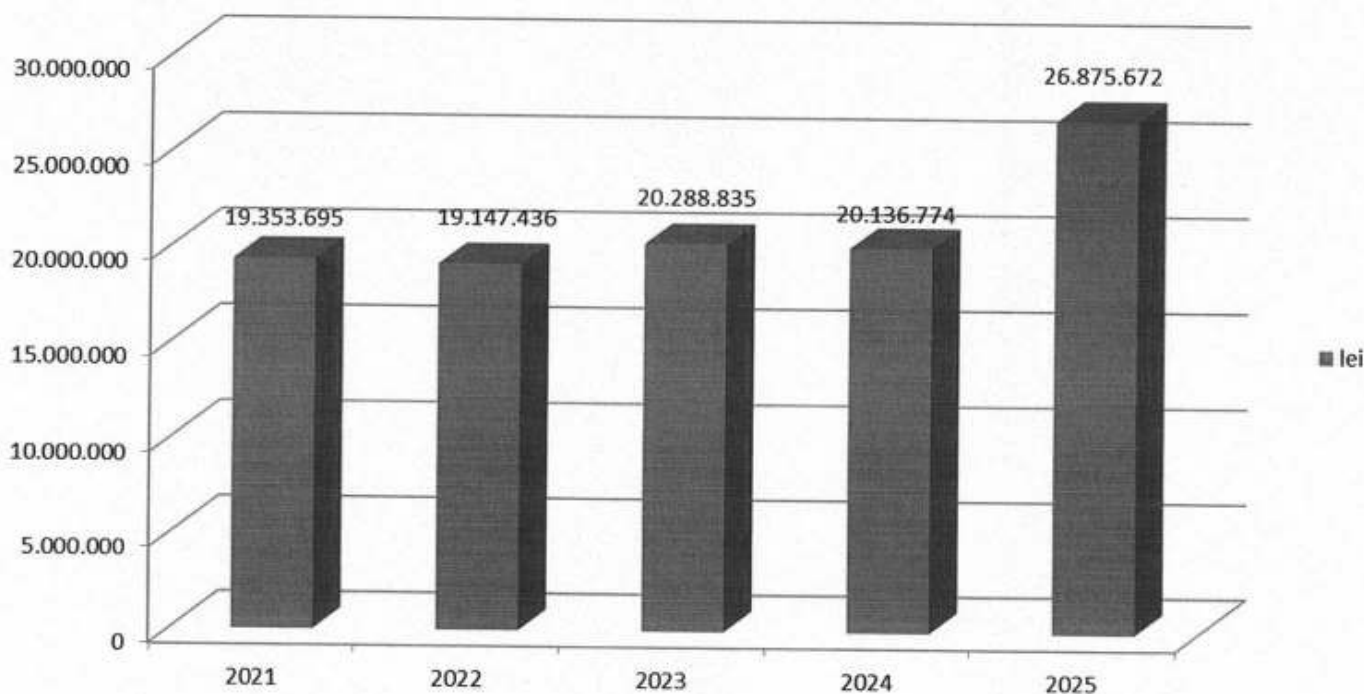


2. Cheltuieli totale realizate de societate în trimestrul II 2025 sunt în cunatum de 26.875 mii lei. Cheltuieli totale aprobate prin BVC Rectificat pentru trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 23.511 mii lei.

Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că, cheltuielile totale realizate de societate în raport cu cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru trimestrul II 2025 sunt în creștere cu suma de 3.364 mii lei (14,31%).

În cele ce urmează vă prezentăm grafic cheltuielile totale realizate de societate în Trim II pentru perioada 2021-2025 :

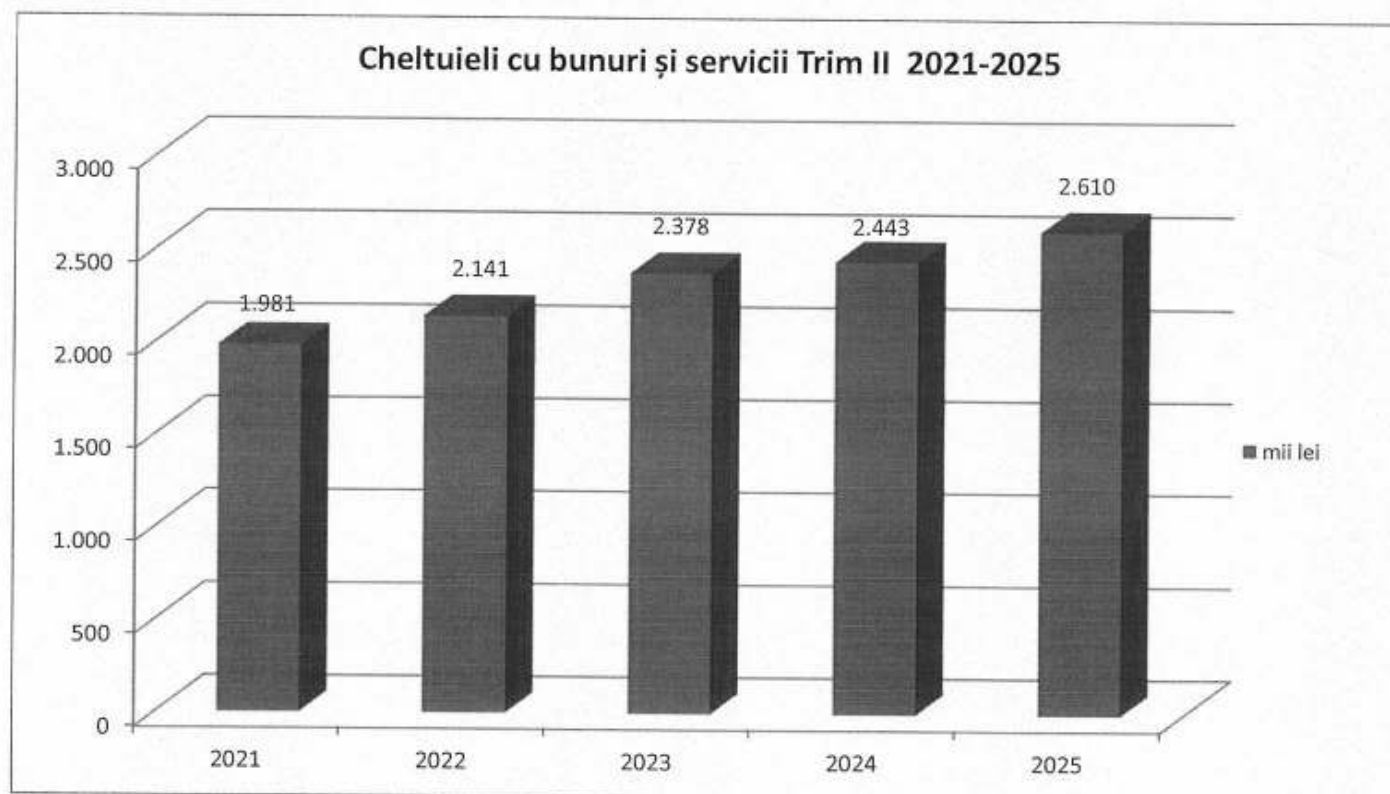
Cheltuieli totale TRIM II 2021-2025



Cheltuielile totale sunt constituite din următoarele tipuri de cheltuieli, și anume :

2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii, realizate de societate în trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 2.610 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC Rectificat pentru trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 2.657 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 47 mii lei (1,77%).

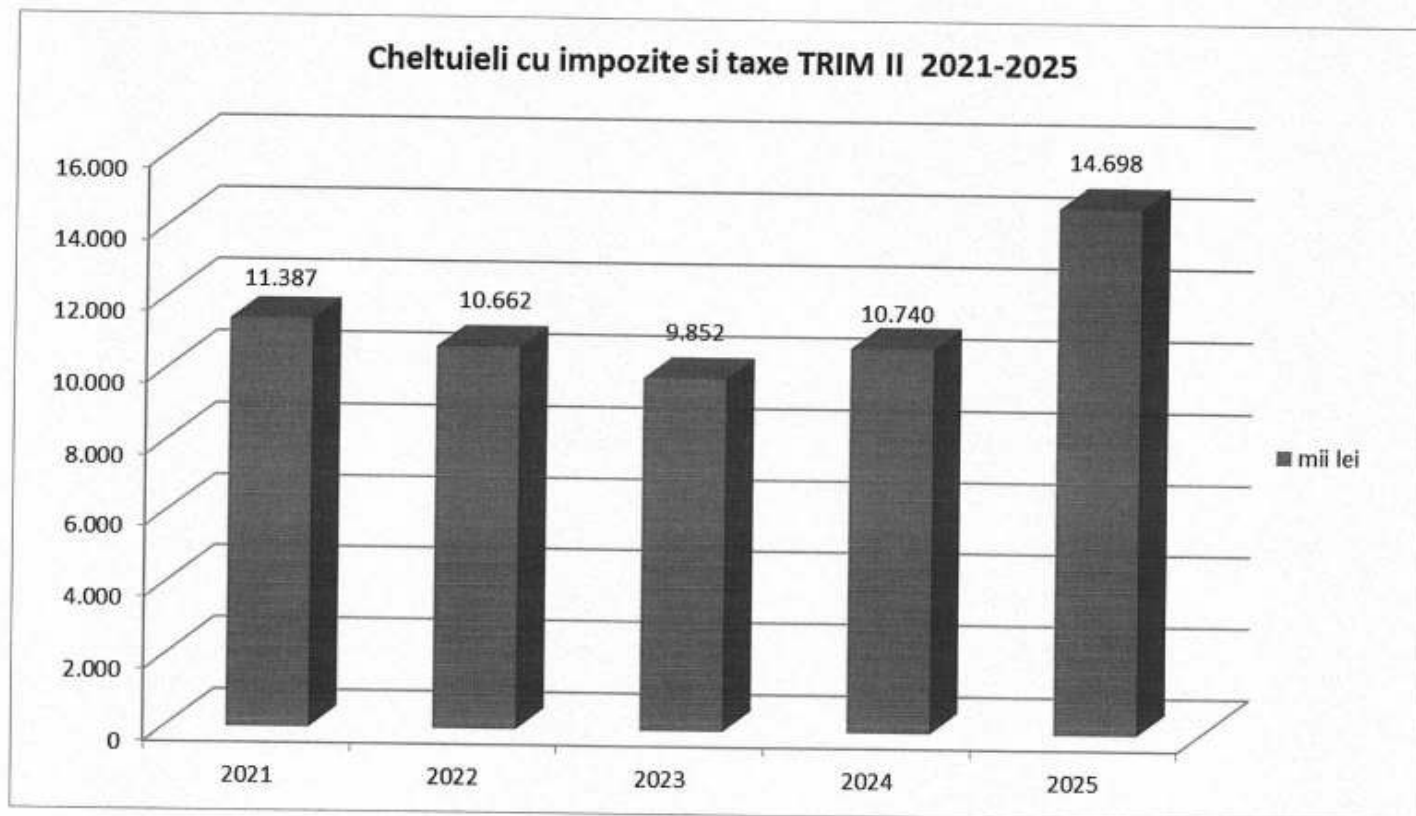
În cele ce urmează prezentăm grafic evoluția cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru Trimestrul II, perioada 2021-2025 :



2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate realizate de societate în trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 14.698 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC Rectificat pentru trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 11.747 mii lei. Din cele prezentate se observă o creștere a acestor cheltuieli cu suma de 2.951 mii lei (25,12%). Creșterea se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu redevență și a cheltuielilor privind taxa pe activitatea minieră, având în vedere faptul că prin Ordinul nr.241/07.05.2025 au fost aprobate Instrucțiuni tehnice privind modul de evidență, raportare, calcul și plată a taxei pe activitatea minieră și a redevenței miniere, prin care societatea a fost obligată să plătească taxele privind activitatea minieră indexată cu indicele de inflație pe ultimii 2 ani (retroactiv) și redevența minieră indexată cu indicele de inflație pe ultimii 2 ani (2023,2024). În urma celor menționate, vă aducem la cunoștință faptul că în structura de preț este cuprinsă valoarea redevenței la 4 euro/1000 litri, iar societatea a calculat și plătit redevența în anul 2025 la o valoare de 5,32 euro/1000 litri.

Vă aducem la cunoștință faptul că Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a depus toate diligențele pentru ajustarea prețului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar, respectiv au fost contestate ordinele ANRMPSG prin care suntem obligați să achităm taxe majorate retroactiv.

În cele ce urmează prezentăm grafic evoluția cheltuielilor cu impozite și taxe pentru trim II, perioada 2021-2025 :



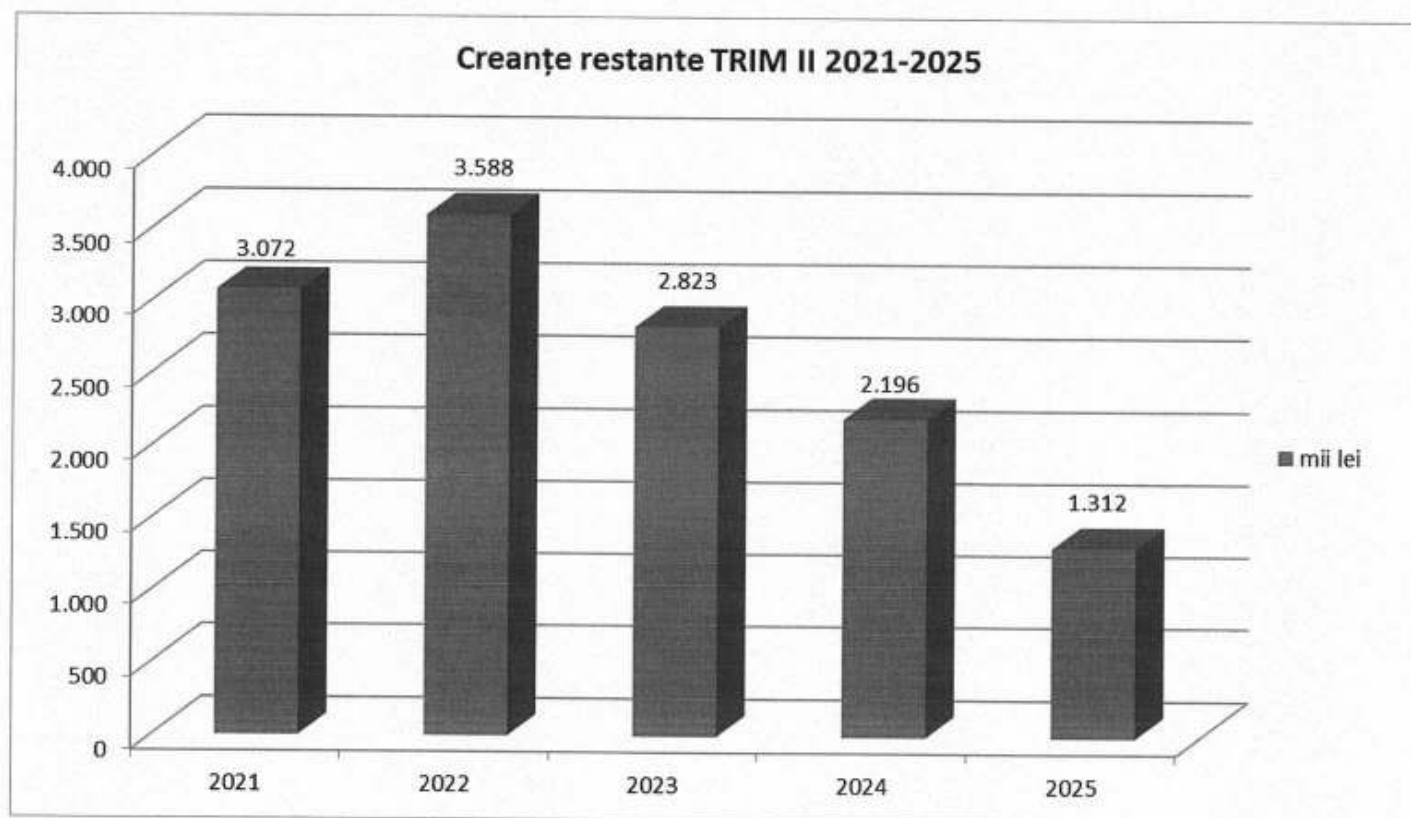
2.3. Cheltuielie cu personalul, cheltuielile de natură salarială , cheltuielile cu salariile, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, în trimestrul II 2025 respectă prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

2.4. Alte cheltuieli de exploatare realizate de societate în trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 988 mii lei fiind în creștere cu 643 mii lei în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC Rectificat pentru trimestrul II 2025 (345 mii lei) și se datorează nerealizării veniturilor din anularea provizioanelor.

3. Rezultatul brut - profit/pierdere realizat de societate în trimestrul II 2025 este în cuantum de - 1.764 mii lei. Rezultatul brut - profit/pierdere aprobat a se realiza în trim II 2025 conform BVC rectificat este de - 939 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a pierderii aprobate prin BVC rectificat pentru trimestrul II 2025, cu suma de 825 mii lei. Creșterea pierderii realizate de societate în trimestrului II 2025, se datorează creșterii cheltuielilor cu impozitele și taxele, conform celor prezentate la pct.2, lit.b).

4. Creanțe restante, realizate în trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 1.312 mii lei. Creanțele restante aprobate prin BVC Rectificat sunt în cuantum de 2.600 mii lei. Din cele prezentate rezultă o scădere a creanțelor restante în sumă de 1.288 mii lei (49.54%), 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 II pentru perioada 2020-2025 :



5. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate de societate în trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 1.070,25 lei, Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale aprobate prin BVC rectificat pentru trimestrul II 2025 sunt în cuantum de 1.041,60 lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a indicatorului cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale în cuantum de 28,65 lei pentru trimestrul II al anului 2025, și se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu impozite și taxe conform celor prezentate la pct.2, lit.b).

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

Potrivit Hotărării Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021, respectiv a Hotărării 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 c 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.

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 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
---------------------------	---	---	---	--

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

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

Continuarea activității și asigurarea siguranței în livrarea apei minerale naturale prin modernizarea serviciilor - în această perioadă am reușit să disponibilizăm resursele financiare necesare pentru realizarea acestui obiectiv, și anume am alocat resurse financiare necesare pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare. Asigurarea siguranței în livrarea apei minerale naturale în perioada 01.01.2025-30.06.2025 s-a concretizat și datorită realizării programului de investiții aferent anului 2024 (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, respectiv în perioada 01.01.2025-30.06.2025.

Menținerea echilibrului financiar și îmbunătățirea performanțelor financiare – în această perioadă analizată, am adoptat toate măsurile necesare pentru diminuarea pierderii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, prin gestionarea resurselor financiare cu prudență. Având în vedere cele prezentate mai sus, și anume ” Execuția Bugetară a Trimestrului II 2025”, rezultă faptul că au fost depuse toate diligențele pentru a asigura o continuitate a activității din punct de vedere financiar.

Creșterea gradului de competitivitate al societății – acest obiectiv va fi realizat în anul 2025, prin realizarea de cursuri de formare profesională pentru salariații societății, respectiv prin dezvoltarea continuă a softului ERP achiziționat și implementat în luna decembrie a anului 2022.

Creșterea gradului de guvernanță 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Unitatea de Politici Publice și Control Intern Managerial.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
TRIMESTRULUI II 2025 (Perioada: 01.01.2025-30.06.2025)

EVALUAREA I.C.P. FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL II 2025
APLICABILI DIRECTORULUI ECONOMIC

(Perioada : 01.01.2025-30.06.2025)

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat Trim II 2024	Realizat Trim II 2025	Pondere %	Grad de realizare %	Rezultat %
Gradul de îndatorare	(Datorii Totale/Active Totale) * 100	33,01 %	46,42 %	10	71,11	10
Lichiditate curentă	Active circulante /Datorii curente	1,678	1,239	10	73,83	10
Plăți restante	Data plății-Data scadenței	0	0	10	100,00	10
EBIT	Profit Brut + Cheltuiala cu dobanda	2.397.315	-1.764.129	10	0	0
Viteza de rotație a creanțelor	Sold mediu clienți/cifra de afaceri) * 365 zile	107,16	44,39	10	241,40	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)	9	4	5	44,44	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	10,38 %	6 %	20	57,80	0
Respectarea termenelor conform prevederilor art.51, Lit.b-h) din OUG 109/2011	Respectarea termenelor prevăzute	Încadrare în termene	Încadrare în termene	10	100,00	10
Implementare ERP	Implemetare ERP	menținere	menținere	5	100,00	5

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
TRIMESTRULUI II 2025 (Perioada: 01.01.2025-30.06.2025)

Registrul Riscurilor actualizat anual	Registrul Riscurilor aferent Departament Economic actualizat anual	0	0	10	100,00	10
TOTAL				100	89,36	65

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, în urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați pentru Trim II 2025, în raport cu cei realizați în Trimestrul II al anului 2024, este în cuantum de 89,36 %, cu un rezultat de 65 %. Menționez faptul că analiza ICP financiari și nefinanciari se realizează anual.

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 „pierdere” 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 16.09.2025.

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.

După formularea obiecțiunilor elaborate de societate împreună cu expertul parte, Instanța a dispus refacerea raportului de expertiză, în cauză fiind desemnat un nou expert contabil.

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, speța a fost trimisă spre rejudecare către Curtea de Apel București.
Curtea de Apel București a stabilit un prim termen de judecată în data de 15.05.2024.
Stadiul procesual : 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. Lucrarea de specialitate în concurență a fost depusă la dosarul cauzei de către specialistul desemnat. La termenul din data de 26.03.2025 cauza a fost amânată pentru comunicarea lucrării către părțile ANRMPSG și pentru ca reclamanta să aibă posibilitatea să formuleze obiecțiuni. Până la termenul menționat, societatea a formulat și depus o cerere prin care a solicitat Instanței să dispună specialistului/expertului în concurență desemnat, lămurirea și completarea, după caz, a lucrării de specialitate în concurență.

Termen acordat pentru judecarea cauzei: 02.09.2025.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
RAPORT ACTIVITATE DIRECTOR ECONOMIC AFERENT
TRIMESTRULUI II 2025 (Perioada: 01.01.2025-30.06.2025)

3. Neajustarea prețului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar va putea duce la incapacitatea de plată a societății, ținând cont de faptul că redevența minieră a crescut de la 4 euro/1000 litri (în anul 2022 a fost ajustat prețul de livrare al apei minerale naturale la sursă care avea în structura de preț redevența minieră de 4 euro/1000 litri) la 5,02/1000 litri în anul 2024, respectiv 5,32 euro/1000 litri în anul 2025. Deasemenea au fost creșteri substanțiale la energie, combustibil, alte taxe și impozite. Toate aceste aspecte au fost fundamentate cu documente și transmise autorității publice tutelare.

Menționăm faptul că documentele necesare în vederea ajustării prețului apei minerale naturale au fost depuse la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din data de 16.07.2025.

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.

**DIRECTOR ECONOMIC,
ZAINEA LAURENȚIU**