



S.N.A.M. S.A.		
Intrare	.	913
Isiire		- 8 FEB. 2022
Ziua.....	Luna.....	Anul.....

# **RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT PERIOADEI IANUARIE-DECEMBRIE 2021**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE  
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT  
PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR  
AFERENT PERIOADEI IANUARIE-DECEMBRIE 2021**

**PREAMBUL**

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

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

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

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. are în componență cinci sucursale, ale căror denumiri și sedii, cuprinse în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 786/1997, sunt:

**1. Sucursala de exploatare „Nord” Vatra Dornei** - Sediul social: Vatra Dornei, Str. Parcului, nr. 15, Județul Suceava;

**2. Sucursala de exploatare „Centru” Miercurea Ciuc** - Sediul social: Miercurea Ciuc, Str. Piata Libertatii, nr. 8, Județul Harghita ;

**3. Sucursala de exploatare „Vest” Deva** - Sediul social: Deva, Str. Titu Maiorescu, nr. 2, Județul Hunedoara ;

**4. Sucursala de Îmbuteliere a Apei Minerale Târgu Secuiesc** - Sediul social: Târgu Secuiesc, Str. Fortyogo, nr. 14, Județul Covasna;

**5. Sucursala de Lichefiere și Îmbuteliere Dioxid de Carbon - Siculeni** - Sediul social: Comuna Siculeni, nr. 769, Județul Harghita.

Sucursalele nu au personalitate juridică, au conturi deschise la bănci, operează exclusiv cu documente justificative și financiar - contabile primare, iar ultimele două sucursale sunt nefuncționale.

În perioada ianuarie-decembrie 2021, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ( actual Ministerul



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021

Economiei), în baza Hotărârii de Guvern nr.44/2020, a Hotărârii nr.315/10 martie 2021 privind funcționarea și organizarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, figurand la anexa II, art.IV, alin.1)

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

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

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

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

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. este cea mai importantă unitate în domeniul extracției și livrării apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentară pentru îmbuteliere, deținând circa 45-50% din totalul licențelor de exploatare pentru apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentară din România.

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

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

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

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



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE  
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT  
PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

**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 zăcământului, 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 - S.A. exploatează cu un număr de 135 de salariați, pe baza licențelor de concesiune de exploatare, 33 de perimetre pentru extracția apei minerale naturale la sursă (pentru consum alimentar și terapeutică) și a extracției dioxidului de carbon natural utilizat în balneajie; respectiv societatea deține 9 licențe de concesiune pentru explorare.

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,).

**EXECUȚIA BUGETARĂ PRELIMINATĂ AFERENTĂ PERIOADEI IANUARIE-DECEMBRIE 2021**

Comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021 prin H.G.781/21.07.2021 realizările societății, conform datelor preliminate înscrise în bilanța sintetică la data de 31.12.2021, se prezintă după cum urmează:

-mii lei-

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. AN 2021 Prin H.G.781	PRELIMINAT / REALIZAT AN 2021	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
<b>I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2)</b>	mii lei	47.195	42.557	-4.638	90,17
I.1. Venituri din exploatare	mii lei	47.025	42.446	-4.579	90,26
I.2. Venituri financiare	mii lei	170	111	-59	65,29
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	43.781	41.082	-2.699	93,84
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	43.701	41.026	-2.675	93,88
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	4.286	4.380	+94	102,19
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	25.668	23.751	-1.917	92,53
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	mii lei	12.492	12.302	-190	98,48
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	9.997	9.750	-247	97,53
C2. Bonusuri	mii lei	1.259	1.190	-69	94,52
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	218	211	-7	96,79
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	768	894	+126	116,41
- pentru directori	mii lei	277	418	+141	150,90



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

- pentru consiliul de administrație	mii lei	491	476	-15	96,95
- pentru AGA	mii lei				
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	mii lei				
C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	mii lei	250	257	+7	102,80
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	1.255	593	-662	47,25
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	80	56	-24	70,00
III. Rezultatul brut	mii lei	3.414	1.475	-1.939	43,20
IV. Impozit pe profit	mii lei	561	191	-370	34,05
V. Rezultatul net	mii lei	2.853	1.284	-1.569	45,01
VI. Nr. mediu de salariați	pers	136	129	-7	94,85
VII. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(III/I)	lei/‰	927,70	965,30	+37,60	104,05
VII. Plăți restante	lei	0	0	-	100 %
IX. Creanțe restante	lei	2.900	2.887	-13	99,55

**Din analiza indicatorilor economico-financiari realizați de societate în perioada ianuarie-decembrie 2021, în raport cu indicatorii economico-financiari aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru aceeași perioadă - Anexa nr.1 - Execuția bugetară preliminară aferentă perioadei ianuarie-decembrie 2021 - rezultă faptul că :**

**Veniturile totale ( I.) preliminate/realizate de societate în perioada ianuarie-decembrie 2021, sunt în scădere în raport cu Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare B.V.C.) în perioada ianuarie-decembrie 2021, cu suma de 4.638 mii lei (9,83%).** Scăderea veniturilor totale se datorează nerealizării cifrei de afaceri. Nerealizarea cifrei de afaceri conform prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HG 781/21.07.2021 se datorează nerealizării veniturilor din livrarea de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar, respectiv a neajustării prețului de livrare a apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar.

**Nerealizarea cifrei de afaceri s-a datorat și** menținerii stării de alertă în care se află România datorită riscului îmbolnăvirii cu SARS COV 2, prin care au fost instituite unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în perioada 01.01.2021-30.09.2021. Au fost instituite unele măsuri restrictive, și anume : interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise, respectiv spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente; interzicerea festivalurilor, respectiv interzicerea întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise și spații deschise, etc, în special pentru persoanele nevaccinate, care au dus la scăderea vânzărilor de apă minerală naturală, implicit au condus la scăderea livrării de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

**Veniturile financiare (I.2.) realizate de societate în perioada ianuarie-decembrie 2021** sunt în scădere în raport cu veniturile financiare aprobate prin B.V.C. în perioada ianuarie-decembrie 2021, cu suma de 59 mii lei (34,71%) și se datorează

**Cheltuielile totale (II.) preliminate/realizate de societate** în perioada ianuarie-decembrie 2021 sunt în scădere în raport cu nivelul cheltuielilor totale aprobate prin B.V.C. aferente aceleiași perioade, cu suma de 2.699 mii lei (6,16 %).

**Cheltuielile cu bunuri și servicii (A.) preliminate/realizate de societate** în perioada ianuarie-decembrie 2021 sunt în creștere în raport cu nivelul cheltuielilor cu bunuri și servicii aprobate prin B.V.C. aferente aceleiași perioade, cu suma de 94 mii lei (2,19 %), și se datorează în principal creșterii prețurilor bunurilor și serviciilor, a creșterii cursului valutar leu/euro în raport cu cel previzionat la data întocmirii B.V.C. 2021.

**Cheltuielile cu personalul, cheltuielile de natură salarială, cheltuielile cu salariile ( C.),** la finalul anului 2021 trebuie să respecte prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin B.V.C. pentru anul 2021, în urma celor prezentate cheltuielile cu personalul, de natură salarială și cu salariile realizate în perioada ianuarie-decembrie 2021, se încadrează în limitele aprobate pentru aceeași perioadă.

**Rezultatul brut ( III. )** preliminar/realizat în perioada ianuarie-decembrie 2021 este în sumă de **1.475 mii de lei** și înregistrează o scădere în raport cu rezultatul brut fixat ca obiectiv și aprobat prin B.V.C. aferent anului 2021.

Diminuarea cumulată pentru cele 12 luni este în cuantum de 1.939 mii de lei, reprezentând 54,99% din totalul planificat. Acest rezultat se datorează unor factori exogeni Societății, complet independenți de deciziile administratorilor, după cum urmează:

- a) creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii, deși au fost prioritizate și substanțial diminuate cantitativ, precum și achiziționate conform criteriului cel mai mic preț;
- b) creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele, atât a celor datorate Bugetului de Stat, cât și bugetelor locale;
- c) creșterea cheltuielilor cu personalul, urmare a modificărilor legislative privind salariul minim, a cărui evoluție în ultimii ani a cunoscut o creștere abruptă. Prin comparație, salariul minim brut pe țară în anul 2015 era în sumă de 975 lei, iar începând cu 01.01.2022 acesta este în cuantum de 2.550 lei. Drept urmare, numai în perioada 2015-2021, aceste cheltuieli au crescut cu 98,25%;
- d) scăderea cifrei de afaceri, cauzate de reducerea încasărilor ca urmare a compoziției tarifului reglementat, a cărui ultimă actualizare a fost în 2015. Prin comparație, cheltuiala cu redevența reprezintă astăzi 55% din structura prețului încasat de SNAM la mia de litri, adică 19,92 lei, în creștere de la 17,96 lei (49,58% din total în 2015).



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

**Creanțe restante ( IX.)** realizate în perioada ianuarie-decembrie 2021, înregistrează o scădere în raport cu creanțele restante aprobate prin B.V.C. aferent perioadei analizate, în sumă de 13 mii lei (0,45%).

**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale** înregistrează o valoare subunitară, în cuantum de 965,30 lei.

**În urma analizei indicatorilor economico-financiari preliminari/realizați, conducerea executivă a societății a gestionat resursele financiare ale societății cu prudență, respectând legislația în vigoare, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aferent perioadei ianuarie-decembrie 2021., respectiv atingerea obiectivelor trasate de acționarul majoritar și consiliul de administrație prin indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari.**

**CONTROLUL INTERN MANAGERIAL-GUVERNAȚĂ CORPORATIVĂ**

Având în vedere prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind controlul intern managerial, vă facem cunoscut următoarele:

**În cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. s-au realizat următoarele :**

1. Actualizarea componenței Comisiei de monitorizare prin *Decizia Nr. 69/18.08.2021* a Directorului General al S.N.A.M. S.A., completare la *Decizia Nr. 12/16.02.2021*.

2. În baza "**Planului de acțiune pentru implementarea recomandărilor**" formulate în **Raportul de audit intern nr. 92/03.06.2021**, privind misiunea de audit cu tema "**Modul de organizare al Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul S.N.A.M. S.A.**", s-a transmis tuturor structurilor funcționale ale S.N.A.M. S.A., în vederea actualizării și implementării unui format unitar, documentele specifice etapelor de implementare și dezvoltare a S.C.I.M., ce se regăsesc în "Manualul de implementare a sistemului de control intern managerial", denumite astfel:

- ✓ Lista I - Lista obiectivelor;
- ✓ Lista II - Lista obiectivelor și activităților;
- ✓ Lista III - Lista obiectivelor, activităților și riscurilor;
- ✓ Lista IV - Registrul riscurilor;
- ✓ Lista V- Lista obiectivelor, activităților și procedurilor;
- ✓ Listele VI, VII - Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării activităților din structura obiectivelor;
- ✓ Lista VIII - Autoevaluarea realizării obiectivelor;
- ✓ Lista IX - Lista procedurilor documentate;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

3. La finalul semestrului I, Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare, a transmis către șefii structurilor funcționale din cadrul S.N.A.M. S.A., lista cu obiectivele generale ale societății, stabilite de către conducerea S.N.A.M., în vederea definitivării obiectivelor specifice pentru fiecare structură funcțională în parte; Obiectivele specifice completate în *Registrul de Riscuri* la nivel de structură funcțională, au fost transmise în format electronic și centralizate de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare;

4. A fost elaborată *Strategia privind Managementul Riscurilor din cadrul S.N.A.M. S.A.*, ce se regăsește pe rețeaua de intranet a societății, fiind înregistrată la Secretariatul S.N.A.M. cu nr. 3747/25.06.2021.

5. Au fost elaborate/actualizate, în baza prevederilor *Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018* și a *Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități - P.S. – 01, Ediția I, Revizia 0, 07.12.2018*, următoarele proceduri operaționale, în cadrul Departamentului Operațiuni, ce se regăsesc pe rețeaua de intranet a societății: *P.O.–OP–04, Ediția I, 07.09.2021, Revizia 0; P.O.–05, Ediția I, 23.09.2021, Revizia 0; P.O.–OP–06, Ediția I, 23.09.2021, Revizia 0;*

6. În baza hotărârilor luate în cadrul ședinței de control intern managerial din data de 19.05.2021, propunerea *Programului de dezvoltare a S.C.I.M.* pe anul 2021 a fost modificată;

7. Ca urmare a modificării organigramei și în baza hotărârilor luate în cadrul ședințelor de control intern managerial din data de 09.07.2021, respectiv 09.09.2021, au fost stabilite următoarele aspecte:

- ✓ procedurile reactualizate de către structurile funcționale, înaintate Secretariatului Tehnic al Comisiei de monitorizare în vederea analizării, și ulterior, supuse aprobării;

- ✓ retragerea procedurilor operaționale, elaborate în cadrul fostului Serviciu Juridic: *P.O.05.01, P.O.05.02, P.O. 05.03 (Ediția I, 17.11.2016)*, activitatea din cadrul Serviciului Juridic fiind externalizată prin servicii juridice către o firmă de avocatură.

- ✓ retragerea următoarelor proceduri din cadrul fostului Compartiment Protecția Mediului: *Procedură de sistem privind stabilirea misiunii, viziunii, valorilor comune și obiectivelor S.N.A.M. S.A. P.S. – 03, Ediția I, Revizia 0, 04.02.2013, Procedură operațională privind accesarea finanțării nerambursabile din fonduri europene/internaționale, P.O.– 07.01, Ediția a II-a, Revizia 0, 02.11.2016, Procedură operațională - competență, instruire, conștientizare și control P.O.–08.03, Ediția I, Revizia 0, 02.11.2016;*

- ✓ retragerea *Procedurii de sistem P.S. – 02 pentru implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea*, în cadrul Departamentului Resurse Umane și Administrativ fiind elaborată *Procedura de sistem Etica și Integritatea, Cod: PS-RUA-01-07;*

- ✓ retragerea *Procedurii de sistem P.S. – 06 privind semnalarea neregulilor, Ediția a II-a, Revizia 0 din 15.10.2019*, semnalarea acestora se face în cadrul *Procedurii de sistem Etica și Integritatea, Cod: PS-RUA-01-07;*

- ✓ retragerea *Procedurii de sistem P.S.– 08 pentru implementarea Standardului 9 - Proceduri, Ediția I, Revizia 0, 01.08.2016*, considerând că au fost elaborate proceduri documentate pentru procesele majore și activitățile semnificative desfășurate în cadrul S.N.A.M. S.A.;

- ✓ retragerea *Procedurii de sistem P.S. – 12 pentru implementarea Standardului 16 – Audit intern*, în cadrul Compartimentului Audit Intern fiind elaborate următoarele proceduri, transmise Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare în vederea analizării: *P.O. -AI–01* privind elaborarea:





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

Planului multianual/anual de audit intern la nivelul S.N.A.M. S.A., P.O. - AI – 02 privind realizarea misiunilor de audit intern de asigurare la nivelul S.N.A.M. S.A., P.O. -AI–03 privind realizarea misiunilor de consiliere formalizate la nivelul S.N.A.M. S.A.;

✓ *Procedura operațională privind gestionarea și utilizarea cardurilor OMV/PETROM și justificarea consumului de carburanți achiziționați -P.O.15-01-* actualizată conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/20.04.2018, a fost reanalizată și retrasă, fiind elaborată, în cadrul Departamentului Resurse Umane și Administrativ-Serviciul Administrativ, o nouă procedură - P.O. – RUA – 02 – 0' *Procedură operațională privind gestionarea parcului auto din dotarea S.N.A.M. S.A., care cuprinde și prevederile procedurii retrase- P.O.15-01;*

Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare a comunicat reprezentantului Serviciului Administrativ completările și modificările propuse procedurii, în vederea aprobării acesteia de către conducerea S.N.A.M. S.A.

✓ a fost elaborată în cadrul Serviciului Marketing și PR și înaintată, în vederea analizării, Secretariatului Tehnic al Comisiei de monitorizare, *Procedura operațională privind Strategia de marketing și comunicare, Cod: PO – EC – 02.*

Procedurarea activității din cadrul Serviciului Management Integrat în domeniile S.S.M. și I.S.U. prin: *Procedură de Sistem privind Instrucțiunile în Domeniul Situațiilor de Urgență (Cod P.S. - SMI – 01) și Procedură de Sistem privind modul de acțiune în cazul producerii unui incendiu în cadrul S.N.A.M. S.A. (Cod PS- SMI-02);*

✓ *modificarea Procedurii de sistem P.S. – 12 privind managementul riscurilor, Ediția all-a, Revizia 0, 19.12.2019, în conformitate cu formatul Registrului de Riscuri adoptat (pentru elaborarea Registrului de Riscuri la nivel de S.N.A.M. S.A. pentru anul 2021, s-a hotărât în unanimitate păstrarea formatului de registru aferent anului 2017, ce respectă cerințele Anexei nr. 1 la Ordinul 600/2018);*

✓ *s-a stabilit actualizarea Procedurii de sistem P.S. – 17 privind circuitul documentelor în cadrul SNAM S.A.;*

✓ *retragerea Procedurii de sistem P.S.-20 privind arhivarea documentelor, Ediția I, Revizia 0 din 11.11.2016, partea de arhivare se va regăsi în cadrul Procedurii de sistem privind gestionarea documentelor;*

✓ *retragerea Procedurii de sistem P.S. – 24 pentru implementarea Standardului 15-Evaluare. Sistemului de control intern managerial, considerând că S.C.I.M. a fost implementat la S.N.A.M. S.A. la bază stând rapoartele asupra S.C.I.M. transmise ordonatorului principal de credite, bazate pe rezultatele autoevaluării, precum și analiza rapoartelor de audit;*

8. Au fost centralizate de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare documentele necesare în scopul revizuirii, de către structura responsabilă, a *Procedurii de sistem P.S.-17 privind circuitul documentelor în cadrul SNAM S.A. și a elaborării diagramei de proces în baza fluxului de documente transmis.*

9. La data de 15.09.2021, au fost transmise către conducerea S.N.A.M. S.A., listele cu indicatorii de performanță realizați de către șefii structurilor funcționale ale societății.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

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

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

**Potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021** 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 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 (actual Ministerul Economiei) a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor conform prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

1. Prin Hotărârea nr.6/12.06.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;

2. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/ 23.12.2020 au fost numiți un număr de 4 membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani ;

3. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/ 17.02.2021 au fost aprobați indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație în baza Planului de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

4. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/18.08.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;



## **SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

5. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.2/26.02.2021, a fost numit directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un nou contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

6. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021, a fost numit directorul economic, în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un nou contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

7. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobată componenta de management și indicatorii cheie de performanță pentru directorului economic numit în baza OUG109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

8. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/19.08.2021 a fost aprobat Planul de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în integralitatea, ținând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021 prin care a fost aprobată componenta de administrare a Consiliului de Administrație, prevederile Deciziei nr.7/27.04.2021 a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată componenta de management a directorului general, respectiv prevederile Deciziei nr.14/19.08.2021 a Consiliului de Administrație prin care a fost aprobată componenta de management a directorului economic.

### **ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINITRAȚIE ÎN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2021**

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2021-31.12.2021, s-au adoptat 20 Decizii ale Consiliului de Administrație în cadrul celor 20 ședințe desfășurate.

#### **Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație**

##### **Decizia nr.1 /22.01.2021**

✓ Urmare a discuțiilor avute în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, s-a aprobat Planul de Administrare întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 și s-a propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

##### **Decizia nr.2/26.02.2021**

- ✓ Numește directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011, pentru o perioadă de 4 ani ;
- ✓ Aprobă Planul de Investiții aferent anului 2021;
- ✓ Aprobă rezultatele inventarierii patrimoniale aferentă anului 2020;
- ✓ Aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director economic conform prevederilor O.U.G.109/2011;
- ✓ A luat act despre rezultatele misiunii de audit public intern cu tematica : Auditul Securității și sănătății în Muncă, după analiza acestui raport de către Comitetul de Audit ;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

- ✓ A luat act de Raportul privind numirile finale pentru un membru în Consiliului de Administrație pentru Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. , după o analiză a acestuia de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

**Decizia nr.3/04.03.2021**

- ✓ Aprobă indemnizația fixă lunară a directorului general, respectiv forma contractului de mandat al directorului general ;

**Decizia nr.4/23.03.2021**

- ✓ Avizează proiectul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în vederea stabilirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli ;
- ✓ A luat act despre Raportul de activitate aferent trimestrului I al Directorului General ;
- ✓ Aprobarea Execuției Bugetare aferente anului 2020.

**Decizia nr.5 / 29.03.2021**

- ✓ Avizarea Strategiei de dezvoltarea a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.
- ✓ Aprobarea Componentei Integrale a planului de selecție dezvoltată în procesul de recrutare și selecție pentru postul de director economic al SNAM S.A. .

**Decizia nr.6/20.04.2021**

- ✓ Aprobarea Componentei de Management parte a Planului de Administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru directorul general;
- ✓ Amanare privind avizarea propunerii în vederea înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor a componentei variabile a remunerației pentru directorul general ;
- ✓ Aprobă cooptarea domnului Dimitriu Victor- Andrei în calitate de administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor art.137<sup>2</sup>, alin.(1) din Legea 31/1990, republicată.

**Decizia nr.7/27.04.2021**

- ✓ Aprobarea componentei de management a directorului general- parte a Planului de Administrare a SNAM S.A. și Indicatorii de Performanță financiari și nefinanciari ai directorului general.
- ✓ Avizarea componentei variabile pentru remunerația directorului general;

**Decizia nr.8/29.04.2021**

- ✓ Avizarea Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2020 ;
- ✓ Avizarea neconstituirii de dividende din contul contabil 1068-Alte Rezerve ;
- ✓ Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar 2020 ;
- ✓ Avizarea Propunerii de repartizare a Profitului aferent exercițiului financiar 2020;

**Decizie nr.9/20.05.2021**

- ✓ Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I aferent anului 2021 ;
- ✓ A luat act de raportul de activitate al directorului general pentru trim I 2021 ;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

- ✓ Aprobarea Codului de Etică și Integritate – revizuire- aplicabil angajaților și membrilor Consiliului de Administrație ;

**Decizia nr.10/31.05.2021**

- ✓ Reavizarea propunerii de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2020, ca urmare a prevederilor Memorandumului emis de Guvernul României (minim 90 % din profitul net să fie constituit dividend);

**Decizia nr.11/24.06.2021**

- ✓ Ca urmare a analizei de către Comitetului de Nominalizare și Remunerare a Raportului de numiri finale privind selecția directorului economic conform prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă, și înaintării raportului întocmit de membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare(denumit în continuare CNR), către Consiliul de Administrație, a fost aprobată numirea în funcția de director economic la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., a domnului Zainea Laurentiu pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.07.2021.
- ✓ Aprobarea formei contractului de mandat propusă de CNR pentru directorul economic;
- ✓ Aprobarea indemnizației fixe lunare a directorului economic, conform propunerii CNR;
- ✓ Aprobarea Planului de Investiții Actualizat .

**Decizia nr.12/12.07.2021**

- ✓ Aprobă actul adițional la Regulamentul de organizare și funcționare al societății, prin care a fost completat cu atribuțiile principale specifice funcției de director economic;

**Decizia nr.13/11.08.2021**

- ✓ Aprobarea Situațiilor financiare aferente Semestrului I 2021 ;
- ✓ Aprobarea Raportului Administratorilor pentru Semestrul I 2021;
- ✓ Aprobarea Execuției Bugetare aferente Semestrului I 2021;
- ✓ Amanarea aprobării Componentei de Management și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru directorul economic ;
- ✓ S-a luat act de Raportul de Activitate a Directorului General aferent Semestrul I 2021;
- ✓ Aprobarea Planului de Investiții ca urmare a aprobării BVC 2021 prin Hotărâre de Guvern;
- ✓ Amanarea aprobării Planului de Administrare în integralitatea sa.

**Decizia nr.14/19.08.2021**

- ✓ Aprobarea Componentei de Management revizuită și completată, a directorului economic și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru directorul economic ;
- ✓ Aprobarea Planului de Administrare în integralitatea sa potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

**Decizia nr.15/27.08.2021**

- ✓ S-a luat act de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.04/20.08.2021;
- ✓ Avizarea componentei variabile pentru remunerația directorului economic, conform Raportului întocmit de Comitetul de Remunerare și Nominalizare ;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

**Decizia nr.16/02.09.2021**

- ✓ În cadrul Consiliului de Administrație au fost actualizate și votate comitetele consultative, și anume : Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Investiții ;
- ✓ Aprobarea radierii de la Registrul Comerțului a 2 membrii care au avut calitatea de administratori neexecutivi în cadrul SNAM SA;
- ✓ Avizarea demersurilor necesare pentru fuziunea cu Germisara SA, conform cerințelor acționarului unic al societății.
- ✓ S-a luat act de Rapoartele misiunilor de audit întocmite de auditorii interni ai societății, pentru perioada 01.01.2021-31.08.2021.

**Decizia nr.17/07.10.2021**

- ✓ Avizarea propunerii conducerii executive privind achiziția fabricii de îmbuteliere apă minerală proprietatea Ape Minerale Băcaia SRL prin transferul de acțiuni – share deal, implicit achiziția unui serviciu pentru realizarea unui studiu amănunțit juridic și financiar asupra S.C Ape Minerale Băcaia SRL;
- ✓ Avizarea limitii maxime de negociere în vederea achiziționării fabricii de îmbuteliere apă minerală naturală ;
- ✓ Avizarea demersurilor demarării procesului de contractare a unui credit de investiții pe termen lung ( 8-12 ani) ;
- ✓ Avizarea propunerilor de rectificare a unor termene și formule de calcul în cadrul Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor CA;
- ✓ Aprobarea actualizării Planului de Investiții pentru anul 2021;
- ✓ Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării celor avizate mai sus;
- ✓ Solicită conducerii executive ca în proiectul de investiții sa fie inclus achiziția unei instalații de foraj; să prezinte o evidență a prezenței la locul de muncă a salariaților SNAM SA având în vedere măsurile impuse pe perioada stării de alertă instituită la nivel național în contextul pandemiei Covid-19, foile colective de prezență, respectiv rapoarte de activitate ;
- ✓ Solicită draft-ul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, avizat de C.A. și Hotărârea AGA de de amanare a aprobării R.O.F C.A.
- ✓ Prezentarea unui draft al Actului Constitutiv al SNAM prin care să se modifice/ actualizeze în concordanță cu prevederile legislative actuale;

**Decizia nr.18/03.11.2021**

- ✓ Aprobarea execuției bugetare aferentă perioadei Ianuarie-Septembrie 2021 ;
- ✓ S-a luat act de Raportul de Activitate al directorului general și al directorului economic aferent perioadei Ianuarie-Septembrie 2021;
- ✓ Aprobarea Raportului de Activitate al Administratorilor aferent perioadei Ianuarie-Septembrie 2021;
- ✓ Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea informării cu privire la Rapoartele de Activitate conform prevederilor O.U.G.109/2011 ;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

**Decizia nr.19/16.11.2021**

- ✓ Avizarea Planului de Activitate al SNAM SA, aferent anului 2022, în vederea înaintării spre aprobare a AGA;
- ✓ Avizarea Proiectului Planului de Investiții pentru anul 2022 și revizuirea I.C.P financiari și nefinanciari, în vederea înaintării spre aprobare a AGA;
- ✓ Avizarea propunerilor privind modificările și completările aduse Actului Constitutiv al SNAM SA, respectiv proiectul de act constitutiv în vederea înaintării spre aprobarea A.G.E.A. ;
- ✓ S-a luat act de faptul că SNAM va livra apă de izvor, și solicită conducerii executive să prezinte o fundamentare care să reflecte o structură de preț pentru comercializarea sursei hidrominerale din categoria apă de izvor;
- ✓ Aprobarea privind renunțarea la Licența de exploatare a apei minerale naturale perimetrul Borșa-Valea Vinișorului, Jud. Maramureș, ținând cont de argumentele pertinente de natură economică;
- ✓ Amanarea aprobării ROF CA, până la aprobarea de către AGEA a formei actualizate a Actului Constitutiv, pentru corelarea prevederilor stipulate în cele 2 documente;
- ✓ S-a luat act de nota de informare cu privire la acțiunile de control care se desfășoară în cadrul SNAM SA ;
- ✓ Informarea membrilor CA cu privire la prevederile Hotărării Adunării Generale a Acționarilor nr.05/22.09.2021;
- ✓ S-a luat act de încheierea polițelor de răspundere profesională ;

**Decizia nr.20/16.12.2021**

- ✓ S-a luat act de prevederile Hotărării AGA nr.06/25.11.2021 și nr.07/26.11.2021;
- ✓ Aprobarea ICP financiari și nefinanciari pentru Directorul General în forma revizuită pentru corelarea acestora cu ICP financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație;
- ✓ Aprobarea cuantului indemnizație variabile pentru directorul general și directorul economic;
- ✓ Imputernicirea Președintelui CA pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale directorului general și directorului economic;
- ✓ Aprobarea plății anticipate a chiriei pentru spațiul unde se află sediul central al SNAM SA;
- ✓ Aprobarea prețului de livrare pentru apa de izvor conform notei prezentate în cadrul ședinței ;
- ✓ Aprobarea rectificării planului de investiții pentru anul 2021;
- ✓ Aprobarea proiectului planului de investiții aferent anului 2022;
- ✓ S-a luat act de procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților SNAM SA ;
- ✓ S-a luat act de Raportul privind Gestionarea Riscurilor elaborat de Comisia de Monitorizare constituită la nivelul SNAM SA. ;



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021

- ✓ S-a luat act de măsurile dispuse de către Corp Control Ministerul Economiei, și se pune în vedere conducerii executive să formuleze răspuns;
- ✓ S-a luat act de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.08/09.12.2021;
- ✓ Împuternicirea Președintelui CA să transmită către Autoritatea Publică Tutelară – Ministerul Economiei, Raportul de Gestionare a Riscurilor , în termenul prevăzut în ICP aprobați

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

- **Obiectivele societății sunt :** creșterea eficienței societății, creșterea profitabilității, diversificarea activității societății, menținerea unui tarif optim, raportat la costuri și la serviciile oferite, realizarea de investiții, atât pentru identificarea de noi surse, cât și pentru continuarea programului de 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 DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

- **Administratorii și directorii societății să acționeze conform principiilor de bună guvernată și să își exercite mandatul cu prudența și diligența unui administrator responsabil, subliniind necesitatea administrării societății cu respectarea:** publicării de către SNAM S.A. a informațiilor structurate și standardizate potrivit legii, cu scopul creșterii vizibilității societății în piață și a creșterii gradului de transparență; identificarea, descurajarea și sancționarea tuturor tentativelor sau acțiunilor anticoncurențiale și implementarea planului de integritate la nivelul societății.
- **Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernatei corporative, se îndreaptă cu precădere către:** conformitatea totală a situației companiei cu cerințele legislative incidente ; promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu etc.); optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernată 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 guvernată 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 dezvoltarea profesională a resursei umane, prin formare profesională continuă și specializare; optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și comunitățile unde își desfășoară activitatea.

**Planul de Administrare – Componenta de Administrare**

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

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



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

calitativă a performanței financiare și nefinanciare și care, la nivelul fiecărui an de mandat, indică atingerea unor obiective cunoscute raportate la țintele specifice de performanță.

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

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

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

<b>Așteptări acționar</b>	<b>Cerințe acționar</b>	<b>Obiectiv Consiliul de Administrație</b>	<b>Indicator</b>
<b>Politica de investiții</b>	1. Menținerea în funcționarea optimă a tuturor forajelor/captărilor pe care le operează societatea, pentru eficiență în exploatarea izvoarelor și a rezervoarelor acvifere, cu oferirea debitului stabil, dar și necesar clienților.	<b>Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor</b>	Gradul de realizare al investițiilor
	2. Dezvoltarea de noi foraje/captări pentru sprijinirea dezvoltării clienților săi.		Gradul de realizare al investițiilor
	3. Dezvoltarea resurselor umane prin atragerea și menținerea specialiștilor.		Creșterea nivelului de competență al angajaților
<b>Așteptări financiare</b>	4. Gestionarea riscului la nivelul societății	<b>Eficiență și eficacitatea economică</b>	Politica de management de risc actualizată anual
	5. Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale.		Reducerea costurilor aferente ciclului de



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

<b>Așteptări acționar</b>	<b>Cerințe acționar</b>	<b>Obiectiv Consiliul de Administrație</b>	<b>Indicator</b>
			viață ale activelor
	6. Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și proceselor de management din societate		Evaluarea performanței generale a societății pe baza de Indicatori de Performanță
	7. Dezvoltarea activității de cercetare (prospectare, explorare)		Gradul de realizare al Programului Anual de Explorare/Prospectare
	8. Îmbunătățirea productivității muncii.	<b>Competența profesională</b>	Creșterea productivității muncii
	9. Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanta corporativă	<b>Implementarea principiilor de guvernanta corporativă</b>	Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
<b>Așteptări nefinanciare</b>	10. Satisfacția clienților		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.,	<b>Orientarea către client</b>	Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
	12. Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și față de comunitățile unde își desfășoară activitatea	<b>Grija pentru mediu</b>	Planul de afaceri este elaborat și actualizat anual

**Prin Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021 au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță( denumită în continuare ICP) financiari și nefinancieri**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

**aplicabili membrilor Consiliului de Administrație, și au fost revizuiți prin Hotărârea AGA nr.07/26.11.2021.**

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, de la 13,27 % ( an de referință 2020) la 12,61 % ( an 2021). 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, de la 48.997 lei ( an de referință 2020) la 51.447 lei ( an 2021).

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

- **Realizarea investițiilor programate, și anume :**
- prin numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului, de la 11 proiecte de investiții realizate (an de referință 2020) la 17 proiecte de investiții care se vor realiza (an 2021);
- Prin achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală .Ținta acestui indicator o reprezintă diversificarea activității societății.

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 nota medie primită de la cca 85 % din totalul de clienți, fiind aprobată o notă medie de 8,5 în anul 2021 , față de o notă medie de 8 în anul de referință 2020.

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 de la 297.703 lei/persoană(an de referință 2020) la 297.805 lei ( an 2021);
- **Asigurarea calității conforme a apei livrate** , fiind calculat în funcție de numărul de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliează. Se urmărește o creștere a buletinelor de analiză efectuate, de la 444 buletine de analize realizate în anul de



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

referință 2020 la 564 buletine de analize în anul 2021( spre exemplificare la data prezentului raport au fost realizate 487 de buletine de analiză a apei minerale și terapeutice).

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

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

**EVALUAREA ICP FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AFERENT ANULUI 2021 APLICABILI**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

<b>Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>Realizat ianuarie-decembrie 2020</b>	<b>Estimare realizare ianuarie-decembrie 2021</b>	<b>Pondere %</b>	<b>Grad de realizare %</b>	<b>Grad de îndeplinire</b>
Reducerea costurilor- Costuri aferente ciclului de viață a activelor (reducere cu 5% anual)	(Costuri de întreținere reparații – Costuri de modernizare) / Valoare active *100 (%)	13,27	25,25	3	52,55	0
Creșterea cifrei de afaceri - laborator	CAN= CAN-1*105 % (lei)	48.997	76.439	2	156,00	2
Realizarea investițiilor programate : -Investiții realizate	Numărul total al investițiilor (buc)	11	17	5	100,00	5
-Achiziție fabrică îmbuteliere	Achiziția activului fabrică și înființarea unei societăți pentru	0	0	10	100,00	10



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

	gestionare fabrică (buc)					
Creșterea gradului de satisfacție clienți	Nota medie în urma aplicării chestionarului pentru un procent de min 85 % din total clienți (notă)	8	9,80	10	122,50	10
Creșterea productivității muncii	$W_m$ = venituri din exploatare/nr mediu de angajați (lei/persoană)	297.703	329.092	10	110,54	10
Asigurarea calității conforme a apei livrate	Număr de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliează(nr.)	444	1200	10	270,27	10
Programul de activitate/Planul de afaceri elaborat și actualizat anual și aprobat de AGA pentru exercițiul financiar următor	Programul de activitate/Planul de afaceri realizat în anul raportării și actualizarea Programului de activitate/Planul de Afaceri pentru anul următor, se aprobă de către AGA până la 31.12.2021(nr.)	3	3	20	100,00	20
Evaluarea performanței generale a conducerii executive	Rapoarte de monitorizare și evaluare (nr de documente)	5	5	15	100,00	15



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – DECEMBRIE 2021**

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	3	3	15	100,00	15
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>121,19</b>	<b>97</b>

**În urma evaluării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada ianuarie-decembrie 2021 față de perioada ianuarie- decembrie 2020 ( an de referință), estimăm că ICP financiari și nefinanciari au fost îndepliniți în proporție de 121,19 rezultand un punctaj de 97 de puncte.**

**Menționăm faptul că rapoartele de activitate și analiza indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți și aprobați pentru directorul general, respectiv directorul economic, vor fi întocmite de fiecare în parte și vor fi anexate prezentului raport în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor.**

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

