

S.N.A.M. S.A.		
Intrare	6374	
Lege	- 4 NOV. 2021	
Ziua.....	Luna.....	Anul.....



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



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

**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR  
AFERENT PERIOADEI IANUARIE-SEPTEMBRIE 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 acesteia 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-septembrie 2021, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în baza Hotărârii de



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

Guvern nr.44/2020 și a Hotărării 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 alimentar”.***

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

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

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

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

Art. 19 și 20 din H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, stipulează faptul că în perimetrele hidrogeologice, măsurile de protecție au drept scop păstrarea regimului de alimentare a acviferelor 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 MINERALE  
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT  
PERIOADEI IANUARIE – SEPTEMBRIE 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 132 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 AFERENTĂ PERIOADEI IANUARIE-SEPTEMBRIE 2021**

Comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021 prin H.G.781/21.07.2021 realizările societății, conform datelor înscrise în bilanța sintetică la data de 30.09.2021, se prezintă după cum urmează:

-mii lei-

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM III 2021 Prin H.G.781	REALIZAT TRIM III 2021	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
<b>I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2)</b>	mii lei	33.726	33.370	-356	98,94
<b>I.1. Venituri din exploatare</b>	mii lei	33.576	33.299	-277	99,18
<b>I.2. Venituri financiare</b>	mii lei	150	71	-79	47,33
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	31.866	30.850	1.016	96,81
<b>II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	mii lei	31.806	30.814	-992	96,88
<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	mii lei	3.182	3.144	-38	98,81
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	mii lei	19.251	18.673	-578	97,00
<b>C. Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	mii lei	9.495	9.158	-337	96,45



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

C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	7.498	7.080	-418	94,43
C2. Bonusuri	mii lei	1.073	1.050	-23	97,86
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	164	211	+47	128,66
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	573	626	+53	109,25
- pentru directori	mii lei	205	275	+70	134,15
- pentru consiliul de administrație	mii lei	368	351	-17	95,38
- 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	187	191	+4	102,14
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	-122	-161	+39	131,97
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	60	36	-24	60,00
III. Rezultatul brut	mii lei	1.860	2.520	+660	135,48
IV. Impozit pe profit	mii lei	340	232	-108	68,24
V. Rezultatul net	mii lei	1.520	2.288	+768	150,53
VI. Nr. mediu de salariați	pers	138	130	-8	94,20
VII. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(III/I)	lei/‰	944,80	924,50	-20,3	97,85
VII. Plăți restante	lei	0	0	-	100 %
IX. Creanțe restante	lei	3.100	2.922	-178	94,26

Din analiza indicatorilor economico-financiari **realizați de societate** în perioada ianuarie-septembrie 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 aferentă perioadei ianuarie-septembrie 2021** - rezultă faptul că :

- **au fost respectate prevederile Ordonanței 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, **conform art.10, alin.1, lit. b) : „În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate se pot efectua cheltuieli total proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați ”**;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – SEPTEMBRIE 2021**

**În urma celor menționate mai sus, vă prezentăm următoarele :**

**Veniturile totale (rd.1) realizate de societate în perioada ianuarie-septembrie 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-septembrie 2021, cu suma de 356 mii lei (1,06%);**

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 livrearea de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în sumă de 356 mii lei. Nerealizarea cifrei de afaceri s-a datorat 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 (nunții, 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. În urma celor prezentate, livrările de apă minerală naturală a înregistrat o ușoară scădere, ceea ce a condus la nerealizarea cifrei de afaceri.

**Cheltuielile totale (rd.28) realizate de societate în perioada ianuarie-septembrie 2021 sunt în scădere în raport cu, cheltuielile totale aprobate prin B.V.C. aferent aceleiași perioade, cu suma de 1.016 mii lei ( 3,19 %).**

**Cheltuielile cu personalul, cheltuielile de natură salarială, cheltuielile cu salariile, 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 ceea ce privește cheltuielile cu personalul, de natură salarială și cu salariile realizate în perioada 1ianuarie-septembrie 2021, se încadrează în limitele aprobate pentru aceeași perioadă conform B.V.C.**

**Rezultatul brut (rd.138) realizat în perioada ianuarie-septembrie 2021 este în cuantum de 2.520 mii lei și înregistrează o creștere în raport cu rezultatul brut aprobat prin B.V.C. aferent anului 2021 pentru perioada analizată în sumă de 660 mii lei (35,48%), și se datorează unei bune gestionări a cheltuielilor societății, de către conducerea executivă a SNAM S.A. .**

**Creanțe restante (rd.162) realizate în perioada ianuarie-septembrie 2021, înregistrează o scădere în raport cu creanțele restante aprobate prin B.V.C. aferent perioadei analizate, în sumă de 178 mii lei (5,74%).**



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

**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale** înregistrează o valoare subunitară. O scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale în cuantum de 20,3 lei, de la 944,80 lei (valoarea aprobată) la 924,50 lei (valoarea realizată)

**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;

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.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – SEPTEMBRIE 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 și 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 - Procedura* 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 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





**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR AFERENT**  
**PERIOADEI IANUARIE – SEPTEMBRIE 2021**

Resurse Umane și Administrativ-Serviciul Administrativ, o nouă procedură - P.O. – RUA – 02 – 01  
*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 Instructajul 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 C 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 Evaluarea 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 indicatori de performanță realizați de către șefii structurilor funcționale ale societății.



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

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

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

**Potrivit Hotărării Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021** privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară 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, Energiei și Mediului de Afaceri (actual Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), 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 Hotărarea 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 Hotărarea 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 Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/ 17.02.2021 au fost aprobați indicatorii Cheie de Performanță financiară și nefinanciară pentru membrii Consiliului de Administrație în baza Planului de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;



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

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 ;
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-SEPTEMBRIE 2021**

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2021-30.09.2021, s-au adoptat 16 Decizii ale Consiliului de Administrație în cadrul celor 16 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;



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

- ✓ 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 ;
- ✓ A luat act de Raportul privind numirile finale pentru un membru în Consiliul 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;



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

**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 ;
- ✓ 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 Zănea 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;



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

- ✓ Avizarea componentei variabile pentru remunerația directorului economic, conform Raportului întocmit de Comitetul de Remunerare și Nominalizare ;

### 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.

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

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

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

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



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

apă minerală, dezvoltarea politicii de calitate în domeniul apelor minerale și menținerea și actualizarea certificărilor obținute și creșterea gradului de satisfacție a clienților.

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

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

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

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

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

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



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

**Planul de Administrare – Componenta de Administrare**

Componenta de Administrare, parte integrantă a Planului de Administrare, respectiv indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari 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 calitativă a performanței financiare și nefinanciare și care, la nivelul fiecărui an de mandat, indică atingerea unor obiective cunoscute raportate la țintele specifice de performanță.

Pentru îndeplinirea așteptărilor acționarului unic a fost aprobat Planul de Administrare – Componenta de Administrare și Componenta de Management- cu obiective care să răspundă cerințelor și așteptărilor acționarului unic conform Scrisorii de așteptări. În urma elaborării și aprobării celor două componente ale Planului de Administrare, au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari 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 balneazăie; reînnoirea licențelor deținute și obținerea de noi licențe de explorare și exploatare.

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

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
<b>Politica de investiții</b>	1. Menținerea în funcționarea optimă a tuturor forajelor/captărilor pe care le operează societatea, pentru eficiență în exploatare a izvoarelor și a rezervoarelor acvifere, cu oferirea debitului stabil, dar și necesar clienților.	<b>Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor</b>	Gradul de realizare al investițiilor
	2. Dezvoltarea de noi foraje/captări pentru sprijinirea dezvoltării clienților săi.		Gradul de realizare al investițiilor





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

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
	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>	Politică de management de risc actualizată anual
	5. Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale.		Reducerea costurilor aferente ciclului de viață ale activelor
	6. Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și proceselor de management din societate		Evaluarea performanței generale a societății pe baza de Indicatori de Performanță
	7. Dezvoltarea activității de cercetare (prospectare, explorare)		Gradul de realizare al Programului Anual de Explorare/Prospectare
	8. Îmbunătățirea productivității muncii.	<b>Competența profesională</b>	Creșterea productivității muncii
<b>Așteptări nefinanciare</b>	9. Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernare corporativă	<b>Implementarea principiilor de guvernare corporativă</b>	Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
	10. Satisfacția clienților	<b>Orientarea către client</b>	Grad de satisfacție al clienților
	11. Îmbunătățirea procesului de comunicare internă și externă, prin creșterea gradului de conștientizare a pieței și clienților cu privire la serviciile și produsele SNAM S.A.,		Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență



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

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
	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 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021 au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță( denumită în continuare ICP) financiari și nefinanțari aplicabili membrilor Consiliului de Administrație.**

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). Având în vedere că analiza indicatorului se realizează anual, acesta poate fi calculat semestrial, dar nu reprezintă valoarea țintă a realizării obiectivului. Valoarea țintă a acestui indicator pe durata mandatului o reprezintă realizarea țintei asumate în Planul de Administrare.

- **ICP financiar – Creșterea cifrei de afaceri aferentă laboratorului de analize apă**, cu valoare țintă de creștere a acesteia cu 5 % pe an, 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



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

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 îmbutelează. Se urmărește o creștere a buletinelor de analiză efectuate, de la 444 buletine de analize realizate în anul de 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 LA SEMESTRUL I 2021 APLICABILI**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat ianuarie-septembrie 2020	Realizat ianuarie-septembrie 2021	Pondere %	Grad de realizare %	Grad de îndeplinire
Reducerea costurilor- Costuri aferente ciclului de viață a activelor (reducere cu 5% anual)	(Costuri de întreținere reparații – Costuri de modernizare) / Valoare active *100 (%)	1,313	1,015	3	129,36	3



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

Creșterea cifrei de afaceri - laborator	CAN= CAN-1*105 %(lei)	43.944	58.181	2	132,40	2
Realizarea investițiilor programate :	Numărul total al investițiilor (buc)	4	4	5	100,00	5
-Investiții realizate						
-Achiziție fabrică îmbuteliere	Achiziția activului fabrică și înființarea unei societăți pentru gestionare fabrică (buc)	0	0	10	100,00	10
Creșterea gradului de satisfacție clienți	Nota medie în urma aplicării chestionarului pentru un procent de min 85 % din total clienți (notă)	8	9,82	10	122,75	10
Creșterea productivității muncii	$W_m$ = venituri din exploatare/nr mediu de angajați (lei/persoană)	233.285,45	256.147,19	10	109,80	10
Asigurarea calității conforme a apei livrate	Număr de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliază(nr.)	409	748	10	182,89	10
Programul de activitate/Planul de afaceri elaborat și actualizat anual și aprobat de AGA	Programul de activitate/Planul de afaceri realizat în anul raportării și	1	1	20	100,00	20



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

pentru exercițiul financiar următor	actualizarea Programului de activitate/Planul de Afaceri pentru anul următor, se aprobă de către AGA până la 31.12.2021(nr.)					
Evaluarea performanței generale a conducerii executive	Rapoarte de monitorizare și evaluare (nr de documente)	2	2	15	100,00	15
Monitorizarea riscurilor	Până la 30.06.2021 se va elabora Strategia și procedura privind Managementul Riscurilor și se va informa AGA cu privire la elaborarea documentelor. Pana la 31.12 a fiecărui an se va prezenta Raportul Comisiei privind gestionare riscuri	2	2	15	100,00	15
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>117,72</b>	<b>100</b>



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

**În urma evaluării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada ianuarie-septembrie 2021 față de perioada ianuarie- septembrie 2020 ( an de referință), rezultă că ICP financiari și nefinanciari au fost îndepliniți în proporție de 117,72 % rezultand un punctaj de 100 de puncte.**

*Mentionăm 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**