



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**

București, România

Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158

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

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

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

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



# **RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023**



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR**  
**PENTRU TRIMESTRUL I 2023**

**PREAMBUL**

După 1990, pentru asigurarea protecției și exploatații 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 balneafie, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

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

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

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a avut în componență 5 sucursale, fiind transformate în 4(patru)servicii teritoriale în urma modificării structurii organizatorice a SNAM S.A., ale căror denumiri și sedii, sunt prezentate în cele ce urmează :

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

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

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

**4. Serviciul teritorial ” Sud”** – serviciul teritorial nefuncțional la data prezentului raport.

Serviciile teritoriale nu au personalitate juridică, au conturi deschise la bănci, operează exclusiv cu documente justificative și financiar - contabile primare.

În Trimestrul I al anului 2023, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerului Economiei, în baza Hotărârii de Guvern nr.1326/30 decembrie 2021 și figurează la anexa II, art.IV, alin.1).



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023

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;

**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 zăcămantului, respectiv litologia și tectonica sa.

Afectarea perimetrelor prin activități distructive (defrisari, excavatii, detonări, decopertări, drumuri,etc.) poate conduce la o degradare rapidă sau chiar la dispariția unor surse.

Desfășurarea unor activități antropice poluante în arealul de alimentare și dezvoltare a zăcămintelor poate conduce rapid la afectarea calitativă a apelor minerale.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. exploatează cu un număr de 131 de salariați, pe baza licențelor de concesiune de exploatare, 34 de perimetre pentru extracția apei minerale naturale la sursă (pentru consum alimentar și terapeutică) și a extracției dioxidului de carbon natural utilizat în balneatie; respectiv societatea deține 8 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.).

*Analiza principalilor indicatori economico-financiari realizați în Trimestrul I 2023*

*Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat prin H.G. nr. 396/04.05.2023.*

În cele ce urmează vă prezint principalii indicatori *realizați de societate* în trimestrul I 2023, în raport cu indicatorii *aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli* aferenți trimestrului I al anului 2023:

-mii lei-

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM I 2023 H.G.396/04.05.2023	REALIZAT TRIM I 2023	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
<b>I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2)</b>	mii lei	8.180	9.591	+1.411	117,25
I.1. Venituri din exploatare	mii lei	8.088	9.467	+1379	117,05
I.2. Venituri financiare	mii lei	92	124	+32	134,78
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	9.136	9.381	+245	102,68
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	9.126	9.375	+249	102,73
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	1.114	1.180	+66	105,92
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	3.930	4.588	+658	116,74
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	mii lei	3.925	3.435	-490	87,52
C0. Cheltuieli de natură salarială	mii lei	3.010	3.005	-5	99,83
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	2.800	2.686	-114	95,93
C2. Bonusuri	mii lei	210	319	-109	151,90
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	567	93	-474	16,40
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	268	268	0	100,00
- pentru directori	mii lei	143	143	0	100,00
- pentru consiliul de administrație	mii lei	125	125	0	100,00
- pentru AGA	mii lei				



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori	mii lei	80	69	-11	86,25
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	157	172	+15	109,55
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	10	6	-4	60,00
III. Rezultatul brut	mii lei	-956	+210	+1.166	-
IV. Impozit pe profit	mii lei	0	23	+23	-
V. Rezultatul net	mii lei	0	+187	+187	-
VI. Nr. mediu de salariați	pers	131	126	-5	96,18
VII. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I)	lei/‰	1.116,87	978,10	-138,77	87,58
VII. Plăți restante	lei	0	0	-	100,00
IX. Creanțe restante	lei	2.920	2.756	-164	94,38

Din analiza indicatorilor economico-financiar realizați de societate în trimestrul I 2023 în raport cu indicatorii economico-financiar aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru aceeași perioadă - **Anexa nr.2 - Execuția bugetară aferentă Trimestrului I 2023 - 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. a):
  - a) Cheltuiala de natură salarială, numărul de personal aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite ;
- **au fost respectate prevederile 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):
  - 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 ;

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

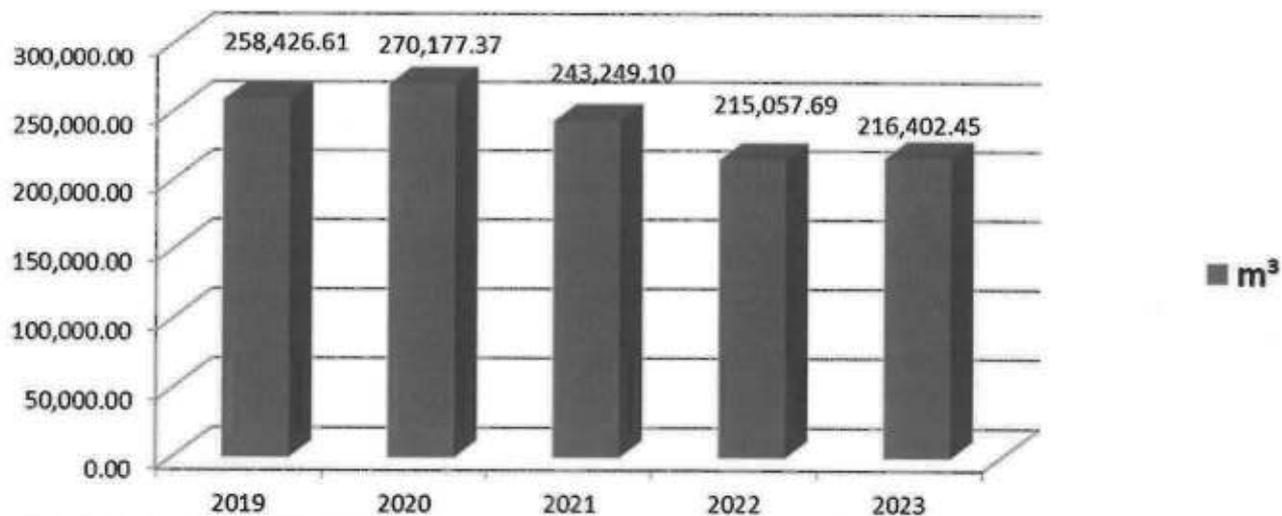
**1. Veniturile totale (rd.1) realizate de societate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 9.591 mii lei. Veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare B.V.C.) pentru trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 8.180 mii lei. Din cele menționate mai sus, rezultă faptul că veniturile totale realizate de societate în raport cu veniturile totale aprobate prin BVC în trimestrul I 2023 sunt în creștere cu suma de 1.411 mii lei (17,25%).**



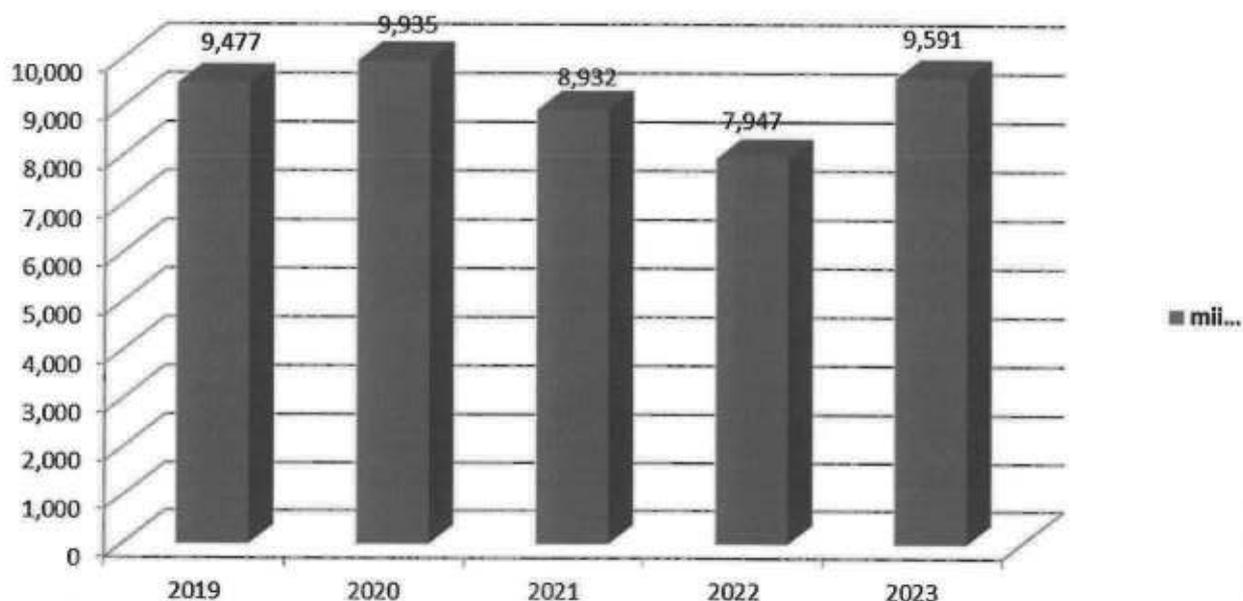
**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

În cele ce urmează prezentăm grafic *livrările de apă minerală naturală carbogazoasă și plată*, respectiv *veniturile totale aferente Trimestrului I în perioada 2019-2023* :

**Livrări apă minerală naturală (carbo + plată) 2019-2023-Trim I**



**Venituri totale ianuarie-martie 2019-2023 Trim I**





## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023

**2. Cheltuielile totale (rd.28) realizate de societate în trimestrul I 2023, sunt în cuantum de 9.381 mii lei. Cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 9.136 mii lei. Din cele prezentate mai sus, rezultă faptul că, cheltuielile totale realizate de societate în raport cu cheltuielile totale aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 sunt în creștere cu suma de 245 mii lei (2,68%)**

2.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii (rd.30), realizate de societate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 1.180 mii lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 1.114 mii lei. Din cele prezentate, se observă o creștere a cheltuielilor cu bunuri și servicii realizate în raport cu cheltuielile aprobate prin BVC, în cuantum de 66 mii lei ( 5,92%).

În cadrul acestui capitol au fost creșteri peste nivelul aprobat la următoarele tipuri de cheltuieli :

Cheltuieli cu materiale consumabile (rd.33) realizate de societate în trimestrul I 2023 în cuantum de 149 mii lei sunt în creștere cu 29 mii lei (24,17 %), în raport cu cheltuielile cu materiale consumabile aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 (120 mii lei). În cadrul acestui capitol de cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile cu combustibilul, cheltuieli cu piesele de schimb și cheltuieli privind alte materiale consumabile: sigilii, registre, sisteme filtrare pentru aparatura din cadrul laboratorului de analize, baterii, reactivi chimici, cartușe tonere, lampa seleniu system 2 EDL, filtru demineralizare cu rășină etc. .

Chltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar (rd.36) realizate de societate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 97 mii lei fiind în creștere cu 72 mii lei în raport cu cheltuielile privind materiale de natura obiectelor de inventar aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 (25 mii lei). În cadrul acestui capitol de cheltuieli sunt cuprinse: contoare de apă, blocuri de protecție, cititor carduri, terminal de acces, pompă drenaj, polizoare, firestrău, mașini de găurit, ecran de protecție, retopercutoare, multifuncționale HP, UPS-uri, laptop-uri, dulapuri, materiale consumabile necesare reparațiilor cabinelor de protecție a surselor, etc. Menționez că obiectele de inventar au fost achiziționate în anul 2022, fiind date în consum în anul 2023. Creșterea se datorează și faptului că, nu au fost luate în calcul materialele de natura obiectelor de inventar achiziționate în anul 2022 și date în consum în anul 2023, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (rd.47) realizate de societate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 108 mii lei fiind în creștere cu 21 mii lei în raport cu cheltuielile privind comisioanele și onorariile aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 ( 87 mii lei). Creșterea se datorează contractării, în anul 2022, a unui serviciu de consultanță privind fuziunea prin absorbție dintre Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., ca societate absorbantă, și SC Germisara S.A. ca societate absorbită și finalizată în trimestrul I al anului 2023 (plata facturii aferente serviciilor de consultanță). La fundamentarea BVC 2023 nu a fost luată în calcul suma menționată.

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.68) realizate de societate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 252 mii lei fiind în creștere cu 52 mii lei în raport cu alte cheltuieli cu serviciile executate de terți aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 (200 mii lei). În cadrul acestui capitol de cheltuieli sunt cuprinse cheltuieli cu asigurarea și paza, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu serviciile privind reevaluarea imobilizărilor corporale, cheltuieli cu analizele fizico-chimice și microbiologice, cheltuieli privind mentenanță ascensor, salubritate, medicina muncii, cotizație membru Camera de Comerț, abonamente (Sintact, Rentrop, Ciel, Cws), cheltuieli



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023

auto (ITP, vulcanizare, rovinietă), servicii depozitare documente (arhivă), cheltuieli cu reparațiile multifuncționale, verificări metrologice, revizii generatoare curent electric, revizii tehnice aparatură laborator, cheltuieli cu serviciile de salubritate etc. ;

2.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78) : realizate de societate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 4.588 mii lei fiind în creștere cu 658 mii lei (16,74%), în raport cu cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 (3.930 mii lei). Creșterea se datorează în principal creșterii veniturilor realizate din livrările de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în trimestrul I 2023, în raport cu cele aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023. Creșterea livrărilor a condus la creșterea cheltuielilor cu redevența cu aproximativ 647 mii lei (rd.80) (previzionat vânzări la fundamentarea BVC pentru trimestrul I -180.000 m<sup>3</sup> ; realizat vânzări în trimestrul I 2023 - 216.402 m<sup>3</sup>).

2.3. Cheltuielie cu personalul(rd.85), cheltuielile de natură salarială(rd.86), cheltuielile cu salariile(rd.87), cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control(rd.103), cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator(rd.112), în trimestrul I 2023, respectă prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

2.4. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) realizate de societate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 172 mii lei fiind în creștere cu 15 mii lei (9,55%) în raport cu alte cheltuieli de exploatare aprobate prin BVC pentru trimestrul I 2023 ( 157 mii lei), și se datorează nerealizării veniturilor din anularea provizioanelor.

2.5. Rezultatul brut (rd.138) realizat de societate în trimestrul I 2023 este în cuantum de 210 mii lei, și înregistrează o creștere a profitului cu 1.166 mii lei, în raport cu rezultatul brut aprobat prin BVC pentru trimestrul I 2023 (-956 mii lei). Rezultatul brut pozitiv realizat de societate aferent trimestrului I 2023, în raport cu rezultatul brut(pierdere) aprobat pentru aceeași perioadă, se datorează unei bune gestionări a resurselor financiare ale societății, de către conducerea executivă a SNAM S.A.

2.6. Creanțe restante(rd.162), realizate în trimestrul I 2023 sunt în cuantum de 2.756 mii lei, și înregistrează o scădere a creanțelor restante cu 164 mii lei (5,62%), în raport cu creanțele restante aprobate prin B.V.C. pentru trimestrului I 2023 (2.920 mii lei), iar plățile restante(rd.161), au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0) .

2.7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale înregistrează o valoare subunitară .O scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale în cuantum de 138,77 lei (12,42%), de la 1.116,87 lei (valoarea aprobată), la 978,10 lei (valoarea realizată).



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

În urma analizei indicatorilor economico-financiari realizați, a rezultat faptul că a fost respectată legislația în vigoare, respectiv au fost respectate prevederile bugetului de venituri și cheltuieli în vederea atingerii criteriilor și obiectivelor asumate prin Planul de Administrare cascade în Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

**ANALIZA ACTIVITĂȚII PRIVIND CONTROLUL INTERN**  
**MANAGERIAL GUVERNATĂ CORPORATIVĂ**

În perioada 01.01.2023-31.03.2023, în cadrul Comisiei de monitorizare, s-au realizat următoarele:

1. Elaborarea Registrului de riscuri la nivelul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., înregistrat la Secretariat S.N.A.M. S.A. cu nr. 1314/15.02.2023;

2. Transmiterea la data de 16.02.2023, către Ministerul Economiei – Unitatea de Politici Publice și Control Intern Managerial, a următoarelor documente referitoare la evaluarea stadiului de implementare al S.C.I.M. în cadrul S.N.A.M. S.A.:

✓ SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 – Anexa nr. 3 la Ordin;

✓ CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – Anexa nr. 4<sup>1</sup> la Ordin;

✓ SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4<sup>2</sup> la Ordin;

✓ RAPORT al conducerii S.N.A.M. S.A. asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 – Anexa nr. 4<sup>3</sup> la Ordin;

3. Elaborarea următoarelor documente, în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare:

✓ Referat nr. 529/14.03.2023, în vederea aprobării de către conducerea S.N.A.M. S.A. a emiterii unei Decizii de modificare a Deciziei nr.70/24.06.2022, de constituire a Comisiei de monitorizare, ca urmare a modificării Structurii Organizatorice;

✓ Lista codurilor structurilor funcționale din cadrul societății, cod alocat în vederea revizuirii, în cadrul structurii funcționale, a procedurilor documentate, în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial la entitățile publice și a Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități, Cod: P.S. – 01, Ediția I, Revizia I, 14.12.2022;

✓ Notă informativă nr. 530/14.03.2023 către conducerea societății, cu privire la termenele și acțiunile propuse pe linia S.C.I.M. (semestrul I 2023);

✓ Notă informativă nr. 532/17.03.2023 către conducerea societății, cu privire la revizuirea Procedurii de sistem privind arhivarea documentelor, Cod: P.S. – 20, Ediția I, Revizia 0, 11.11.2016, în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial la entitățile publice, respectiv Anexa la Cod, pct.IV., Standardul 13 - Gestionarea documentelor;

✓ Notă informativă nr. 544/28.03.2023 către conducerea societății, cu privire la: necesitatea desemnării unui consilier de etică și revizuirea Codului de etică și de integritate aplicabil la nivelul S.N.A.M. S.A., necesitatea desemnării unei persoane responsabile de primirea/centralizarea avertizărilor de integritate, cât și necesitatea elaborării procedurii de sistem privind avertizarea în interes public, cu aplicabilitate la nivelul S.N.A.M. S.A.;



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

✓ Proiect "Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul S.N.A.M. S.A. pentru anul 2023" transmis la data de 20.03.2023 către membrii Comisiei de monitorizare, în vederea analizării și ulterior aprobării de către conducerea S.N.A.M. S.A. (pentru fiecare standard de control intern managerial au fost stabilite direcții de acțiune, activități, responsabili și termene relevante în implementarea și dezvoltarea S.C.I.M. la nivelul societății, pentru anul 2023);

4. Aprobarea *Procedurii operaționale privind denisipare foraj*, Cod: PO-OP-08, Ediția I, Revizia 1, 29.11.2022, elaborată în cadrul Departamentului Operațiuni (la data de 25.01.2023);

5. Aprobarea *Procedurii operaționale pentru atribuirea contractelor de livrare apă minerală naturală/terapeutică și/sau apă de izvor*, Cod: PO-OP-09, Ediția I, Revizia 1, 06.12.2022, elaborată în cadrul Departamentului Operațiuni (la data de 25.01.2023);

6. Aprobarea *Procedurii operaționale de informare rapidă privind fenomenele de poluare accidentală în zona de protecție sanitară cu regim sever/ de restricție a surselor de apă minerală naturală*, Cod: PO-SMI-01, Ediția I, Revizia 1, 06.12.2022, elaborată în cadrul Serviciului Management Integrat (la data de 25.01.2023);

7. Revizuirea, în cadrul Direcției Management Operațional, a draftului: *Procedură Operațională privind colectarea și raportarea datelor necesare pentru întocmirea Raportului de livrare lunar, raportului privind indexul contoarelor tehnologice și pentru sursele aflate în testare de lungă durată fără valorificare*, Cod: P.O.-DMO-

03.01, Ediția I, 27.03.2023, Revizia 1, în conformitate cu modificarea Organigramei și Lista Codurilor structurilor funcționale din cadrul societății;

8. Solicitarea, la data de 20.03.2023, a situației privind:

✓ persoanele desemnate în cadrul structurii funcționale ce urmează a avea responsabilități pe linia controlului intern managerial, atât cu elaborarea procedurilor documentate, cât și cu gestionarea riscurilor;

✓ activitățile procedurale stabilite (ce vor face obiectul procedurilor operaționale sau de sistem), inclusiv activități noi identificate ce necesită a fi procedurate;

✓ proceduri documentate ce necesită revizuire;

✓ proceduri documentate aflate în lucru;

✓ proceduri documentate implementate la nivelul structurii funcționale, cât și dovada implementării acestora.

✓ *Listele I, II, V, IX* completate (ce conțin etapele S.C.I.M.).

9. Participarea, la data de de 21.03.2023 (*pentru o bună implementare și dezvoltare a standardului 1-Etica și Integritatea, cf. Ordin 600/2018*) la activitatea de prevenire a corupției, organizată de Ministerul Economiei - Corp Control Ministru, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

10. Postarea pe pagina de intranet a S.N.A.M. S.A. a documentelor elaborate/actualizate în cadrul Comisei de monitorizare/ Secretariatului tehnic.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

**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 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 (fost Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor conform prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

1. Prin 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.;

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

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.



## **SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023**

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.

### **ANALIZA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINITRAȚIE PENTRU TRIMESTRUL I 2023**

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2023-31.03.2023, în cadrul Consiliului de Administrație, s-au adoptat 6(șase) Decizii, în cadrul celor 6 ședințe desfășurate.

#### **Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație în Trimestrul I 2023 :**

- S-a luat act de măsurile imediate de conștientizare a personalului din cadrul societății întreprinse de conducerea executivă, în sensul adoptării unei politici de toleranță zero față de hărțuirea sexuală și comportamentul neadecvat la locul de muncă și a solicitat continuarea acestor demersuri.S-a solicitat conducerii executive, respectiv directorului general, să formuleze un punct de vedere cu privire la aspectele semnalate în publicația Defapt.ro, acesta urmând a fi atașat adresei de răspuns, împreună cu restul documentelor prezentate în ședința Consiliului de Administrație și enumerate în procesul verbal de ședință, elaborat de Consiliul de Administrație la solicitarea Ministerului Economiei.

- S-a stabilit faptul că în răspunsul la adresa emisă de Cabinet Ministru- Ministerul Economiei trebuie menționate în detaliu toate etapele parcurse de la data numirii, respectiv semnării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și până în prezent, în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr.4 ” Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală”, precum și disponibilitatea Consiliului de Administrație al SNAM cu privire la menținerea achiziției unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală în Proiectul Planului de investiții pentru anul 2023 sub rezerva obținerii unui vot favorabil din partea acționarului pentru realizarea unui studiu amănunțit economic și juridic ( due-diligence), precum și aprobarea finanțării necesare achiziției prin credit bancar pe termen lung ( 10 ani).În caz contrar, respectiv în cazul unui vot negativ din partea acționarului , Consiliul de Administrație nu este de acord cu menținerea indicatorului nr.4 ” Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală” și continuă demersurile pentru schimbarea indicatorului nr.4, cu unul din cei 3 indicatori propuși în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor ce a avut loc în data de 15.11.2022 și în data de 28.12.2022.



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023

- S-a solicitat conducerii executive formularea unui răspuns către Direcția Corp Control Ministru – Ministrul Economiei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse prin raportul de control înregistrat sub nr.80557/14.07.2022, conform celor discutate în cadrul ședinței CA și consemnate în procesul verbal al ședinței.
- S-a transmis conducerii executive ca până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să întocmească și să prezinte materiale ( oferte, caiete de sarcini, SEAP) referitor la potențialele locații pentru sediul societății, respectiv o prezentare comparativă cu privire la cele 2(două) variante luate în discuție – achiziția unui sediu vs.închirierea unui spațiu care să corespundă din toate punctele de vedere și să respecte prevederile legale în vigoare ( suprafață/nr.angajați , autorizații/avize de funcționare obligatorii, nr.locuri de parcare etc. )
- S-a luat act de înregistrarea modificării Actului Constitutiv al SNAM S.A. cuprins în proiectul de fuziune din 24.11.2022, HAGA nr.14/24.11.2022, și înscrisă în Registrul Comerțului la data de 30.12.2022 în baza Sentinței Civile nr.3267/21.12.2022, pronunțată de Tribunalul București, Secția IV-a Civilă în dosarul 33384/3/2022.
- S-a luat act de prevederile Hotărârii AGA nr.16/28.12.2023.
- S-a aprobat cererea de concediu pentru directorul economic înregistrată sub nr.100/06.01.2023.
- Avizarea Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 si estimarile pentru anii 2024-2025, conform documentelor anexate acestuia, respectiv Nota de Fundamentare a proiectului de B.V.C. 2023 si Anexele I – V.
- Aprobarea Proiectul planului de investitii aferent anului 2023, conform propunerii de Program de Investiții 2023 înregistrat sub nr. 637/26.01.2023.
- Aprobarea rectificării programului de investiții pentru 2022 înregistrat sub nr.611/26.01.2023, așa cum a fost prezentat prin Nota de Fundamentare a Planului de Investiții 2022 - Actualizare VII, înregistrată sub nr. 609/26.01.2023.
- Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., actualizat și adaptat noii structurii organizatorice a societății ca urmare a procesului de fuziune al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. cu GERMISARA S.A., așa cum este prezentată în Nota de Fundamentare nr.661/27.01.2023 și aprobarea *ștatului de funcții* conform celor cuprinse în *Nota nr.705/30.01.2023 de fundamentare - suplimentară privind desființarea / înființarea unor funcții din ștatul de funcții al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., după fuzionarea cu Societatea GERMISARA S.A.* Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și *ștatul de funcții* menționate mai sus intră în vigoare de la data rămânerii definitive a Sentinței Civile nr.3267/21.12.2022, comunicată la data de 05 ianuarie 2023.
- S-a luat act de prevederile, respectiv intrarea în vigoare a unui nou Regulament Intern al SNAM S.A. actualizat cu modificările legislative la zi, în urma consultării cu reprezentanții Sindicatului Apelor Minerale „DACIA” constituit la nivelul societății.
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru stabilirea B.V.C. aferent anului 2023, după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 prin Hotărâre de Guvern.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITĂȚE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

- S-a luat act de prezentarea/clarificările privind stadiul implementării măsurilor dispuse prin Raportul de Control nr.80557/14.07.2022 conform celor consemnate în procesul-verbal de ședință și împuternicesc directorul general să semneze adresa de răspuns către Direcția Corp Control Ministru - Ministerul Economiei cu privire la cele stabilite.

- Membrii Consiliului de Administrație sunt de acord cu reluarea demersurilor pentru înlocuirea Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr.4 „Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală” aferent Consiliului de Administrație, cu una din cele 3 propuneri de ICP financiare înaintate deja către Acționar, și anume :

ICP financiar privind profitabilitatea: ”Capitalul angajat” pentru anul 2023 și anul 2024 ;

Sau

ICP financiar privind profitabilitatea; ”Rentabilitatea activelor” pentru anul 2023 și pentru anul 2024 ;

Sau

ICP financiar privind costurile:”Procentul costurilor cu forța de muncă” pentru anul 2023 și pentru anul 2024, așa cum reiese din ședințele Adunării Generale a Acționarilor desfășurate în data de 15.11.2022, respectiv de 28.12.2022.

- Consiliul de Administrație a propus *un număr de 6 proiecte de investiții de realizat în anul 2023*, reprezentând valoarea țintă pentru realizarea Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr.3 „Investiții realizate,, aferent Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., în corelație cu ICP ai directorului general, în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

- S-a luat act de Raportul de Activitate al directorului general și directorului economic aferent perioadei ianuarie-decembrie 2022.

- S-a aprobat concediu de odihnă pentru directorul general în baza cererii de concediu înregistrată sub nr.951/07.02.2023 și pentru directorul economic în baza cererii de concediu înregistrată sub nr. 953/07.02.2023.

- S-a aprobat Raportul întocmit de Consiliul de Administrație asupra activității de administrare a performanțelor financiare ale societății și de evaluare a ICP stabiliți pentru conducerea executivă corelat cu cei stabiliți pentru Consiliul de Administrație – anul 2022 și împuternicește președintele CA să semneze Raportul.

- Reavizarea proiectului de BVC aferent anului 2023, respectiv a estimărilor pentru anii 2024-2025 conform celor prevăzute în Nota de Fundamentare a proiectului de BVC 2023 și Anexele I-V.

- Avizarea privind menținerea ICP nr.4 „ Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală” și pentru anii 2023-2024.

- Avizarea privind achiziția unui serviciu de consultanță pentru realizarea unui raport due-diligence în vederea achiziționării fabricii de îmbuteliere apă minerală, respectiv demararea procedurilor în vederea obținerii unui credit pe termen lung de la instituțiile financiare în vederea achiziției fabricii de îmbuteliere apă minerală, inclusiv realizarea rapoartelor și obținerea creditului pe termen lung în anul 2023 și anul 2024.

- Au fost aprobate rezultatele inventarierii patrimoniale aferente anului 2022 la SNAM SA.

- Aprobarea concediului de odihnă pentru directorul economic conform cererii nr.1949/09.03.2023.

- Stabilirea de către consiliul de administrație, ca urmare a discuțiilor pe baza ofertelor prezentate în cadrul ședinței, să se solicite oferte angajante de la proprietarii/agenții conform cerințelor caietului de sarcini în vederea demarării procedurii de negociere și ulterior a selecției de ofertă.



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023

- Aprobarea Proiectului de Regulament de Organizare și Funcționare al CA ;
- Aprobarea privind oportunitate introducerii de noi tarife pentru sfera de servicii ce pot fi furnizate către terți de SNAM în calitate de persoană juridică atestată să desfășoare lucrări miniere.
- Aprobarea privind concediu de odihnă pentru directorul general în baza cererii nr.2276/23.03.2023.
- S-a decis, la propunerea președintelui Comitetului de Audit și ținând cont de prevederile art.7.6. din contractul de mandat al administratorilor societății, să se demareze procedura în vederea efectuării unei misiuni de audit la nivelul societății, pentru transparentizarea activităților pe domeniile financiar/economic, operațional, achiziții și resurse umane.În acest sens, Consiliul de Administrație a aprobat întocmirea Caietului de sarcini în vederea contractării unui audit extern care să audieze în profunzime toate activitățile menționate.

### 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 componente 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, atat pentru identificarea de noi surse, cat 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 avand 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.



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023

- **Politica de investiții va urmării** : 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 prudență și diligență unui administrator responsabil, subliniind necesitatea administrării societății cu respectarea**: publicării de către SNAM S.A. a informațiilor structurate și standardizate potrivit legii, cu scopul creșterii vizibilității societății în piață și a creșterii gradului de transparență; identificarea, descurajarea și sancționarea tuturor tentativelor sau acțiunilor anticoncurențiale și implementarea planului de integritate la nivelul societății.

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

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

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

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

### **Planul de Administrare – Componenta de Administrare**

Componenta de Administrare, parte integrantă a Planului de Administrare, respectiv indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/17.02.2021, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.07/26.11.2021.

În urma celor menționate mai sus, îndeplinirea dezideratelor acționarului unic din cuprinsul Scrisorii de așteptări va fi monitorizată și realizată pe parcursul celor 4 ani de mandat, prin utilizarea setului de



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

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 nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorul general.

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

Obiectivele trasate de acționarul unic al societății membrilor Consiliului de Administrație s-au cascadat în indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

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

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
<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
	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 viață ale activelor



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
	6. Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și proceselor de management din societate		Evaluarea performanței generale a societății pe baza de Indicatori de Performanță
	7. Dezvoltarea activității de cercetare (prospectare, explorare)		Gradul de realizare al Programului Anual de Explorare/Prospectare
	8. Îmbunătățirea productivității muncii.	<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
	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

În urma celor menționate mai sus, în Trimestrul I al anului 2023, membrii Consiliului de Administrație au aprobat Planul de Investiții pentru anul 2023 în valoare de 32.121 mii lei.

Realizarea planului de investiții va duce la dezvoltarea activității societății prin achiziția unei fabrici de îmbuteliere, respectiv la dotarea laboratorului de analize pentru acreditare RENAR, în vederea dezvoltării activității laboratorului de analize.

Am depus toate diligențele și am investit conducerea executivă să mențină funcționarea optimă a tuturor forajelor/captărilor pe care le operează societatea, pentru eficiență în exploatarea izvoarelor și rezervoarelor acvifere, cu oferirea debitului stabilit, dar și necesar clienților.



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU TRIMESTRUL I 2023

În Trimestrul I 2023, am respectat prevederile Planului de Administrare, respectiv ale Programului de Activitate aprobat pentru anul 2023 de către Adunarea Generală a Acționarilor și am respectat prevederile contractului de mandat cu care am fost învestiți ca administratori ai SNAM S.A. pe o perioadă de 4(patru) ani.

### Analiza Indicatorilor Cheie de Performanță Financiară și Nefinanciară pentru Trim I 2022

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021 au fost aprobați Indicatorii Cheie de Performanță (denumiți în continuare ICP) financiară și nefinanciară aplicabili membrilor Consiliului de Administrație, revizuiți și aprobați final prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/26.11.2021.

În baza prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.16/28.12.2022 a fost aprobat Programul de activitate al SNAM SA aferent anului 2023.

Așteptările acționarului unic în ceea ce privește asigurarea performanței economice sustenabile pentru stabilitate operațională, optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale, creșterea eficienței societății, creșterea profitabilității, se vor monitoriza prin următorii indicatori cheie de performanță :

- **ICP financiar - Reducerea costurilor aferente ciclului de viață a activelor**, cu valoarea țintă de reducere a costurilor în procent de 5 % în fiecare an de mandat. Având în vedere că analiza indicatorului se realizează anual, acesta poate fi calculat și trimestrial, dar nu reprezintă valoarea țintă a realizării obiectivului. Valoarea țintă a acestui indicator pe durata mandatului o reprezintă realizarea țintei asumate în Planul de Administrare.

- **ICP financiar – Creșterea cifrei de afaceri aferentă laboratorului de analize apă**, cu valoare țintă de creștere a acesteia cu 5 % pe an. Analiza acestui indicator se poate realiza și trimestrial, dar nu reprezintă valoarea țintă a realizării obiectivului. Având în vedere modificările survenite în rândul personalului de laborator dar și modificările constructive necesare pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de laborator achiziționate în anul 2022 pentru acreditarea RENAR pentru 4 parametrii noi fizico-chimici, a dus la decalarea activității de prelevare și transport a probelor fizico- chimice din forajele proprii și de la clienții externi, rezultând o scădere a cifrei de afaceri aferentă laboratorului de analize apă.

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

- **Realizarea investițiilor programate**, și anume : prin numărul total al investițiilor finalizate în cursul anului. Ținta acestui indicator o reprezintă diversificarea activității societății. Ținta pentru anul 2023 se află în procedura de aprobare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

Așteptările acționarului unic cu privire la creșterea gradului de satisfacție a clienților, va fi monitorizat prin ICP orientată spre servicii, și anume:

- **Grad de satisfacție clienți** prin analiza unor chestionare transmise către clienții societății. Se va analiza analiza nota medie primită de la beneficiarii societății, fiind aprobată o notă medie de 9,5 în anul 2023 față de o notă medie de 9 în anul de referință 2022.

Așteptările acționarului unic privind creșterea productivității muncii, și creșterea calității serviciilor produsele, creșterea capitalului uman și pregătirea salariaților se monitorizează prin ICP operaționali, și anume:

- **Productivitatea muncii**, care se calculează ca raport între veniturile din exploatare și numărul mediu de salariați. Se urmărește o creștere anuală a acestui indicator cu minim 100 lei/an.

- **Asigurarea calității conforme a apei livrate**, fiind calculat în funcție de numărul de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliază. Se urmărește o creștere a buletinelor de analiză efectuate, în vederea asigurării calității conforme a apei livrate către beneficiari, respectiv către populație.

Așteptările acționarului unic privind îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de 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 trimestrială a gradului de îndeplinire a ICP stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a ICP stabiliți pentru membrii consiliului de administrație până la data de 15 mai, 15 august, 15 noiembrie respectiv 15 februarie și Raport anual odată cu aprobarea situațiilor financiare;

- **Monitorizarea riscurilor** - prin elaborarea Procedurii și a Strategiei privind Managementul Riscurilor. Rapoartele comisiei de gestionare a riscurilor se vor elabora anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

**EVALUAREA ICP FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI LA TRIMESTRUL I APLICABILI**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	Formula de calcul	Realizat Trim I 2022	Realizat Trim I 2023	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 (%)	0,3119	0,1220	3	255,65	3
Creșterea cifrei de afaceri - laborator	CAN= CAN-1*105 % (lei)	1.179	4.946	2	419,51	2



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

Realizarea investițiilor programate : -Investiții realizate	Numărul total al investițiilor (buc)	0	0	5	100,00	5
-Achiziție fabrică îmbuteliere	Achiziția activului fabrică de îmbuteliere apă minerală naturală	0	0	10	100,00	10
Creșterea gradului de satisfacție clienți	Nota medie în urma aplicării chestionarului pentru un procent de min 85 % din total clienți (notă)	0	0	10	100,00	10
Creșterea productivității muncii	$W_m =$ venituri din exploatare/nr mediu de angajați (lei/persoană)	63.329	75.130	10	118,63	10
Asigurarea calității conforme a apei livrate	Număr de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliează (nr.buc)	236	260	10	110,17	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.)	1	1	20	100,00	20



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

Evaluarea performanței generale a conducerii executive	Rapoarte de monitorizare și evaluare trimestrială a conducerii executive, întocmit de către C.A. și prezentat AGA până la data de 15 mai, 15 august, 15 noiembrie, respectiv 15 februarie	1	1	15	100,00	15
Monitorizarea riscurilor	Rapoartele comisiei de gestionare a riscurilor se vor elabora anual până la data de 31 decembrie a fiecărui an.	0	0	15	100,00	15
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>150,40</b>	<b>100</b>

În urma evaluării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul I 2023 în raport cu Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Trimestrul I 2022, rezultă că ICP financiari și nefinanciari aferenți Consiliului de Administrație, au fost realizați în proporție de 150,40 %, rezultând un grad de îndeplinire de 100 de puncte.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 3296/08.05.2023, respectiv indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului economic, prezentați în cadrul Raportului de activitate al acestuia înregistrat sub nr. 3305/08.05.2023 pentru Trim I 2023, arată faptul că au fost respectate prevederile Planului de Administrare al SNAM S.A., respectiv au fost îndeplinite obiectivele trasate de către acționar conducerii executive și neexecutive prin Scrisoarea de Așteptări.

Mai mult decât atât, prin cele menționate în rapoartele de activitate, directorul general și directorul economic au respectat atribuțiile ce le revin prin contractele de mandat (am ținut cont de faptul că rezultatul brut aferent trimestrului I 2023 este un rezultat pozitiv în raport cu rezultatul brut aprobat prin BVC aferent trimestrului I 2023 și de asemenea am ținut cont de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, și anume : 100,80 % grad de realizare aferent directorului general și 95,97 % grad de realizare aferent directorului economic).



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE**  
**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU**  
**TRIMESTRUL I 2023**

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

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