

<p><i>Bifati numai dacă este cazul:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București</p> <p><input type="checkbox"/> Sucursala</p> <p><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</p> <p><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</p>		<p>SI027_A1.0.0 14.07.2021 Tip situație financiară : BS</p> <p> <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2021 </p>	
		Suma de control	4.091.418
Entitatea SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA.			
Adresa	Județ <input type="text" value="Bucuresti"/> Sector <input type="text" value="Sector 1"/> Localitate <input type="text" value="Bucuresti"/>		
	Strada <input type="text" value="SCARLATESCU"/> Nr. <input type="text" value="15"/> Bloc <input type="text"/> Scara <input type="text"/> Ap. <input type="text"/> Telefon <input type="text"/>		
Număr din registrul comerțului J40/2182/1998		Cod unic de înregistrare	1 5 9 0 0 4 0
Forma de proprietate			
14--Companii si societati nationale			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
0899 Alte activități extractive n.c.a.			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
0899 Alte activități extractive n.c.a.			
<input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
<p>Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.</p> <p>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</p> <p>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</p> <p>F30 - DATE INFORMATIVE</p>			
Indicatori :		Capitaluri - total	17.600.973
		Capital subscris	4.091.418
		Profit/ pierdere	856.120
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
UDRISTE IULIU ALIN		ZAINEA LAURENTIU	
		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
Semnătura __ <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> Semnătura electronica		Semnătura	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular VALIDAT </div>			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		3.185
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.943.973	7.651.766
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	71.886	71.886
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.015.859	7.726.837
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	541.129	474.628
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	4.920.328	5.793.479
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.920.328	5.793.479
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	11.725.697	11.489.098
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.438.829	2.723.468
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.625.983	20.480.673
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	981.697	902.873
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	981.697	902.873
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	7.678.692	10.339.382
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	12.928.988	11.044.164
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.944.847	18.771.001
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.573.291	1.005.366
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	164.662	164.662
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	164.662	164.662
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	164.662	164.662
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.091.418	4.091.418
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.091.418	4.091.418
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.363.456	2.363.456
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.192.574	10.192.574
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	59.076	97.405
SOLD C (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.500.370	856.120
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.206.894	17.600.973
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	19.206.894	17.600.973

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

UDRISTE IULIU ALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organi

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	19.307.085	20.202.024
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.307.085	20.202.024
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	2.244	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	42.282	57.996
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	19.351.611	20.260.020
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	252.063	244.623
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	35.344	74.420
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	237.856	192.714
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	4.892.444	5.963.652
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	4.715.207	5.346.299
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	177.237	617.353
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	543.107	554.055
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	543.107	554.055
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	-6.126	

F20 - pag. 2				
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	6.126	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.953.952	12.856.975
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.158.737	1.389.034
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	10.780.050	11.386.751
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	15.165	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37		81.190
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-275.492	-567.924
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	275.492	567.924
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	17.633.148	19.318.515
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.718.463	941.505
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	48.784	41.260
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	311	514
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	49.095	41.774
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	42.115	35.180
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	42.115	35.180
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	6.980	6.594
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

		F20 - pag. 3		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	19.400.706	20.301.794
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	17.675.263	19.353.695
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.725.443	948.099
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	232.237	91.979
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.493.206	856.120
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRISTE IULIU ALIN

Numele si prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Semnătura ____



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		856.120	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	135		129	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	136		136	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	9.442.358	

				F30 - pag. 2	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33			
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)			
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34			3.072.402
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35			1.602
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36			3.070.800
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.			Sume (lei)
A		B			1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37			273.660
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39		0	0
- din fonduri publice	45	40			
- din fonduri private	46	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42		0	0
- cheltuieli curente	48	43			
- cheltuieli de capital	49	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare	50	45			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46			
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)			

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	54.108	71.886
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	54.108	71.886
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	54.108	71.886
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	7.104.566	7.562.592
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.300	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	829.591	822.731
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	593.856	571.255
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.404	17.145
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	234.331	234.331
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.183.393	1.104.320
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.183.393	1.104.320
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.325	5.519
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.325	5.519
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.127.257	2.716.500
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.119.893	2.709.896
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.364	6.604
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.011.276	10.356.530
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	376.532	237.263
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	38.840	19.641
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	38.840	19.641
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	441.012	401.636
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	5.719.262	6.863.482
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	265.916	311.033
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.438.427	6.542.924
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	9.919	9.525
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	5.000	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	435.630	2.834.508		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	19.179	2.578.625		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	416.451	255.883		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.091.418	4.091.418		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	4.091.418	4.091.418		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.752	10.937		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.091.418	X	4.091.418	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UDRISTE IULIU ALIN'

Numele și prenumele

ZAINEA LAURENTIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

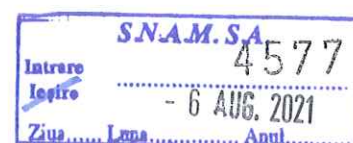
1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10S.R30	4.091.417,5
2	105 SC(+)F10S.R36	2.363.455,67
3	106 SC(+)F10S.R37	10.192.574,23
4	117 SC(+)F10S.R41	97.405
5	121 SC(+)F10S.R43	856.119,82
6	151 SC(+)F10S.R17	1.005.366,43
7	167 SC(+)F10S.R13	237.262,5
8	205 SD(+)F10S.R01	10.936,64
9	208 SD(+)F10S.R01	307.195,25
10	211 SD(+)F10S.R02	22.285,9
11	212 SD(+)F10S.R02	3.861.755,98
12	213 SD(+)F10S.R02	7.516.835,43
13	214 SD(+)F10S.R02	403.951,07
14	231 SD(+)F10S.R02	2.449.904,16
15	267 SD(+)F10S.R03	71.886,13
16	280 SC(-)F10S.R01	314.946,89
17	281 SC(-)F10S.R02	6.581.863,77
18	2931 SC(-)F10S.R02	21.102,04
19	302 SD(+)F10S.R05	258.165,45
20	303 SD(+)F10S.R05	215.488,94
21	401 SC(+)F10S.R13	15.865,44
22	404 SC(+)F10S.R13	3.775,23
23	4091 SD(+)F10S.R05	974
24	4092 SD(+)F10S.R301	879,44
25	411 SD(+)F10S.R301	7.560.739
26	421 SC(+)F10S.R13	275.978
27	423 SC(+)F10S.R13	10.244
28	424 SC(+)F10S.R13	-1.344
29	426 SC(+)F10S.R13	1.217
30	427 SC(+)F10S.R13	2.674
31	4281 SC(+)F10S.R13	112.866
32	431 SC(+)F10S.R13	311.033
33	436 SC(+)F10S.R13	19.475
34	4382 SD(+)F10S.R301	571.255
35	441 SC(+)F10S.R13	-17.145
36	4423 SC(+)F10S.R13	355.346
37	4428 SD(+)F10S.R301	5.681
38	444 SC(+)F10S.R13	57.492

39	445 SD(+)F10S.R301	234.331,42	-
40	446 SC(+)F10S.R13	6.110.611	-
41	447 SC(+)F10S.R13	9.525	-
42	457 SC(+)F10S.R13	2.559.446,06	-
43	4581 SC(+)F10S.R13	19.179	-
44	461 SD(+)F10S.R301	199.392,27	-
45	462 SC(+)F10S.R13	255.882	-
46	471 SD(+)F10S.R11	902.873,33	-
47	473 SD(+)F10S.R301	2.053,94	-
48	475 SC(+)F10S.R21	164.662	-
49	491 SC(-)F10S.R301	2.780.852,48	-
50	508 SD(+)F10S.R07	11.489.097,61	-
51	512 SD(+)F10S.R08	2.716.499,63	-
52	531 SD(+)F10S.R08	5.519,47	-
53	542 SD(+)F10S.R08	1.449,43	-
54	602 RD(+)F20.R17	244.622,63	-
55	603 RD(+)F20.R18	74.420,1	-
56	605 RD(+)F20.R19	192.714,23	-
57	611 RD(+)F20.R32	30.128,75	-
58	612 RD(+)F20.R32	668.346,21	-
59	613 RD(+)F20.R32	43.688,97	-
60	615 RD(+)F20.R32	2.610	-
61	622 RD(+)F20.R32	134.800	-
62	623 RD(+)F20.R32	23.197,83	-
63	624 RD(+)F20.R32	3.681,4	-
64	625 RD(+)F20.R32	34.376,99	-
65	626 RD(+)F20.R32	61.306,04	-
66	627 RD(+)F20.R32	9.166,33	-
67	628 RD(+)F20.R32	377.732	-
68	635 RD(+)F20.R33	11.386.750,77	-
69	641 RD(+)F20.R23	5.070.779	-
70	642 RD(+)F20.R23	275.520	-
71	645 RD(+)F20.R24	493.619,76	-
72	646 RD(+)F20.R24	123.733	-
73	6584 RD(+)F20.R37	80.000	-
74	6588 RD(+)F20.R37	1.190,04	-
75	665 RD(+)F20.R58	35.179,78	-
76	6811 RD(+)F20.R26	554.055,48	-
77	691 RD(+)F20.R66	91.979	-
78	703 RC(+)F20.R02	690,41	-
79	704 RC(+)F20.R02	20.201.334,21	-
80	758 RC(+)F20.R13	57.996,35	-
81	765 RC(+)F20.R50	513,61	-
82	766 RC(+)F20.R47	41.260,28	-

83	7812 RC(+)F20.R41	567.924,21	-
84			-
85			-
			+ Salt



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I 2021



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT
SEMESTRULUI I 2021

Raportul va analiza activitatea financiară a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și activitatea de administrare a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din Ordonanța de Urgență 109/2011, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016, conform contractelor de mandat încheiate, a planului de administrare și indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

A) ANALIZA PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ CONFORM
SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 30.06.2021

PREAMBUL

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

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

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

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. are 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” - 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;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I 2021

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 cursul Semestrului I al anului 2021, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în baza Hotărârii de Guvern nr.44/2020 și a Hotărârii nr.315/10 martie 2021 privind funcționarea și organizarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, figurand la anexa II, art.IV, alin.1).

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

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

Interesul național strategic al apelor minerale naturale impune asigurarea unei stricte exploatare 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 exploatarea 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 cat mai aproape de cel natural, evitarea poluării apelor subterane și a lacurilor și nămolurilor terapeutice cu substanțe poluante precum și faptul că terenurile cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea și întreținerea sursei, construcției și instalației de alimentare cu apă.

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I 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 zăcamantului, respectiv litologia și tectonica sa.
- Afectarea perimetrelor prin activități distructive (defrisări, 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 136 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 balneatie; 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,).

Legislația aplicată la întocmirea situațiilor financiare ale semestrului I 2021 a fost următoarea:

Legea contabilității nr. 82/1991 - republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările și completările ulterioare ;
O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare ;
O.M.F.P. nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici ;
O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune ;
O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;
O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;
O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome ;
O.M.F.P. nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare ;
O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016;
O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Potrivit cerințelor prevăzute de Cap.1, Secțiunea 1.3 ,alin.(4) din Anexa 1, parte integrantă a O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a 34 a C.E.E., cu modificările și completările ulterioare și de Anexa nr.1, Secțiunea II din O.M.F.P. nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, precum și reglementarea unor aspecte contabile, societatea a întocmit situații financiare la 30 iunie 2021, cu următoarele componente: bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20), respectiv date informative (cod 30).



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

Formatul și structura formularelor pentru situațiile financiare anuale este cel prevăzut în O.M.F.P. nr. 763 / 2021.

Calculul impozitului pe profit s-a făcut potrivit reglementărilor aplicabile în exercițiul financiar al anului 2020, respectiv prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, în vigoare.

În cursul semestrului I al anului 2021, S.N.A.M. - S.A. și-a desfășurat activitatea pe baza indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, buget întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: O.U.G 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 15/08 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Legea nr.16/8 martie 2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat prin H.G. nr. 781/21.07.2021.

CAPITOLUL I

ANALIZA ÎNDEPLINIRII LIVRĂRII FIZICE A SUBSTANȚEI MINERALE

În funcție de tipul substanței minerale, livrarea efectivă către beneficiari a substanței minerale și facturată la 30.06.2021, se prezintă astfel:

TIPUL SUBSTANȚEI MINERALE	U.M.	LIVRARE SUBSTANTA MINERALA		DIFERENȚE +,-	%
		PREVEDERI B.V.C. Semestrul I 2021	REALIZĂRI Semestrul I 2021		
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2X100
Apă minerală naturală la sursa pentru consum alimentar(pentru îmbuteliere)	mii litri	560.817	551.267	-9.550	98,30
Apă minerală naturală pentru balneazăie	mii litri	26.957	26.957	0	100,00
Dioxid de carbon pentru balneazăie	mii kg.	25	25	0	100,00

În cadrul sucursalelor, livrarea substanței minerale către beneficiari (valoric), se prezintă astfel:

TIPUL SUBSTANȚEI MINERALE	SUC.CENTRU		SUC.VEST		SUC.NORD		TOTAL	
	lei	%	lei	%	lei	%	Lei	%
0	1	2=1/7*100	3	4=3/7*100	5	6=5/7*100	7	8
Apă minerală naturală pentru consum alimentar	11.792.125	59,06	1.541.379	7,72	6.633.376	33,22	19.966.880	100.0



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

Apă minerală naturală pentru balnează	89.281	42,54	99.615	47,46	21.001	10,00	209.897	100.0
Dioxid de carbon pentru balnează	324	100,00	0	0	0	0	324	100.0
TOTAL	11.881.730	58,89	1.640.994	8,13	6.654.377	32,98	20.177.101	100.0

CAPITOLUL II

EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 30.06.2021

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 30.06.2021, se prezintă după cum urmează:

- mii lei-

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM II 2021 H.G.781	REALIZAT TRIM II 2020	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	mii lei	20.643	20.302	-341	98,35
I.1. Venituri din exploatare, din care:	mii lei	20.543	20.260	-283	98,62
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	mii lei	20.523	20.202	-321	98,44
Venituri din subvenții și transferuri de exploatare af. cifrei de afaceri nete	mii lei	0	0		
Alte venituri din exploatare, total, din care:	mii lei	20	58	+38	290,00
- venituri din amenzi și penalități	mii lei	20	38	+18	190,00
- alte venituri	mii lei				
I.2. Venituri financiare	mii lei	100	42	-58	42,00
II. CHELTUIELI TOTALE	mii lei	20.745	19.354	-1.391	93,29
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	20.705	19.319	-1.386	93,31
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	mii lei	2.169	1.981	-188	91,29
A1. Cheltuieli privind stocurile	mii lei	553	512	-41	92,59
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	mii lei	790	742	-48	93,92
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	827	727	-100	87,91
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	12.185	11.387	-798	93,45
C. Cheltuieli cu personalul	mii lei	6.513	5.964	-549	91,57
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	4999	4.723	-276	94,48
C2. Bonusuri	mii lei	906	659	-247	72,74
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	109	96	-13	88,07
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	374	362	-12	96,79



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

- pentru directori	mii lei	131	131	-	100,00
- pentru consiliul de administrație	mii lei	243	231	-12	95,06
- 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	125	124	-1	99,20
D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	-162	-13	149	7,98
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	40	35	-5	87,50
III. Rezultatul brut	mii lei	-102	948	+1050	1029,42
IV. Impozit pe profit	mii lei	27	92	+65	340,74
Rezultatul net	mii lei	-129	856	+985	
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	136	129	-7	94,85
VII. Câștigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)	lei/pers.	x	x		
VIII. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	Lei/pers.	x	x		
IX. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (I.1/VI)	Mii lei/Pers.	x	x		
X. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (II/I)	lei/‰	1.005	953	-52	94,82
XI. Plăți restante	lei	0	0	-	-
XII. Creanțe restante	lei	3.300	3.072	-228	85,50

Din analiza indicatorilor economico-financiari **realizați de societate** în perioada ianuarie-iunie 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-iunie 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 ” ;

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

Veniturile totale realizate de societate în perioada ianuarie-iunie 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-iunie 2021, cu suma de 341 mii lei (1,65%);

Scăderea veniturilor totale se datorează nerealizării cifrei de afaceri. Nerealizarea cifrei de afaceri conform prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HG 781/21.07.2021 se datorează nerealizării veniturilor din livrarea de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în sumă de 341 mii lei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

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 01.01.2021-30.06.2021. În urma declarării stării de alertă au fost instituite unele măsuri restrictive, și anume : interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise, respectiv spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente; interzicerea festivalurilor, respectiv interzicerea întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise și spații deschise, etc.

În urma celor menționate, livrările de apă minerală naturală au înregistrat o ușoară scădere, ceea ce a condus la nerealizarea cifrei de afaceri.

Cheltuielile totale realizate de societate în perioada ianuarie-iunie 2021 sunt în scădere în raport cu, cheltuielile totale aprobate prin B.V.C. aferent perioadei ianuarie-iunie 2021, cu suma de 1.391 mii lei (6,71 %). Toate elementele de cheltuielă s-au încadrat în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat și s-a datorat unei bune gestionări a acestor cheltuieli aferente perioadei 01.01.2021-30.06.2021, de către conducerea executivă a societății.

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 menționate mai sus nu vor depăși valorile aprobate prin B.V.C. pentru anul 2021. În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de natură salarială și cheltuielile cu salariile realizate în Semestrul I 2021 se încadrează în limitele aprobate prin BVC aferent Semestrului I 2021.

Rezultatul brut realizat în perioada ianuarie-iunie 2021, înregistrează o creștere în raport cu rezultatul brut aprobat prin B.V.C. aferent anului 2021 pentru perioada analizată în sumă de 1.050 mii lei (1029,42%). Creșterea rezultatului brut aferent perioadei 01.01.2021-30.06.2021 față de previzionat pentru aceeași perioadă, se datorează realizării veniturilor în proporție de 98 % față de previzionat și a unei bune gestionări a cheltuielilor societății, de către conducerea executivă a SNAM S.A. (scădere de 6,71 % față de previzionat).

Creanțe restante realizate în perioada ianuarie-iunie 2021, înregistrează o scădere în raport cu creanțele restante aprobate prin B.V.C. aferent anului 2021, pentru perioada analizată, în sumă de 228 mii lei (6,91%), iar plățile restante au fost menținute la valoarea previzionată și anume la valoarea 0 .

CAPITOLUL III
ANALIZA SITUAȚIEI PATRIMONIALE

Din analiza comparativă a datelor înscrise în raportarea contabilă **Bilanț** (Formular 10), situația patrimoniului S.N.A.M. - S.A. la data de 30.06.2021 față de 01.01.2021, se prezintă astfel:

ACTIV

- lei -			
INDICATORI	01.01.2021	30.06.2021	Diferențe +, -
0	1	2	3 = 2-1
A. ACTIVE IMOBILIZATE, TOTAL, din care:	8.015.859	7.726.837	-289.022
a) - imobilizări necorporale	0	3.185	+3.185
b) - imobilizări corporale	7.943.973	7.651.766	-292.207



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

c) - imobilizări financiare	71.886	71.886	-
B. ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:	19.625.983	20.480.673	+854.690
a) - stocuri	541.129	474.628	-66.501
b) - creanțe	4.920.328	5.793.479	+873.151
c) - investiții pe termen scurt	11.725.697	11.489.098	-236.599
c) - casa și conturi la bănci	2.438.829	2.723.468	+284.639
C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	981.697	902.873	-78.824
TOTAL ACTIVE (A+B+C)	28.623.539	29.110.383	+486.844

SITUAȚIA CREANȚELOR

- lei -

CREANȚE	Sold la 30 iunie 2021 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
I. CREANȚE DIN IMOBILIZĂRI FINANCIARE (contul 2678)	71.886	16.589	55.297
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:	9.479.581	6.697.755	2.781.826
a) Creanțe comerciale, total, din care:	7.562.591	4.780.765	2.781.826
- în contul 4091 - Furnizori debitori bunuri de nat. stocurilor	974	-	974
- în contul 4092 - Furnizori debitori pentru servicii și executări de lucrări	879	879	-
- în contul 4111 - Clienți	4.779.886	4.779.886	-
- în contul 4118 - Clienți incerti sau în litigiu	2.780.852	0	2.780.852
- în contul 413 - Efecte de primit de la clienți	0	0	
- în contul 418 - Clienți-Facturi de intocmit			
b) Alte creanțe	1.935.479	1.935.479	-

La data de 30.06.2021 în evidența contabilă a S.N.A.M.-S.A. sunt înregistrate creanțe din imobilizări financiare în sumă de 71.886 lei, din care:

- Garanții pentru refacerea mediului (ANRM) - 47.258 lei;
- Garanții pentru ameliorarea fondului funciar - 935 lei.
- Garanții pentru ameliorarea fondului funciar



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

- cu destinație silvica Moara Dracului - 9.619 lei.
- Garanții furnizori prestări servicii - 11.669 lei
- Garanții ocupare teren - 2.405 lei

Conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități miniere pe bază de licență ori permis de exploatare, pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului, trebuie să constituie o garanție financiară pentru refacerea mediului care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanție bancară irevocabilă sau alte modalități prevăzute de lege.

În perioada 2000-06.2021 S.N.A.M. S.A. a constituit garanții financiare pentru refacerea mediului în sumă de 84.128 lei. Garanțiile financiare pentru refacerea mediului constituite în perioada 2000-2005, în sumă de 36.870 lei, sunt evidențiate în contul în afara bilanțului 8011 - Giruri și garanții acordate, iar cele constituite în perioada 2006-06.2019, în sumă de 47.258 lei, sunt evidențiate în contul 2678.

Garanțiile financiare pentru refacerea mediului sunt evidențiate în contabilitate pe fiecare perimetru de exploatare/explorare în parte.

Garanțiile financiare pentru refacerea mediului vor fi restituite societății la expirarea licenței de exploatare sau explorare.

Creanțele din active circulante sunt înregistrate la valoarea nominală și sunt evidențiate în contabilitate pe categorii și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Menționăm că în perioada 01.01.2021-30.06.2021 societatea nu a constituit alte garanții, nu a înregistrat noi clienți incerti sau în litigiu și nu a calculat ajustări pentru clienții incerti.

La data de 30.06.2021 în evidența contabilă a S.N.A.M.-S.A. sunt înregistrate „alte creanțe” în sumă de 1.935.479 lei, din care :

Alte creanțe sociale – 571.255 lei; impozit pe venit nerezidenți – 1.404 lei; TVA neexigibilă 5.681 lei; debitori diversi – 199.392 lei; cheltuieli în avans -902.873 lei; decontări din operațiuni în curs de clarificare-2.054 lei; împrumuturi nerambursabile cu caracter subvenție pentru proiectele finanțate din fonduri europene POSDRU ID 126862 – 234.331 lei, impozit pe profit achitat în plus aferent anului 2020 (prin Declarația 101) - 15.741 lei, impozit nerezidenți – 1.404 lei și sume de recuperat de la salariați (impozite buget) – 1.344 lei.

Creanțele comerciale din conturile 4111 - Clienți și 4118 - Clienți incerti sau în litigiu - în sold la 30.06.2021, în valoare de 7.560.738 lei, în funcție de vechimi, se grupează astfel: -lei-

VECHIMEA CREANTELOR	30.06.2021
sub 30 zile	4.528.624
între 31-60 zile	40.822
între 61-120 zile	109.826
între 121-180 zile	93.777
între 181-270 zile	180
între 271-365 zile	3.416
peste 1 an	2.784.093
TOTAL CREANȚE	7.560.738



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

Creanțele existente în soldul contului 4118 - Clienți incerți sau în litigiu la data de 30.06.2021, în sumă de **2.780.852 lei**, sunt grupate astfel:

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIRE CLIENT	30.06.2021
1.	S.C. ALLDRINKS EURO TEAM S.R.L.	31.836
2.	S.C. AQUAMOLD TRADING S.R.L.	291.971
3.	S.C. AZUGA WATERS S.R.L.	417.133
4.	S.C. BRĂDET S.R.L.	39.997
5.	S.C. EUROAVIPO S.A	52.236
6.	S.C. GLOBAL AQUA INVEST S.A.	592.812
7.	S.C. IZVORUL LIPOVEI S.R.L.	671.329
8.	S.C. MINERALE RESURSE S.R.L.	5.478
9.	S.C. PERLA COVASNEI S.A.	32.434
10.	S.C. PIETROSCOM S.A.	270.203
11.	S.C.ROMAQUA GROUP S.A.	375.423
	TOTAL	2.780.852

Suma totală evidențiată în contul 4118 – Clienți incerți reprezintă contravaloare facturi neachitate care fac obiectul dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente sau care au fost emise pentru societăți comerciale împotriva cărora s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență.

La aceeași dată, societatea are înregistrate în contul 491, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți în valoare de **2.780.852 astfel**:

1. **31.836 lei** - reprezintă valoarea facturilor emise de S.N.A.M.-S.A. în perioada 31.11.2017 – 31.12.2017 și neachitate de **S.C. ALLDRINKS EURO TEAM S.R.L.**, și care fac obiectul Dosarului nr. 580/119/2019 de pe rolul Tribunalului Covasna. Urmatorul termen de judecata este 24.09.2021.
2. **291.971 lei** - reprezintă valoarea facturilor emise de S.N.A.M.-S.A. în perioada 31.08.2010 - 30.04.2012; 01.05.2013 – 01.12.2013, 01.01.2014-03.12.2014. (apă minerală naturală și penalități datorate pentru achitarea cu întârziere a facturilor) și neachitate de **S.C. AQUAMOLD TRADING S.R.L.**, societate împotriva căreia, conform dosarului nr. 4151/99/2012 de pe rolul Tribunalului Iași, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment. Urmatorul termen de judecata este 22.09.2021.
3. **417.133 lei** - reprezintă contravaloarea facturilor emise de S.N.A.M.- S.A. în perioada 31.07.2016–31.12.2016, datorate de **S.C. AZUGA WATERS S.R.L** și care fac obiectul Dosarului nr. 2438/93/2016 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov. Urmatorul termen de judecata este 30.09.2021.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

4. **39.997 lei** - reprezintă facturi emise de S.N.A.M.-S.A. în perioada 30.09.2009 - 31.12.2010 și neachitate de **S.C. BRĂDET BORȘA S.R.L.**. Împotriva debitoarei S.C. BRĂDET BORȘA S.R.L. s-a formulat cerere de executare silită înregistrată cu nr. 10159/25.11.2015 conform Sentinței civile 5557/2012 Judecătoria sectorului 1 înregistrată la birou executor judecătoresc- Dosar executare nr. 530/2015 din 21.11.2015 și dosarul de executare nr 151/2013.
Executorul judecătoresc a solicitat înființarea popririi asupra disponibilităților din conturile de lei și valută pe care le avea deschise debitoarea SC Brădet SRL-Borșa. Au fost instituite 25 de popriri pentru dosarul de executare nr. 530/2015 și 20 de popriri pentru dosarul de executare nr 151/2013. Urmează ca debitul să fie recuperat pe calea executării silite imobiliare.
5. **52.236 lei** – reprezintă contravaloarea facturilor emise de S.N.A.M. - S.A. în perioada 01.10 - 31.10.2012 datorate de **S.C. EUROAVIPO S.A. (GLOBAL AQUA INVEST S.A.)** În data de 06.03.2015 a fost deschisa procedura generala a insolventei. Cele doua facturi ce au facut obiectul contractului de cesiune de creanta nu au fost incluse la masa credala a debitoarei. Astfel creanta in cuantum de 52.236 lei nu s-a putut recupera in niciuna din cele doua proceduri de insolvente. Avand in vedere ca cele doua facturi au fost emise la sfarsitul anului 2012, creanta in valoare de 52.236 lei nu mai poate fi recuperata deoarece a trecut termenul de prescriptie conform art.2517 din Codul Civil.Menționăm faptul că această creanță nu se scade din gestiune avand în vedere litigiul dintre societate și Curtea de Conturi.
6. **592.812 lei** - reprezintă contravaloarea facturilor emise de S.N.A.M.-S.A. în perioada 31.07.2015 - 31.01.2016; 20.07.2016; 30.06.2017 (apă minerală naturală și penalități datorate pentru achitarea cu întârziere a facturilor) și neachitate de **S.C. GLOBAL AQUA INVEST SA** - societate in insolvență. Urmatorul termen de judecata este 08.09.2021.
7. **671.329 lei** - reprezintă contravaloarea facturilor întocmite și emise de S.N.A.M.-S.A. în data 31.12.2017, respectiv în data de 31.12.2018 (apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar și penalități datorate pentru neachitarea facturilor în termenul scadent) și neachitate de **S.C. IZVORUL LIPOVEI SRL** până la data prezentului raport.Debitul este în litigiu, în faza procesuală a apelului, dosar 6918/299/2019 pe rolul Tribunalului București, avand termen de judecată 07.09.2021.
8. **5.478 lei** - reprezintă contravaloarea facturilor întocmite și emise de S.N.A.M.-S.A. în data 31.12.2015, respectiv în data de 24.06.2016 (penalități datorate pentru achitarea cu întârziere a facturilor) și neachitate de **S.C. MINERALE RESURSE SRL** până la data prezentului raport.
9. **32.434 lei** - reprezintă contravaloarea facturilor emise de S.N.A.M.-S.A. în perioada 30.06.2015 - 31.12.2016 (apă minerală naturală și penalități datorate pentru achitarea cu întârziere a facturilor) și neachitate de **S.C. PERLA COVASNEI SA**. Suma face obiectul dosarului nr.1814/93/2017 pentru deschiderea procedurii insolventei.Urmatorul termen de judecata este 28.10.2021.
10. **270.203 lei** - reprezintă contravaloarea facturilor emise de S.N.A.M. – S.A. în perioada 30.06.2014; 30.09.2014; 31.12.2016 datorate de **S.C. PIETROSCOM S.A.** - acționat in judecată prin **Dosarul nr. 2093/100/2018 aflat pe rolul Tribunalului Maramures** – procedura generală



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

de insolvență. În data de 13.12.2018, SNAM SA a formulat Cerere de admitere a creanței la masa credală a debitoarei ce apare în Tabelul definitiv afișat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 3119/13.02.2019. La data de 01.07.2019 instanța a dispus intrarea în procedura generală de faliment a debitoarei SC Pietroscom SA. **Termen 25.10.2021.**

11. **375.423 lei**- reprezintă contravaloarea facturii întocmite și emise de S.N.A.M.-S.A. în data 31.12.2018 și neachitată de **S.C. ROMAQUA GROUP SA.**

Conform celor prezentate rezultă că până la data prezentului raport nu a fost soluționat nici un dosar aflat pe rolul instanțelor judecătorești, referitor la recuperarea creanțelor. Din total creanțelor existente în soldul contului Clienți și conturi asimilate la data de 30.06.2021, în sumă de 7.560.738 lei, creanțele restante înregistrează un nivel de 3.072.401 lei (din care 2.780.852 reprezintă creanțe aflate pe rolul instanțelor judecătorești și pt care sunt constituite provizioane).

Clienții cu ponderea cea mai mare în volumul creanțelor și al creanțelor restante sunt:

- Lei -

Denumire client	Creanțe totale	din care: creanțe restante
S.C. IZVORUL LIPOVEI	671.329	671.329
S.C. GLOBAL AQUA INVEST S.A	592.812	592.812
S.C. AZUGA WATERS S.R.L.	417.133	417.133
S.C. ROMAQUA GROUP	2.059.723	375.423
S.C. AQUAMOLD TRADING S.R.L	291.971	291.971
S.C. APE MINERALE BOHOLT S.R.L	334.155	278.226
S.C. PIETROSCOM S.A.	270.203	270.203
TOTAL	4.637.326	2.897.097

Menționăm că societatea Ape Minerale Boholt SRL a emis un bilet la ordin pentru suma restantă cu scadență în data de 09.08.2021.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

PASIV

DATORIILE

Față de începutul anului, datoriile înregistrează o creștere în suma de 2.517.268 lei, de la 7.839.259 lei la 01.01.2021 la 10.356.527 lei la 30.06.2021.

În structură, datoriile sunt următoarele :

- lei -

	01.01.2021	30.06.2021	Diferențe +, -
DATORII, TOTAL, din care:	7.839.259	10.356.527	+2.517.268
Datorii comerciale	1.119.303	19.640	-1.099.663
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate	550.184	401.635	-148.549
Obligații față de bugetul asigurărilor sociale	554.151	330.508	-223.643
Obligații fata de fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	9.450	9.525	+75
Taxa pe valoarea adăugată	0	355.346	+355.346
Impozitul pe venituri de natura salariilor	97.262	57.492	-39.770
Redevență minieră, alte impozite si taxe locale	4.652.948	6.110.611	+1.457.663
Obligații față de alți creditori	255.883	255.883	-
Dividende de plata	0	2.559.446	+2.559.446
Decontari din operatiuni in participatii POSDRU	19.179	19.179	-
Garantii de buna executie	420.332	237.262	-183.070
Sume în curs de clarificare	160.567	0	-160.567

După cum se poate observa, ponderea cea mai mare în datoriile totale o reprezintă redevența minieră. Creșterea datoriilor față de începutul anului se datorează dividendelor de plată către acționar, achitate în luna iulie 2021.

Menționăm că toate datoriile aflate în sold la 30.06.2021 sunt datorii curente.

Toate datoriile față de furnizori au fost achitate la termenele contractuale.

Toate obligațiile de plată la bugetul de stat, la acționarul majoritar și la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale aflate în sold la 30.06.2021 au fost achitate la termenele legal.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

PROVIZIOANE

Față de începutul anului, provizioanele s-au redus cu 567.925 lei, de la 1.573.291 lei la începutul anului 2021, la 1.005.366 lei, la 30.06.2021, ca urmare a reluării la venituri a provizioanelor constituite pentru plata concediilor de odihnă ramase neefectuate în anii precedenți și a provizionelor pentru litigii de muncă ca urmare a pronunțării instanțelor asupra unor contestații împotriva deciziilor de concediere.

CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii au înregistrat față de începutul anului o scădere de 1.605.921 lei, de la 19.206.894 lei la 01.01.2021 la 17.600.973 lei la 30.06.2021, determinată în principal de diferența rezultatului brut realizat la sfârșitul anului 2020 și a rezultatului brut realizat la 30.06.2021.

CAPITOLUL IV

ANALIZA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Pentru realizarea exploatării optime a surselor de substanțe minerale utile și pentru dezvoltarea eficienței a activității laboratorului de analize apă, în anul 2021 Consiliul de Administrație a aprobat prin Decizia nr.11/24.06.2021 programul de investiții actualizat al societății în valoare de 23.991 mii lei (fără TVA).

În situația de mai jos, prezentăm programul de investiții aprobat pentru anul 2021 :

Nr.Crt	PROGRAMUL DE INVESTIȚII APROBAT PENTRU ANUL 2021			INVESTIȚII REALIZATE SEMESTRUL I 2021	
	DENUMIRE PRODUSE/LUCRARI/ SERVICII	CANT	VALOARE -LEI-	DENUMIRE PRODUSE/LUCRARI/ SERVICII	VALOARE -LEI-
1	Execuție Foraj Perimetrul Iași-Copou	1	200.000		
2	Achiziție Fabrică Îmbuteliere apă minerală naturală	1	20.000.000		
3	Investiție în cadrul Perimetrului Stana de Vale și a Perimetrului Buziaș	1	250.000		
4	Investiție în cadrul Perimetrului Moara Dracului	1	600.000		
5	Conectare Spital Clinic de Recuperare la forajul F 3507 – Iași	1	165.000		
6	Investiție foraje F3 și F5 Poiana Vinului	2	220.000		
7	Lucrări de reabilitare Baile Herculane Sursele C1 și C2	1	403.000		



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

8	Execuție Foraj Perimetrul Borsec și Poiana Vinului	2	444.000		
9	Cabine de protecție	3	120.000		
10	Împrejmuire	3	60.000		
11	Racord electric	1	25.000		
12	Instalație filtrare pentru control microbiologic - laborator	1	55.000		
13	Electropompe submersibile	12	81.600		
14	Sondă multiparametru	1	28.000		
15	Trusă pentru determinare pH și conductivmetru	2	25.000		
16	Soft contabilitate, resurse umane și integrator documente	1	288.000		
17	Gaz cromatograf cu detector și captură de electroni	1	830.000		
18	Capete de exploatare	10	45.000		
19	Balanță tehnică	1	15.000		
20	Convertizor de frecvență	4	18.000		
21	Contoare de apă	21	75.000		
22	Incubator	1	22.500		
23	Trepied 1,5 To	1	15.000		
24	Computere Tip Notebook	1	5.000		

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost aprobat prin HG 781/21.07.2021. Planul de investiții se va realiza în Semestrul II al anului 2021 (procedurile privind încheierea contractelor de achiziție pentru investițiile noi aprobate prin planul de investiții, au fost demarate în luna iulie a anului 2021).



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

CAPITOLUL V

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL-GUVERNAȚĂ CORPORATIVĂ

Cadrul legislativ și normativ aplicabil în vederea exercitării controlului intern/managerial în cadrul S.N.A.M. - S.A în semestrul I 2021, a cuprins următoarele acte normative: O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv - republicată, OMFI 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a [Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitate de control financiar preventiv propriu](#) - republicată, OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, care abrogă OSGG 400/2015, O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 94/201 privind inspecția economico-financiară, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

În cadrul S.N.A.M. – S.A., una dintre formele activității de control realizate pe parcursul semestrului I al anului 2021, a fost controlul financiar de gestiune exercitat de către Serviciul Control Financiar de Gestiune structură internă distinctă, subordonată Directorului General și constituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1151/2012 privind inspecția economico-financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile de control s-au desfășurat în baza Ordinelor de control și a Programului de activitate, emise de către Serviciul Control Financiar de Gestiune și aprobate de Directorul General și s-au exercitat asupra activităților din cadrul sediului central. Modul de organizare și derulare al acțiunilor de control a fost în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Organizarea Serviciului Control Financiar de Gestiune este prevăzută în procedura operațională P.O. 04.01 privind „Organizarea activității controlului financiar de gestiune”.

În acțiunile de control efectuate s-au tratat cu obiectivitate și discernământ toate situațiile controlate, dându-se dovadă de intransigență și păstrând independența controlului.

Activitatea tuturor serviciilor și departamentelor din cadrul societății este verificată de auditorii din cadrul structurii interne de audit denumită Compartiment Audit Public Intern.

Pentru perfecționarea și pregătirea în domeniul controlului intern, s-a creat de către conducerea societății posibilitatea participării la cursuri privind implementarea sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În cadrul Comisiei de monitorizare a S.N.A.M. S.A., ca parte a activității de control intern managerial, în perioada ianuarie-iunie 2021, s-au întreprins următoarele activități:

- ✓ nominalizarea, prin *Decizia nr. 12/16.02.2021* a componenței Comisiei de monitorizare și a persoanelor responsabile cu gestionarea riscurilor, desemnate decătre șefii de structuri funcționale din cadrul S.N.A.M. – S.A.;
- ✓ actualizarea listei de codificare a structurilor funcționale ale societății, necesare elaborării/ actualizării procedurilor operaționale, pentru activitățile specifice, conform prevederilor O.S.G.G. Nr. 600/20.04.2018;



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I 2021

- ✓ procedurile formalizate pentru toate activitățile procedurale, atât cele operaționale cât și cele de sistem, sunt revizuite și actualizate în proporție de 100%; au fost elaborate noi proceduri în cadrul SNAM S.A., ca urmare a modificării structurii organizatorice din data de 02.11.2020;
- ✓ desfășurarea ședințelor Comisiei de monitorizare în vederea implementării sistemului de control intern managerial în cadrul S.N.A.M. – S.A.;
- ✓ actualizarea *zonei comune (intranet)*, cu accesul limitat al membrilor Comisiei numiți prin Decizie și al responsabililor structurilor funcționale din S.N.A.M. – S.A.; această zonă a fost creată pentru realizarea unei comunicări rapide și eficiente privind elaborarea documentelor justificative necesare demonstrării implementării S.C.I.M. în cadrul tuturor structurilor funcționale ale societății;
- ✓ actualizarea fișelor de post pentru angajații S.N.A.M. – S.A.;
- ✓ actualizarea listelor cu obiective specifice, activități, indicatori de performanță la nivel de structură funcțională;
- ✓ actualizarea, la nivel de structură funcțională, a listei centralizatoare a activităților și riscurile asociate acestora, identificarea riscurilor și ierarhizarea lor, realizarea planului de măsuri de control asupra riscurilor conform *Procedurii de sistem privind managementul riscului P.S. – 12, Ediția 2 din 19.12.2019* și a ultimei structuri organizatorice aprobate; listele au fost transmise Secretariatului Tehnic al Comisiei de monitorizare în vederea actualizării *Registrului Riscurilor* la nivel de S.N.A.M. S.A.;
- ✓ *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2021* a fost elaborat, propus și dezbătut în ședința de control intern managerial din data de 19.05.2021, urmând ca în baza modificărilor sugerate de către membrii Comisiei de monitorizare și a hotărârilor din carul minutei ședinței, acesta să fie supus aprobării;
- ✓ elaborarea *Codului de etică și integritate aplicabil la nivelul SNAM S.A.* înregistrat cu nr. 2954/17.05.2021, ce a fost transmis pentru luare la cunoștință tuturor angajaților;
- ✓ elaborarea *Strategiei privind Managementul Riscurilor din cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.* înregistrată cu nr. 3747/25.06.2021 și aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021.

Având în vedere obligativitatea raportării anuale conform prevederilor O.S.G.G. 600/2018, au fost transmise către organul ierarhic superior, prin adresa S.N.A.M. Nr.1153/18.02.2021 și înregistrată la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu Nr.192021/19.02.2021, următoarele documente:

- Situația Centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020, la nivelul SNAM S.A.;
- Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020;
- Decizia SNAM Nr.12/16.02.2021 de constituire a Comisiei de Monitorizare.

Situația anuală transmisă la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cuprinde aspecte referitoare la constituirea/modificarea structurii cu atribuții de monitorizare în vederea dezvoltării sistemului de control intern managerial și stadiul îndeplinirii obiectivelor generale.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, aprobate prin OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

CAPITOLUL VI
ALTE INFORMAȚII

- În contextul apariției riscului de îmbolnavire cu SARS COV-2 și ținând cont de situația epidemiologică la nivel european precum și evoluția infecțiilor pe teritoriul României,
- În baza art.3 și art.38 și 39 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și ținând cont de prevederile Legii nr.319/2006 - *Legea securității și sănătății în muncă*,
- Prevederile din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, prevederile Regulamentului Intern, precum și prevederile Contractului Colectiv de Muncă 2020 – 2021 al SNAM SA,
- Prevederile Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă,
- Prevederile Ordonanțelor de urgență care au menținut pe tot parcursul semestrului I 2021 starea de alertă

Conducerea societății a procedat cu celeritate la adoptarea următoarelor măsuri de prevenire și protecție a salariaților, astfel :

Acordarea concediilor de odihnă (în special personalului cu concedii de odihnă restante din anul 2019

Desfășurarea temporară a activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă (dacă a fost cazul), în condițiile prevăzute de Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă,

Reducerea/limitarea activității personalului ce presupune deplasarea în afara instituției și interacțiunea cu alte persoane;

În această perioadă conducerea societății s-a preocupat permanent pentru siguranța și sănătatea salariaților și pentru desfășurarea activității în condiții normale de muncă.

Având în vedere Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din 22.01.2020, precum și prevederile art.3 care definesc entitățile reglementate de Legea 129/2019, rezultă faptul că **Societatea Națională a Apelor Minerale S.A nu face parte din categoria entităților reglementate de prezenta lege, astfel că prevederile legii 129/2019 nu sunt aplicabile societății.**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

B) ANALIZA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII
NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.ÎN BAZA PLANULUI DE
ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

Potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1/17.02.2021 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, membrii consiliului de administrație trebuie să întocmească un raport de evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de Administrație.

În urma celor menționate vă facem cunoscut următoarele :

INFORMAȚII PRIVIND CONDUCEREA SOCIETĂȚII

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În cursul semestrului I al anului 2021, Consiliul de Administrație al S.N.A.M.-S.A.(denumit în continuare CA), a funcționat în următoarea structură:

- **CONSTANTIN ZORILĂ** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.16 din data 23.12.2020, pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor O.U.G 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- **BRANISTE FELIX FLORIN** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.16 din data 23.12.2020, pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor O.U.G 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- **VLADU DORU-CORNELIU** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.16 din data 23.12.2020, pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor O.U.G 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- **TIBREA PARMENA MIHAELA** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.16 din data 23.12.2020, pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor O.U.G 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

• **DIMITRIU VICTOR ANDREI** - membru al Consiliului de Administrație, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 15 din data 08.12.2020 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. , provizoriu până la punerea în aplicare a prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

În cursul semestrului I al anului 2021, funcția de Director General al S.N.A.M.-S.A. a fost deținută de domnul Udriște Iuliu Alin, desemnat în conformitate cu prevederile Deciziei nr.16 din data 17.12.2020. În data de 26.02.2021 conform prevederilor Deciziei nr.02 a Consiliului de Administrație, a fost numit director general pentru o perioadă de 4 ani, fiind încheiat un contract de mandat conform prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul semestrului I a fost demarată procedura de selecție a directorului economic conform prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În data de 24.06.2021, a fost numit în funcția de director economic domnul Zainea Laurențiu conform Deciziei nr.11 a Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, fiind încheiat un contract de mandat conform prevederilor O.U.G.109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii ai conducerii executive în cursul semestrului I 2021

NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA	PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
Laurențiu ZAINEA	Șef Departament Economic	Economist
Diana GĂȘPĂREL	Șef Departament Operațiuni	Inginer
Luciana BULGARU	Șef Serviciu Cercetare Dezvoltare	Inginer geolog
Monica Gabriela IFRIM	Șef Departament Resurse Umane și Administrativ	Manager Resurse Umane
Florian VLAICU	Șef Serviciu Administrativ	Inginer
Alina BOGUS	Șef Serviciu Achiziții	Jurist
Alin NICOLICEA	Șef Departament Planificare, Investiții și Proiecte	Inginer
Bogdan JELEA	Șef Serviciu Marketing și PR	Economist
Ștefan STROE	Șef Sucursala CENTRU	Inginer
Corneliu SCRIPCARU	Șef Sucursala NORD	Inginer
Cristian MOLDOVAN	Șef Sucursala VEST	Inginer
Alexandru Florin GHILE	Compartiment Audit	Inginer
Laura PARVUȚ	Control Financiar de Gestiune	Economist



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

Situația implementării prevederilor O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă
la Societatea Națională 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 guvernanța corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

1. Prin Hotărârea nr.6/12.06.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
2. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/ 23.12.2020 au fost numiți un număr de 4 membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) și (5) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani ;
3. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/ 17.02.2021 au fost aprobați indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație în baza Planului de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;
4. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/18.08.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare ;
5. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.2/26.02.2021, a fost numit directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un nou contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.
6. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.11/24.06.2021, a fost numit directorul economic, în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un nou contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I** **2021**

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINITRAȚIE ÎN SEMESTRUL I 2021

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2021-30.06.2021, s-au adoptat 11 Decizii ale Consiliului de Administrație în cadrul celor 11 ședințe desfășurate.

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație

Decizia nr.1 /22.01.2021

- ✓ Urmare a discuțiilor avute în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, s-a aprobat Planul

de Administrare întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 și s-a propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Decizia nr.2/26.02.2021

- ✓ Numește directorul general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011, pentru o perioadă de 4 ani ;
- ✓ Aprobă Planul de Investiții aferent anului 2021;
- ✓ Aprobă rezultatele inventarierii patrimoniale aferentă anului 2020;
- ✓ Aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director economic conform prevederilor O.U.G.109/2011;
- ✓ A luat act despre rezultatele misiunii de audit public intern cu tematica : Auditul Securității și sănătății în Muncă, după analiza acestui raport de către Comitetul de Audit ;
- ✓ A luat act de Raportul privind numirile finale pentru un membru în Consiliului de Administrație pentru Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. , după o analiză a acestuia de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Decizia nr.3/04.03.2021

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

Decizia nr.4/23.03.2021

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

Decizia nr.5 / 29.03.2021

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

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.137², alin.(1) din Legea 31/1990, republicată.

Decizia nr.7/27.04.2021

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

Decizia nr.8/29.04.2021

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

Decizie nr.9/20.05.2021

- ✓ Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I aferent anului 2021 ;
- ✓ A luat act de raportul de activitate al directorului general pentru trim I 2021 ;
- ✓ 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 Romaniei (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 guvernața corporativă, și înaintării raportului întocmit de membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare(denumit în continuare CNR), către Consiliul de Administrație, a fost aprobată numirea în funcția de director economic la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., a domnului Zainea Laurentiu pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.07.2021.
- ✓ Aprobarea formei contractului de mandat propusă de CNR pentru directorul economic;
- ✓ Aprobarea idemnizației fixe lunare a directorului economic, conform propunerii CNR;
- ✓ Aprobarea Planului de Investiții Actualizat .



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I 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 exploatării raționale și sustenabile a resurselor de apă minerală naturală și balneoterapeutice, prin : realizarea unor servicii de înaltă calitate și stimularea investițiilor în acest domeniu; identificarea de noi resurse și valorificarea potențialului acvifer în mod eficient și rațional; punerea în valoare de noi perimetre pentru exploatare; susținerea activităților de cercetare-dezvoltare în acest domeniu.
- **Obiectivele societății sunt :** creșterea eficienței societății, creșterea profitabilității, diversificarea activității societății, menținerea unui tarif optim, raportat la costuri și la serviciile oferite, realizarea de investiții, atât pentru identificarea de noi surse, cât și pentru continuarea programului de 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 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 guvernață 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 guvernață 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 guvernață 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.

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.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

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.

Transpunerea așteptărilor acționarului în obiective pentru membrii
Consiliului de Administrație:

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
Politica de investiții	1. Menținerea în 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.	Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor	Gradul de realizare al investițiilor
	2. Dezvoltarea de noi foraje/captări pentru sprijinirea dezvoltării clienților săi.		Gradul de realizare al investițiilor
	3. Dezvoltarea resurselor umane prin atragerea și menținerea specialiștilor.		Creșterea nivelului de competență al angajaților
Așteptări financiare	4. Gestionarea riscului la nivelul societății	Eficiență și eficacitatea economică	Politica de management de risc actualizată anual
	5. Optimizarea consumurilor și a costurilor operaționale.		Reducerea costurilor aferente ciclului de viață ale activelor

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

Așteptări acționar	Cerințe acționar	Obiectiv Consiliul de Administrație	Indicator
Așteptări financiare	6. Eficientizarea modului de implementare a sistemelor și proceselor de management din societate	Eficiență și eficacitate economică	Evaluarea performanței generale a societății pe baza de Indicatori de Performanță
	7. Dezvoltarea activității de cercetare (prospectare, explorare)		Gradul de realizare al Programului Anual de Explorare/Prospectare
	8. Îmbunătățirea productivității muncii.	Competența profesională	Creșterea productivității muncii
Așteptări nefinanciare	9. Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanta corporativă	Implementarea principiilor de guvernanta corporativă	Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
	10. Satisfacția clienților	Orientarea către client	Grad de satisfacție al clienților
	11. Îmbunătățirea procesului de comunicare internă și externă, prin creșterea gradului de conștientizare a pieței și clienților cu privire la serviciile și produsele SNAM S.A.,		Nivelul de monitorizare a realizării Planului anual de comunicare și transparență
Așteptări nefinanciare	12. Optimizarea politicii de responsabilitate socială a societății, față de angajați și față de comunitățile unde își desfășoară activitatea	Grija pentru mediu	Planul de afaceri este elaborat și actualizat anual

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

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

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

- **Productivitatea muncii**, care se calculează ca raport între veniturile din exploatare și numărul mediu de salariați. Se urmărește o creștere anuală a acestui indicator de la 297.703 lei/persoană (an de referință 2020) la 297.805 lei (an 2021);
- **Asigurarea calității conforme a apei livrate** , fiind calculat în funcție de numărul de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliează. Se urmărește o creștere a buletinelor de analiză efectuate, de la 444 buletine de analize realizate în anul de 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).



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

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

- **Programul de activitate/planul de afaceri este actualizat anual și aprobat pentru exercițiul financiar următor** – se va prezenta până la finalul fiecărui an, un raport cu privire la îndeplinirea prevederilor din programul de activitate pe anul anterior ;
- **Evaluarea performanței generale a conducerii executive** – prin rapoarte de monitorizare trimestriale și anuale a gradului de îndeplinire a ICP stabiliți pentru conducerea executive, corelat cu gradul de îndeplinire a ICP stabiliți pentru membrii consiliului de administrație până la data de 15 august, 15 noiembrie respective 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 nefinanțari	Formula de calcul	Realizat semestrul I 2020	Realizat semestrul I 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 (%)	0,71	0,69	3	102,89	3
Creșterea cifrei de afaceri - laborator	CAN= CAN-1*105 %(lei)	32.112	24.233	2	75,46	0
Realizarea investițiilor programate : -Investiții realizate	Numărul total al investițiilor (buc)	0	0	5	100,00	5
-Achiziție fabrică îmbuteliere	Achiziția activului fabrică și înființarea unei societăți pentru gestionare fabrică (buc)	0	0	10	100,00	10



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

Creșterea gradului de satisfacție clienți	Nota medie în urma aplicării chestionarului pentru un procent de min 85 % din total clienți (notă)	8	8,5	10	106,25	10
Creșterea productivității muncii	V_m = venituri din exploatare/nr mediu de angajați (lei/persoană)	143.345,26	157.054,42	10	109,56	10
Asigurarea calității conforme a apei livrate	Număr de buletine de încercare conforme pentru fiecare sursă din care se îmbuteliează(nr.)	380	487	10	128,16	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
Evaluarea performanței generale a conducerii executive	Rapoarte de monitorizare și evaluare (nr de documente)	2	2	15	100,00	15



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR AFERENT SEMESTRULUI I
2021

Monitorizarea riscurilor	Până la 30.06.2021 se va elabora Strategia și procedura privind Managementul Riscurilor și se va informa AGA cu privire la elaborarea documentelor. Pana la 31.12 a fiecărui an se va prezenta Raportul Comisiei privind gestionare riscuri	2	2	15	100,00	15
TOTAL				100		98

În urma evaluării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari la semestrul I 2021 față de semestrul I 2020 (an de referință), rezultă că aceștia au fost îndepliniți în proporție de 98 %.

Se va anexa Raportul de Activitate al Directorului General aferent Semestrului I 2021.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VLADU DORU CORNELIU