

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	51027_A1.0.0 /19.07.2022	Tip situație financiară : BS
	<input type="checkbox"/>	Sucursala	<input type="radio"/> An	<input checked="" type="radio"/> Semestru
	<input type="checkbox"/>	GLE - grupuri de interes economic	Anul	2022
	<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	4.091.418

Entitatea SICOETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc	Scara
SCARLATESCU	15		
	Ap.	Telefon	

Număr din registrul comerțului J40/2182/1998 Cod unic de inregistrare 1590040

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.

Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public	<input checked="" 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
<input type="radio"/> Entități mici		
<input type="radio"/> Microentități		

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	17.800.625
	Capital subscris	4.091.418
	Profit/ pierdere	1.181.359

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele IULIU ALIN UDRISTE

Numele si prenumele LAURENTIU ZAINEA

Semnătura 

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura electronica

Semnătura 

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(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+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.542	3.435	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.848.518	8.670.583	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	84.100	115.460	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.936.160	8.789.478	
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	450.969	430.935	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+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)	4.885.607	6.681.168	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.885.607	6.681.168	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	10.204.341	7.967.676	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	645.518	3.382.566	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.186.435	18.462.345	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	770.623	957.416	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	770.623	957.416	
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	6.785.217	9.601.668	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	10.171.841	9.818.093	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	19.108.001	18.607.571	
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	898.924	642.284	
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			

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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	64.215	
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	28.182
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.332.752	1.181.359
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.044.415	17.800.625
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	18.044.415	17.800.625

*) 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 și prenumele

IULIU ALIN UDRISTE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LAURENTIU ZAINEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20.202.024	20.298.487
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	20.177.791	20.295.124
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	20.202.024	20.298.487
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	57.996	157.543
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	20.260.020	20.456.030
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	244.623	316.503
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	74.420	63.000
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	192.714	265.952
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	189.608	263.383
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.963.652	6.109.465
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.346.299	5.605.575
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	617.353	503.890
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	554.055	483.109

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	554.055	483.109
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	12.856.975	12.165.940
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.389.034	1.495.706
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*)	34	33	11.386.751	10.662.246
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	81.190	7.988
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)	39	39	-567.924	-256.640
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	567.924	256.640
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	19.318.515	19.147.329
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	941.505	1.308.701
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	41.260	84.634
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	514	9.251
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	41.774	93.885
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	35.180	107
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	35.180	107
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

		F20 - pag. 3		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	6.594	93.778
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	20.301.794	20.549.915
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	19.353.695	19.147.436
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	948.099	1.402.479
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	91.979	221.120
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	856.120	1.181.359
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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

IULIU ALIN UDRISTE

Numele si prenumele

LAURENTIU ZAINEA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.181.359
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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, contributi 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	129		126
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	136		132
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		9.122.068	

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	3.588.402
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.588.402
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	272.340
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
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	71.886	115.460
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	71.886	115.460
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	71.886	115.460
- 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	7.562.592	8.467.612
- 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		1.200
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	822.731	797.119
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	571.255	562.788
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	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	1.104.320	1.158.686
- 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	1.104.320	1.158.686
- 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	5.519	1.114
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.519	1.114
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.716.500	3.377.929
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.709.896	3.370.860
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.604	7.069
- 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	10.356.530	9.599.220
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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	237.263	627.123
- 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	19.641	104.617
- 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		
- 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	401.636	416.639
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	6.863.482	6.778.811
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	311.033	320.518
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	6.542.924	6.447.945
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	9.525	10.348
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.834.508	1.672.030		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.578.625	1.416.147		
-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	255.883	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	10.937	11.896		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IULIU ALIN UDRISTE

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LAURENTIU ZAINEA

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 reclasificate 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 entitățile 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 înscrice 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 înscrice 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 cooperăției.

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 SD(+)F10S.R42	28.182,21	-
5	121 SC(+)F10S.R43	1.181.359,44	-
6	151 SC(+)F10S.R17	642.284,31	-
7	167 SC(+)F10S.R13	627.122,79	-
8	205 SD(+)F10S.R01	11.895,64	-
9	208 SD(+)F10S.R01	307.195,25	-
10	211 SD(+)F10S.R02	22.285,9	-
11	212 SD(+)F10S.R02	4.849.185,71	-
12	213 SD(+)F10S.R02	8.094.582,76	-
13	214 SD(+)F10S.R02	419.632,75	-
14	231 SD(+)F10S.R02	2.518.944,47	-
15	267 SD(+)F10S.R03	115.459,94	-
16	280 SC(-)F10S.R01	315.656,31	-
17	281 SC(-)F10S.R02	7.212.946,78	-
18	2931 SC(-)F10S.R02	21.102,04	-
19	302 SD(+)F10S.R05	227.470,74	-
20	303 SD(+)F10S.R05	202.489,7	-
21	401 SC(+)F10S.R13	43.056,38	-
22	404 SC(+)F10S.R13	3.775,2	-
23	408 SC(+)F10S.R13	57.786	-
24	4091 SD(+)F10S.R05	974	-
25	4092 SD(+)F10S.R301	616,44	-
26	411 SD(+)F10S.R301	8.466.021,77	-
27	421 SC(+)F10S.R13	299.438	-
28	423 SC(+)F10S.R13	8.845	-
29	424 SC(+)F10S.R13	-1.344	-
30	425 SD(+)F10S.R301	1.200	-
31	426 SC(+)F10S.R13	1.217	-
32	427 SC(+)F10S.R13	2.041	-
33	4281 SC(+)F10S.R13	106.441,64	-
34	431 SC(+)F10S.R13	320.518	-
35	436 SC(+)F10S.R13	20.319	-
36	4382 SD(+)F10S.R301	562.788	-
37	441 SC(+)F10S.R13	134.680	-
38	4423 SC(+)F10S.R13	366.790	-

39	4428 SD(+)F10S.R301	2.447,81	-
40	444 SC(+)F10S.R13	58.819	-
41	445 SD(+)F10S.R301	234.331,42	-
42	446 SC(+)F10S.R13	5.869.785	-
43	447 SC(+)F10S.R13	10.348	-
44	457 SC(+)F10S.R13	1.396.968	-
45	4581 SC(+)F10S.R13	19.179,4	-
46	461 SD(+)F10S.R301	199.215,87	-
47	462 SC(+)F10S.R13	255.883,44	-
48	471 SD(+)F10S.R11	957.416,09	-
49	473 SD(+)F10S.R301	2.053,94	-
50	475 SC(+)F10S.R21	164.662	-
51	491 SC(-)F10S.R301	2.787.507,49	-
52	508 SD(+)F10S.R07	7.967.675,69	-
53	512 SD(+)F10S.R08	3.377.929,01	-
54	531 SD(+)F10S.R08	1.113,56	-
55	542 SD(+)F10S.R08	3.522,65	-
56	602 RD(+)F20.R17	316.502,56	-
57	603 RD(+)F20.R18	63.000,21	-
58	605 RD(+)F20.R19	265.951,63	-
59	611 RD(+)F20.R32	57.878,37	-
60	612 RD(+)F20.R32	708.081	-
61	613 RD(+)F20.R32	44.014,75	-
62	615 RD(+)F20.R32	790	-
63	622 RD(+)F20.R32	178.805	-
64	623 RD(+)F20.R32	20.283,98	-
65	624 RD(+)F20.R32	7.038,75	-
66	625 RD(+)F20.R32	45.621,07	-
67	626 RD(+)F20.R32	56.219,65	-
68	627 RD(+)F20.R32	10.426,3	-
69	628 RD(+)F20.R32	366.547,28	-
70	635 RD(+)F20.R33	10.662.246,36	-
71	641 RD(+)F20.R23	5.329.875	-
72	642 RD(+)F20.R23	275.700	-
73	645 RD(+)F20.R24	376.759	-
74	646 RD(+)F20.R24	127.131	-
75	6581 RD(+)F20.R37	7.986,65	-
76	6588 RD(+)F20.R37	0,52	-
77	665 RD(+)F20.R58	107	-
78	6811 RD(+)F20.R26	483.109,13	-
79	691 RD(+)F20.R66	221.120	-
80	704 RC(+)F20.R02	20.298.487,26	-
81	758 RC(+)F20.R13	157.543,28	-
82	765 RC(+)F20.R50	9.250,76	-

83	766 RC(+)F20.R47	84.634,31
84	7812 RC(+)F20.R41	256.640

-

-

+

Salt

S.N.A.M. S.A.		
475		
Intrare		
Teșire	29 III 2022	
Țara	Luna	Anul



**RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR
CU PRIVIRE LA
RAPORTAREA CONTABILĂ
30.06.2022**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Raportul va analiza activitatea financiară și patrimonială a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022.

ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A S.N.A.M. S.A. CONFORM **RAPORTĂRII CONTABILE ÎNTOCMITE LA 30.06.2022**

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;
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.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

În cursul Semestrului I al anului 2022, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerului Economiei în baza Hotărârii Guvernului nr.1326/2021 privind funcționarea și organizarea Ministerului Economiei figurând la anexa II, art.IV, alin.1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Neincluderea în patrimoniul societății a perimetrelor de protecție sanitară cu regim sever poate afecta caracterul regenerabilității apelor minerale**, aceasta fiind păstrată numai atâta timp cât se asigură nealterate condițiile naturale ale zăcamantului, respectiv litologia și tectonica sa.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

- Afectarea perimetrelor prin activități distructive (defrisari, excavatii, detonări, decopertări, drumuri, etc.) poate conduce la o degradare rapidă sau chiar la dispariția unor surse.
- Desfășurarea unor activități antropice poluante în arealul de alimentare și dezvoltare a zăcămintelor poate conduce rapid la afectarea calitativă a apelor minerale.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. exploatează ,cu un număr de 132 de salariați, pe baza licențelor de concesiune de exploatare, 34 de perimetre pentru extracția apei minerale naturale la sursă (pentru consum alimentar și terapeutică) și a extracției dioxidului de carbon natural utilizat în balneatie; respectiv societatea deține 8 licențe de concesiune pentru explorare cu exploatare experimentală.

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 2022 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. 1669/2022** pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 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 guvernanta 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. 1.669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, precum și reglementarea unor aspecte contabile, societatea a întocmit situații financiare la 30 iunie 2022, cu următoarele componente: bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20), respectiv date informative (cod 30).

Formatul și structura formularelor pentru situațiile financiare anuale este cel prevăzut în O.M.F.P. nr. 1669 / 11.07.2022.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

Calculul impozitului pe profit s-a făcut potrivit reglementărilor aplicabile în exercițiul financiar al anului 2021, respectiv prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, în vigoare.

În cursul semestrului I al anului 2022, S.N.A.M. - S.A. și-a desfășurat activitatea pe baza indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022, 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. 317/28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022, Legea nr.318/28 decembrie 2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 al Societății Naționale a Apelor Minerale SA, a fost aprobat prin H.G. nr. 407/25.03.2022.

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 30.06.2022, se prezintă astfel:

TIPUL SUBSTANȚEI MINERALE	U.M.	LIVRARE SUBSTANȚA MINERALA		DIFERENȚE +,-	%
		PREVEDERI B.V.C. Semestrul I 2022	REALIZĂRI Semestrul I 2022		
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2X100
Apă minerală naturală la sursa pentru consum alimentar(pentru îmbuteliere)	mii litri	564.547	509.118	-55.429	90,18
Apă minerală naturală pentru balneazăie	mii litri	16.096	16.096	0	100,00
Dioxid de carbon pentru balneazăie	mii kg.	34	34	0	100,00

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

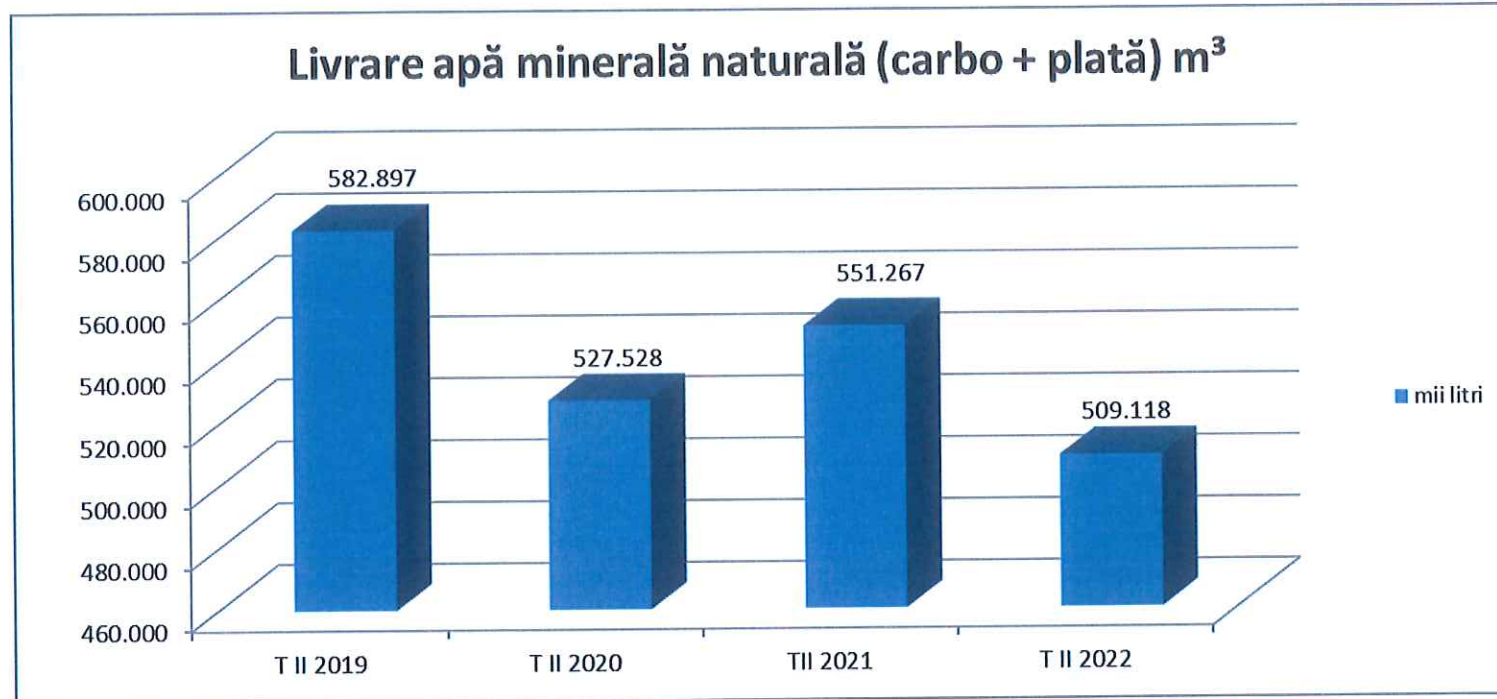
TIPUL SUBSTANȚEI MINERALE	SUC.CENTRU		SUC.VEST		SUC.NORD		TOTAL	
	lei	%	lei	%	lei	%	Lei	%
0	1	2=1/7*100	3	4=3/7*100	5	6=5/7*100	7	8
Apă minerală naturală pentru consum alimentar	11.815.509	58,63	2.016.919	10,01	6.318.773	31,36	20.151.201	100.0



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

Apă minerală naturală pentru balneajie	114.911	80,09	10.945	7,63	17.626	12,28	143.482	100.0
Dioxid de carbon pentru balneajie	441	100,00	0	0	0	0	441	100.0
TOTAL	11.930.861	58,79	2.027.864	9,99	6.336.399	31,22	20.295.124	100.0

Livrare apă minerală naturală (carbo + plată) m³ în perioada 2019-2022
 Pentru perioada 01.01.-30.06 (TRIM II)





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

CAPITOLUL II
EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 30.06.2022

Comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022 prin H.G. 407/25.03.2022, realizările societății, conform datelor înscrise în bilanța sintetică la data de 30.06.2022, se prezintă după cum urmează:

- mii lei-

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. TRIM II 2022 H.G.407	REALIZAT TRIM II 2022	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	mii lei	20.640	20.550	-90	99,56
I.1. Venituri din exploatare, din care:	mii lei	20.600	20.456	-144	99,30
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	mii lei	20.545	20.298	-247	98,80
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	55	158	+103	287,27
- venituri din amenzi și penalități	mii lei	15	8	-7	53,33
- alte venituri	mii lei	40	150	+110	375,00
I.2. Venituri financiare	mii lei	40	94	+54	235,00
II. CHELTUIELI TOTALE	mii lei	21.277	19.147	-2.130	89,99
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	21.249	19.147	-2.102	90,11
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	mii lei	2.626	2.141	-485	81,53
A1. Cheltuieli privind stocurile	mii lei	620	645	+25	104,03
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	mii lei	800	810	+10	101,25
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	mii lei	1.206	686	-520	56,88
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	11.831	10.662	-1.169	90,12
C. Cheltuieli cu personalul	mii lei	6.821	6.109	-712	89,56
C1. Cheltuieli cu salariile	mii lei	5.050	4.816	-234	95,37
C2. Bonusuri	mii lei	643	629	-14	97,82
C3. Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	452	0	-452	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	mii lei	536	537	+1	100,19
- pentru directori	mii lei	286	287	+1	100,35
- pentru consiliul de administrație	mii lei	250	250		100,00
- 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	140	127	-13	90,71



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

D. Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	-29	235	+264	
II.2. Cheltuieli financiare	mii lei	28	0	-28	0
III. Rezultatul brut	mii lei	-637	1.403	+2040	
IV. Impozit pe profit	mii lei	0	221	+221	-
Rezultatul net	mii lei	-637	1.182	+1.819	
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	136	126	-10	92,65
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(III/I)	lei/‰	1.031	932	-99	90,40
XI. Plăți restante	lei	0	0	-	-
XII. Creanțe restante	lei	3.400	3.588	+188	105,53

Din analiza indicatorilor economico-financiari **realizați de societate în trimestrul II 2022** 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.2 - Execuția bugetară aferentă Trimestrului II 2022** - rezultă faptul că :

- **au fost respectate prevederile Ordonanței nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, conform art.10, alin.1, lit. a):
 - a) Cheltuiala de natură salarială, numărul de personal aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite ;
- **au fost respectate prevederile Ordonanței nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, conform art.10, alin.1, lit. b):
 - b) În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate se pot efectua cheltuieli total proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați ;

Conform OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 6, pct. II, alin.(7): „Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr.1-5 la ordin poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art.10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului 26/2013 aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare”.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

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

1. Veniturile totale (rd.1) realizate de societate în trimestrul II 2022, sunt în scădere în raport cu veniturile totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (denumit în continuare B.V.C.) în trimestrul II 2022 cu suma de 90 mii lei (0,44%).

Scăderea veniturilor totale se datorează nerealizării cifrei de afaceri. Nerealizarea cifrei de afaceri conform prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HG 407/25.03.2022 se datorează nerealizării veniturilor din livrarea de apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar în sumă de 90 mii lei. Livrările de apă minerală naturală la sursă au înregistrat o scădere pentru trimestrul II 2022 în raport cu livrările de apă minerală naturală din ultimii 3 (trei) ani, pentru aceeași perioadă analizată.

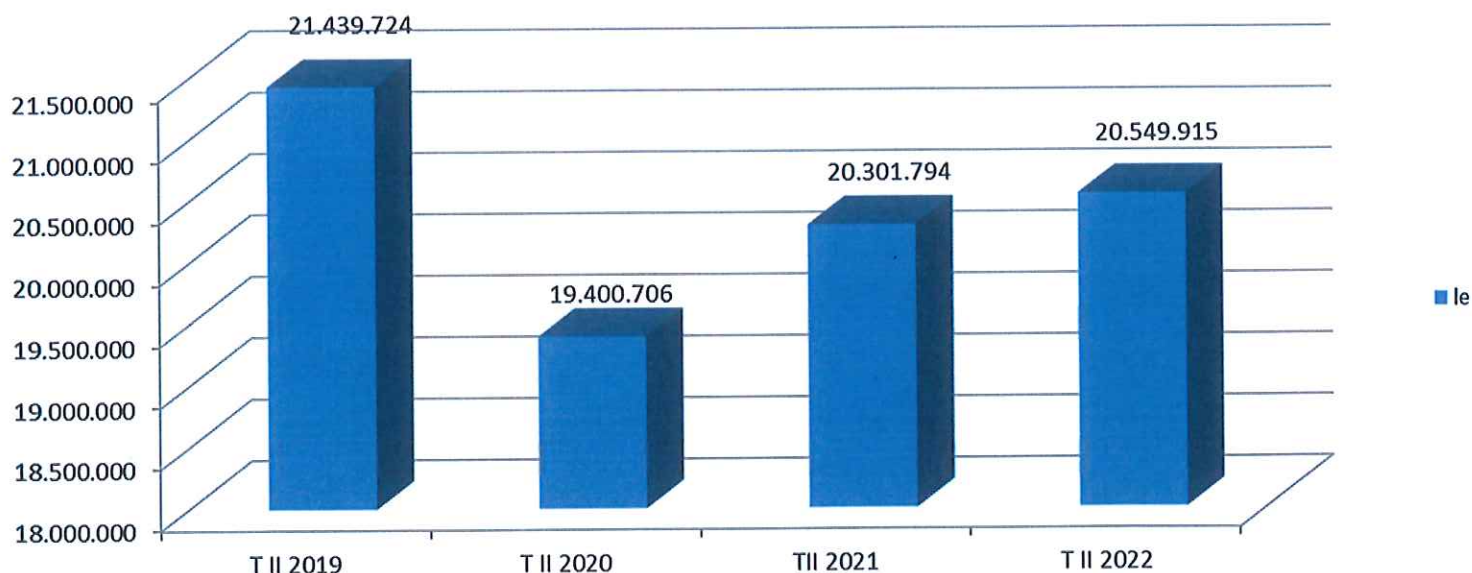
Situația descrisă mai sus își are cauzele în următoarele aspecte:

- SNAM deține, conform contractelor de livrare încheiate, doar capacitatea de a monitoriza și factura cantitățile minime asumate de către îmbuteliatori, așa cum au fost ele stabilite în urma încheierii anuale a actelor adiționale (cantitățile sunt previzionate în baza cererii de pe piață a apei minerale îmbuteliate) ;
- Vânzările efective ale clienților SNAM, și deci cantitățile de ape minerale îmbuteliate peste procentul minim asumat din debit, intră exclusiv în activitatea comercial-operatională a îmbuteliatorilor, unde Societatea nu poate interveni ;
- Indirect, SNAM s-a manifestat proactiv, prin mijloacele proprii de comunicare și informare (articole în presă, pagini pe rețele sociale) pentru a conștientiza publicul larg asupra importanței și beneficiilor consumului de ape minerale;
- Singurele măsuri ce pot fi luate de către SNAM, pentru a asigura neafectarea exercițiului economico-bugetar, țin de reducerea cheltuielilor, care a fost deja realizată în concordanță cu scăderea livrărilor.

La 30.06.2022 se observă o ușoară scădere a veniturilor totale în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru aceeași perioadă.

VENITURILE TOTALE REALIZATE ÎN SEMESTRUL I AFERENTE PERIOADEI 2019-2022

Venituri Totale





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

2. Cheltuielile totale (rd.28) realizate de societate în trimestrul II 2022, sunt în scădere în raport cu, cheltuielile totale aprobate prin B.V.C. aferente trimestrului II 2022, cu suma de 2.130 mii lei (10,01 %).

Cheltuielile cu bunuri și servicii (rd.30), respectiv cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78), s-au încadrat în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru Trimestrul II 2022.

În cadrul acestor capitole au fost creșteri peste nivelul aprobat la următoarele tipuri de cheltuieli :

Cheltuieli cu piesele de schimb (rd.34) : o creștere a acestor cheltuieli cu 18 mii lei (220 %) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022. Creșterea cheltuielilor cu piesele de schimb se datorează achiziției unor piese de schimb pentru laboratorul de analize din cadrul societății care nu au putut fi prevăzute la data fundamentării B.V.C. 2022.

Cheltuieli cu combustibilul (rd.35) : o creștere a acestor cheltuieli cu 18 mii lei (14,40%) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022. Creșterea acestor cheltuieli se datorează în principal creșterii prețului la pompă a combustibilului.

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.36) : o creștere a acestor cheltuieli cu 8 mii lei (14,55%) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022. Creșterea acestor cheltuieli se datorează în principal creșterii prețurilor la materialele de natura obiectelor de inventar și a achiziției unor obiecte de inventar neprevăzute, și anume: nivelmetre necesare în cadrul perimetrelor de exploatare Boholt, Lipova, Covasna, Sancrăieni, Zizin, contoare de apă Certeze, pompe pentru foraj.

Cheltuielie cu întreținerea și reparațiile (rd.40) : o creștere a acestor cheltuieli cu 8 mii lei (16 %) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022.

Cheltuieli privind chiriele (rd.70) : o creștere a acestor cheltuieli cu 8 mii lei (1,14 %) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022, și se datorează renegocierii unor contracte de chirie aferente terenurilor perimetrelor de exploatare, în urma realizării unor rapoarte de evaluare.

Cheltuieli privind comisioanele și onorariu (rd.47) : o creștere a acestor cheltuieli cu 4 mii lei (2,29 %) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022.

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (rd.61) : o creștere a acestor cheltuieli cu 1 mie lei (16,67%) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022, și se datorează

Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare (rd.79) : o creștere a acestor cheltuieli cu 38 mii lei (13,06%) în raport cu cele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Trim II 2022. Creșterea se datorează majorării taxei de exploatare pentru licențele aferente perimetrelor de exploatare Certeze Negrești, Siculeni și Dealu Bogat, în urma modificărilor legislative din 23.02.2022 (Ordinul ANRM nr.36/23.02.2022). Aceste majorari nu au fost luate în calcul la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, și anume 08.02.2022. Menționăm faptul că în cadrul cheltuielilor cu taxa de licență se înregistrează economii în cuantum de 40 mii lei.

Cheltuielie cu personalul (rd.85), cheltuielile de natură salarială (rd.86), cheltuielile cu salariile (rd.87), cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control (rd.103), cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112), în trimestrul II 2022, respectă prevederile art.10, alin.1, lit.a) din Ordonanța de Guvern 26/2013, și anume cheltuielile nu vor depăși valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

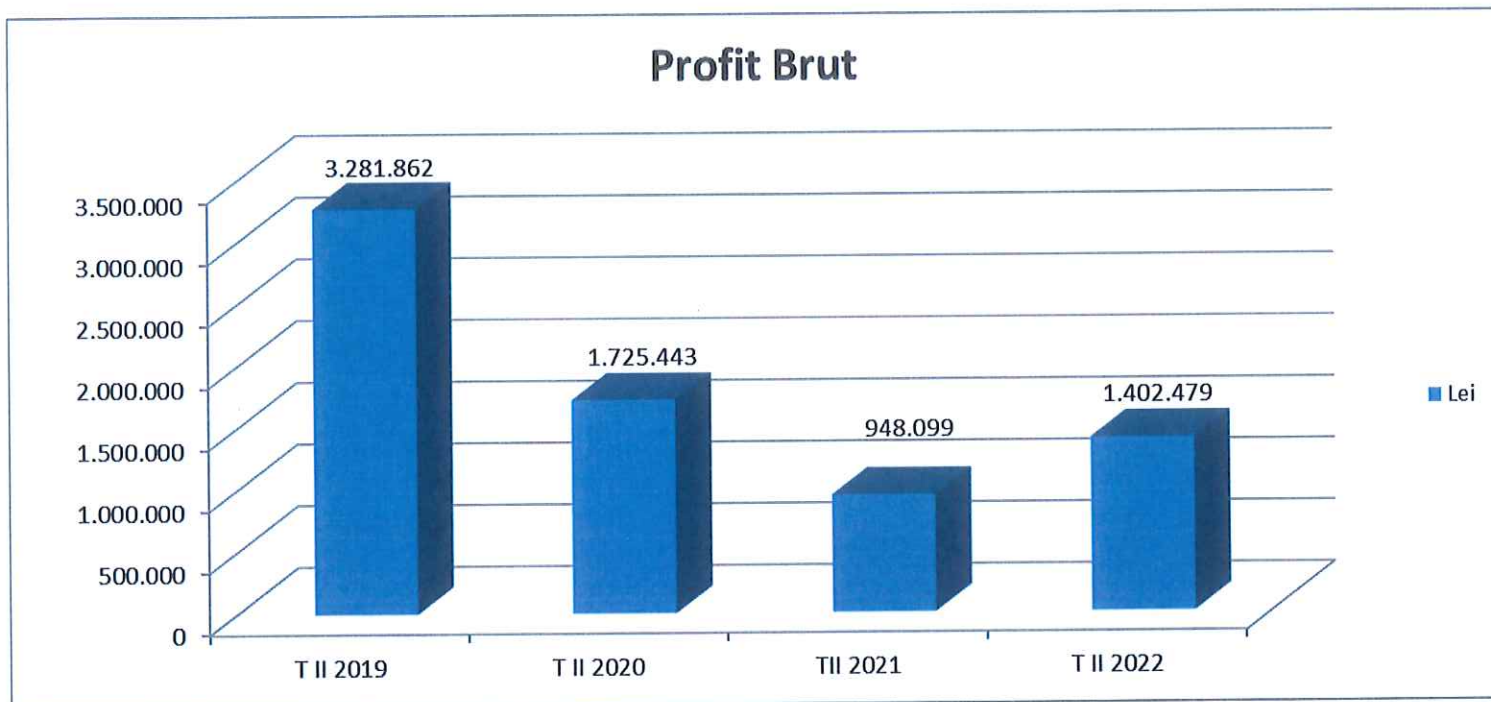


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) realizate în trimestrul II 2022 înregistrează o creștere, în raport cu cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceeași perioadă analizată, în sumă de 264 mii lei și se datorează nerealizării veniturilor din anularea provizioanelor.

Rezultatul brut (rd.138) realizat în trimestrul II 2022 este în cuantum de 1.403 mii lei, și înregistrează o creștere a profitului societății în raport cu rezultatul brut (pierdere) aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent trimestrului II 2022 în sumă de -637 mii lei. Creșterea rezultatului brut (profit) realizat, aferent trimestrului II 2022, în raport cu rezultatul brut(pierdere) aprobat pentru aceeași perioadă, se datorează unei bune gestionări a resurselor financiare ale societății, de către conducerea executivă a SNAM S.A., dar și realizării cifrei de afaceri aferentă Trim II 2022.

PROFITUL BRUT REALIZAT ÎN SEMESTRUL I AFERENT PERIOADEI 2019-2022



Creanțe restante(rd.162), realizate în trimestrul II 2022, înregistrează o creștere în raport cu creanțele restante aprobate prin B.V.C. aferent trimestrului I 2022 în sumă de 188 mii lei (5,53%), iar plățile restante(rd.161), au fost menținute la valoarea aprobată (valoarea 0) .

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale înregistrează o valoare subunitară, și anume: 931,73 lei la 1000 lei venituri în raport cu cheltuielile totale la 1000 lei venituri aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceeași perioadă analizată și anume 1030,86 lei la 1000 lei venituri. Se observă o scădere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri în cuantum de 99,13 lei.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

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 30.06.2022 față de 01.01.2022, se prezintă astfel:

ACTIV

INDICATORI	01.01.2022	30.06.2022	- lei -
			Diferențe +, - 3 = 2-1
0	1	2	3 = 2-1
A. ACTIVE IMOBILIZATE, TOTAL, din care:	8.936.160	8.789.478	-146.682
a) - imobilizări necorporale	3.542	3.435	-107
b) - imobilizări corporale	8.848.518	8.670.583	-177.935
c) - imobilizări financiare	84.100	115.460	+31.360
B. ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:	16.186.435	18.462.345	+2.275.910
a) - stocuri	450.969	430.935	-20.034
b) - creanțe	4.885.607	6.681.168	+1.795.561
c) - investiții pe termen scurt	10.204.341	7.967.676	-2.236.665
c) - casa și conturi la bănci	645.518	3.382.566	+2.737.048
C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	770.623	957.416	+186.793
TOTAL ACTIVE (A+B+C)	25.893.218	28.209.239	+2.316.021

SITUAȚIA CREAȚELOR

CREAȚE	Sold la 30 iunie 2022 (col. 2 + 3)	- lei -	
		Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
I. CREAȚE DIN IMOBILIZĂRI FINANCIARE (contul 2678)	115.460	43.574	71.886
II. CREAȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:	10,428,612	7.642.715	2.785.897



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

a) Creanțe comerciale, total, din care:	8.467.611	5.681.714	2.785.897
- în contul 4091 - Furnizori debitori bunuri de nat. stocurilor	974	-	974
- în contul 4092 – Furnizori debitori pentru servicii și executări de lucrări	616	-	616
- în contul 4111 - Clienți	5.681.714	5.681.714	-
- în contul 4118 - Clienți incerți sau în litigiu	2.784.307	0	2.784.307
- în contul 413 - Efecte de primit de la clienți	0	0	
- în contul 418 - Clienți-Facturi de intocmit			
b) Alte creanțe	1.961.001	1.961.001	-

La data de 30.06.2022 în evidența contabilă a S.N.A.M.-S.A. sunt înregistrate creanțe din imobilizări financiare în sumă de 115.460 lei, din care:

- Garanții pentru refacerea mediului (ANRM) - 59.472 lei;
- Garanții pentru ameliorarea fondului funciar - 935 lei.
- Garanții pentru ameliorarea fondului funciar cu destinație silvică Moara Dracului - 9.619 lei.
- Garanții furnizori prestări servicii - 11.669 lei
- Garanții ocupare teren - 33.765 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 2000-06.2022 S.N.A.M. S.A. a constituit garanții financiare pentru refacerea mediului în sumă de 96.342 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 2006-06.2022, în sumă de 59.472 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 01.01.2022-30.06.2022 societatea nu a constituit alte garanții, nu a înregistrat noi clienți incerți sau în litigiu și nu a calculat ajustări pentru clienții incerți.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

La data de 30.06.2022 în evidența contabilă a S.N.A.M.-S.A. sunt înregistrate „alte creanțe” în sumă de 1.961.001 lei, din care :

Alte creanțe sociale – 562.788 lei; impozit pe venit nerezidenți – 1.404 lei; TVA neexigibilă 2.448 lei; debitori diversi – 199.216 lei; cheltuieli în avans - 957.416 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 și sume de recuperat de la salariați (impozite) – 1.344 lei.

Creanțele comerciale din conturile 4111 - Clienți și 4118 - Clienți incerți sau în litigiu - în sold la 30.06.2022, în valoare de 8.466.022 lei, în funcție de vechimi, se grupează astfel: -lei-

VECHIMEA CREANTELOR	30.06.2022
sub 30 zile	4.944.560
între 31-60 zile	705.702
între 61-120 zile	31.453
între 121-180 zile	-
între 181-270 zile	-
între 271-365 zile	-
peste 1 an	2.784.307
TOTAL CREANȚE	8.466.022

Creanțele existente în soldul contului 4118 - Clienți incerți sau în litigiu la data de 30.06.2022, în sumă de 2.784.307 lei, sunt grupate astfel:

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIRE CLIENT	30.06.2022
1.	S.C. ALLDRINKS EURO TEAM S.R.L.	35.075
2.	S.C. AQUAMOLD TRADING S.R.L.	291.971
3.	S.C. AZUGA WATERS S.R.L.	413.933
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. ORVELL SRL	3.416
10.	S.C. PERLA COVASNEI S.A.	32.434
11.	S.C. PIETROSCOM S.A.	270.203
12.	S.C.ROMAQUA GROUP S.A.	375.423
	TOTAL	2.784.307



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

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 **2.787.507 lei** astfel:

1. **35,075 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 14.10.2022 pentru întocmirea planului de distribuire a sumelor obținute din valorificarea bunurilor.
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, Închide procedura insolvenței debitoarei și dispune radierea acesteia din Registrul comerțului.
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 10.11.2022.
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.)** In 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 07.09.2022.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

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** - dosar 6918/299/2019 pe rolul Tribunalului București. A fost admisă cererea de apel formulată de SNAM SA. Se așteaptă comunicarea hotărârii și exercitarea eventuală a căii de atac – recurs.
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 insolvenței. Următorul termen de judecată este 15.09.2022
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 în judecată prin **Dosarul nr. 2093/100/2018 aflat pe rolul Tribunalului Maramures** – procedura generală 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 17.11.2022.
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** - dosar nr.135/96/2022 Tribunalul Harghita. Acțiune respinsă, se așteaptă comunicarea sentinței.
12. **3.417 lei**- reprezintă contravaloarea facturii întocmite și emise de S.N.A.M.-S.A. în data 30.06.2020 și neachitată de **S.C.ORVELL SRL** Sentință de fond în curs de legalizare în vederea executării silite.

Din total creanțelor existente în soldul contului Clienți și conturi asimilate la data de 30.06.2022, în sumă de 8.466.022 lei, creanțele restante înregistrează un nivel de 3.588.402 lei (din care 2.787.507 lei 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. ROMAQUA GROUP	2.302.525	492.909
S.C. AZUGA WATERS S.R.L.	413.933	413.933



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

S.C.DORNA APEMIN SA	931.453	365.354
S.C. AQUAMOLD TRADING S.R.L	291.971	291.971
S.C. PIETROSCOM S.A.	270.203	270.203
S.C. BIBORTENI AQUA SRL	317.656	159.224
TOTAL	5.791.882	3,257.735

PASIV
DATORIILE

Față de începutul anului, datoriile înregistrează o creștere în suma de 2.816.451 lei, de la 6.785.217 lei la 01.01.2022 la 9.601.668 lei la 30.06.2022.

În structură, datoriile sunt următoarele :

- lei -

	01.01.2022	30.06.2022	Diferențe +, -
DATORII, TOTAL, din care:	6.785.217	9.601.668	+2.816.451
Datorii comerciale	282.799	104.617	-178.182
Datorii în legatură cu personalul și conturi asimilate	444.488	416.639	-27.849
Obligații față de bugetul asigurărilor sociale	456.947	340.837	-116.110
Obligații față de fonduri speciale-taxe și varsăminte asimilate	9.531	10.348	+817
Impozit pe profit	0	134.680	+134.680
Taxa pe valoarea adăugată	19.765	366.790	+347.025
Impozitul pe venituri de natură salariilor	78.595	58.819	-19.776
Redevență minieră, alte impozite și taxe locale	4.857.899	5.869.785	+1.011.886
Obligații față de alți creditori	256.673	255.884	-789
Dividende de plată	0	1.396.967	+1.396.967
Decontări din operațiuni în participatii POSDRU	19.179	19.179	-
Garantii de bună executie	359.341	627.123	+267.782
Sume în curs de clarificare	0	0	

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 2022.

Menționăm că toate datoriile aflate în sold la 30.06.2022 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 30.06.2022 au fost achitate la termenele legal.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

PROVIZIOANE

Față de începutul anului, provizioanele s-au redus cu 256.640 lei, de la 898.924 lei la începutul anului 2022, la 642.284 lei, la 30.06.2022, ca urmare a reluării la venituri a provizioanelor constituite pentru plata concediilor de odihna ramase neefectuate în anii precedenți.

CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii au înregistrat față de începutul anului o scădere de 243.790 lei, de la 18.044.415 lei la 01.01.2022 la 17.800.625 lei la 30.06.2022, determinată în principal de diferența rezultatului brut realizat la sfârșitul anului 2021 și a rezultatului brut realizat la 30.06.2022.

CAPITOLUL IV

ANALIZA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Pentru realizarea exploatareii optime a surselor de substanțe minerale utile și pentru dezvoltarea eficientă a activității laboratorului de analize apă, în anul 2022 Consiliul de Administrație a aprobat prin Decizia nr.05/07.04.2022 programul de investiții actualizat al societății în valoare de 3.219 mii lei (fara TVA). Menționăm faptul că programul de investiții se va realiza în semestrul II al anului 2022. În situația de mai jos, prezentăm **programul de investiții aprobat pentru anul 2022** :

Nr.Crt	PROGRAMUL DE INVESTIȚII APROBAT PENTRU ANUL 2022			INVESTIȚII REALIZATE SEMESTRUL I 2022	
	DENUMIRE PRODUSE/LUCRARI/SERVICII	CANT	VALOARE -LEI-	DENUMIRE PRODUSE/LUCRARI/SERVICII	VALOARE -LEI-
1	Autoclav laborator	1	85.000		
2	Hotă microbiologică	1	45.000		
3	Baie de apă termostată	1	15.000		
4	Plită de laborator	1	5.000		
5	Modul determinare sulfati	1	75.000		
6	HPLC cromatograf	1	300.000		
7	Biuretă	3	15.000		
8	Set pipete	1	4.000		
9	Lampă Nichel	1	5.000	4.293	



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

10	Multipette	3	12.000	10.176	
11	Dispenser de filtrare	1	9.000		
12	Electropompe submersibile	13	81.100	6.652	
13	Convertizor de frecvență	5	25.000		
14	Cabină de protecție	5	450.000	27.857	
15	Redimensionare perimetre	3	34.000	14.044	
16	Racord electric	3	40.000		
17	PH-metru portabil	2	8.000		
18	Conductivimetru	2	8.000		
19	Electronivelmetru	5	20.500	2.721	
20	Computere tip Notebook	6	36.000		
21	Soft ERP	1	250.000		
22	Lucrări de punere în siguranță foraj F3 Poiana Vinului	1	400.000		
23	Sisteme de deversare F1 SNAM, F2 SNAM, F1 ISPIF Sâncrăieni, Biborțeni F7	1	174.000		
24	Ridicare coloana exploatare Toșorog	1	10.000		
25	Lucrări de execuție instalații de explorare/exploatare perimetrele Schela-Cladova	1	300.000		
26	Execuție foraje de mică adâncime Moara Dracului	3	347.900		
27	Lucrări de investiție pentru realizarea conectării Spitalului Clinic de Recuperare la forajul F3507 și schimbarea modului de pompare la forajul F3502 zăcămintul Iași Nicolina	1	165.000	105.000	
28	Lucrări de execuție a 15 foraje de mică adâncime în perimetrul Iași Copou	15	199.618,26	39.750	
29	Capete de exploatare	10	100.000	93.971	



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

CAPITOLUL V

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL-GVERNAȚĂ CORPORATIVĂ

Cadrul legislativ și normativ aplicabil în vederea exercitării controlului intern/managerial în cadrul S.N.A.M. - S.A în semestrul I 2022 , 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, OMFP 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 activitatea 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. 94/2011 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 2022, a fost controlul financiar de gestiune exercitat de către Compartimentul Control Financiar de Gestiune, structură internă distinctă, subordonată Directorului General și constituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 94/2011 privind inspecția economico-financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile de control s-au desfășurat în baza Ordinilor de control și a Programului de activitate, emise de către Compartimentul 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 Compartimentului Control Financiar de Gestiune este prevăzută în procedura operațională P.O.-CFG-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 entitatilor publice.

În cadrul Comisiei de monitorizare, la finalul semestrului I 2022, se constată următoarele:

1. Actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, prin Deciziile emise de către conducerea S.N.A.M. S.A.: *Decizia Nr.14/14.02.2022, Decizia Nr.53/24.05.2022 și Decizia Nr.70/24.06.2022.*

2. Reanalizarea în vederea revizuirii, în cadrul ședinței de control intern managerial din data de 13.01.2022, a draftului de procedură “*Procedură de sistem privind circuitul documentelor în cadrul S.N.A.M. S.A., Cod: PS – PPI - 01, Ediția I, 05.01.2022, Revizia 1*” în conformitate cu cerințele O.S.G.G. nr. 600/20.04.2018.

3. Solicitarea în data de 07.02.2022, către membrii Comisiei de monitorizare, a următoarelor documente: *CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE* a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial,



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

Registrul de Riscuri - Anexa nr. 1 la Ordin, documentele ce vizează *inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații, a proceselor și a modului de comunicare* între structurile entității publice și cu alte entități sau instituții publice, precum și *lista obiectivelor, activităților, riscurilor și procedurilor* la nivel de structură funcțională.

4. Elaborarea, la data de 15.02.2022, a documentelor: *Registrul de riscuri la nivelul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și Planul pentru implementarea măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul S.N.A.M. S.A.*

5. Evaluarea stadiului de implementare al S.C.I.M. în cadrul S.N.A.M. S.A. la finalul anului 2021, fiind elaborate la nivelul Secretariatului Tehnic al Comisiei de monitorizare și transmise, în data de 21.02.2022 către Ministerul Economiei – Unitatea de Politici Publice și Control Intern Managerial, următoarele documente:

✓ SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 – Anexa nr. 3 la Ordin;

✓ CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – Anexa nr. 4¹ la Ordin;

✓ SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării – Anexa nr. 4² la Ordin;

✓ RAPORT al conducerii S.N.A.M. S.A. asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 – Anexa nr. 4³ la Ordin;

✓ Decizia Nr. 69/18.08.2021 de modificare a Deciziei Nr. 12/16.02.2021 de constituire a Comisiei de monitorizare, ce cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a S.N.A.M. S.A.

6. A fost elaborată și aprobată, conform cerințelor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, în cadrul *DEPARTAMENTULUI RESURSE UMANE – Serviciul Administrativ*, procedura operațională *PO – RUA – 02 - 01, Ediția I, 22.03.2022, Revizia 0* - procedură privind gestionarea parcului auto din dotarea S.N.A.M. S.A., ce se regăsește pe rețeaua de intranet a societății;

7. Solicitarea, în data de 06.04.2022, a *listei proceselor* desfășurate în cadrul SNAM S.A. și detalierea acestora, procese aferente fiecărei structuri funcționale în parte, ca urmare a cererii auditorului intern din cadrul Compartimentului Audit Intern, desemnat să efectueze misiuni de consiliere cu caracter informal, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele și subprocessele instituționale și misiuni de consiliere cu caracter informal privind modul de implementare a Sistemului de Control intern managerial la nivelul SNAM S.A.

8. Analizarea, în cadrul ședinței de control intern managerial din data de 12.04.2022, a proiectului **“Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul SNAM S.A. pentru anul 2022”**, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) și (3) din Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Pentru fiecare standard de control intern managerial au fost stabilite direcții de acțiune, activități, responsabili și termene relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru anul 2022.

9. Aprobarea **Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul SNAM S.A. pentru anul 2022**, înregistrat la secretariatul SNAM S.A. cu nr. 2857/03.05.2022.

10. Au fost supuse modificărilor, atât conform cerințelor O.S.G.G. nr. 600/20.04.2018 și a prevederilor *Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități - P.S. – 01, Ediția I, Revizia 0, 07.12.2018* cât și ca urmare a modificării organigramei, următoarele proceduri operaționale, elaborate în cadrul Serviciului Achiziții:



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

- ✓ Procedură operațională privind achiziția directă, Cod: P.O. – ACH – 01, Ediția I, 31.05.2022, Revizia 1;
- ✓ Procedură operațională privind elaborarea și actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice, Cod: P.O. – ACH – 02, Ediția I, 31.05.2022, Revizia 1;
- ✓ Procedură operațională privind elaborarea și modificarea Programului Anual de Investiții, Cod: P.O. – ACH – 03, Ediția I, 31.05.2022, Revizia 1;
- ✓ Procedură operațională privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru și pentru organizarea de concursuri de soluții ce privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Cod: P.O. – ACH – 04, Ediția I, 31.05.2022, Revizia 1;

11. Pentru activitatea din cadrul Serviciului Management Integrat în domeniile S.S.M. și I.S.U., pentru care s-a stabilit în cadrul ședințelor de control intern managerial procedurarea acestor activități prin drafturile de procedură "P.S. - SMI – 01, Procedură de Sistem privind Instructajul în Domeniul Situațiilor de Urgență" și "P.S. - SMI – 02, Procedură de Sistem privind modul de acțiune în cazul producerii unui incendiu în cadrul S.N.A.M. S.A.", s-a renunțat la hotărârile luate în cadrul ședințelor cu privire la cele două drafturi de proceduri, ca urmare a externalizării serviciilor de prevenire și protecție, instruirea pe linie de S.S.M. și S.U. realizându-se pe platforma instruire.ssm-concept.ro;

12. Solicitarea transmisă în data de 27.06.2022, către membrii Comisiei de monitorizare, de a completa și transmite Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare, **Anexele nr.3 și 4 la "Procedura de sistem privind managementul funcțiilor sensibile - Cod P.S. – 11"**, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/20.04.2018, Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini. pct. 2.2.6: Conducătorul entității publice dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea acestora la nivelul entității publice și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie minime.

13. A fost revizuită în cadrul Departamentului R.U.A, și transmisă membrilor Comisiei de monitorizare, în vederea analizării, "Procedura de sistem privind organizarea și funcționarea Comisiei de cercetare disciplinară din cadrul S.N.A.M. S.A., Cod P.S. – RUA – 01 – 06, Ediția I, 22.06.2022, Revizia 1", revizuită conform prevederilor Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și ale Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități, P.S. – 01, Ediția I, Revizia 0, 07.12.2018 cât și urmare a modificării organigramei.

CAPITOLUL VI ALTE INFORMAȚII

- 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, republicata, prevederile Regulamentului Intern, precum și prevederile Contractului Colectiv de Munca 2020 – 2021 cu modificările și completările ulterioare al SNAM SA,



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE RAPORTUL ADMINISTRĂTORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

Conducerea societății a procedat cu celeritate la respectarea prevederilor legii privind securitatea și sănătatea în muncă și s-a preocupat permanent pentru siguranța salariaților în vederea desfășurării 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.**

INFORMAȚII PRIVIND CONDUCEREA SOCIETĂȚII

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În cursul exercițiului financiar al semestrului I 2022, 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 A.G.A. nr.16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;
- **BRANISTE FELIX FLORIN** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr.16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;
- **VLADU DORU-CORNELIU** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr.16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;
- **TIBREA PARMENA MIHAELA** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr. 16 din data 23.12.2020 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;
- **DRĂGOESCU CEZAR MIHAIL** - membru al Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.A. nr.04 din data 20.08.2021 pe o perioadă de 4 ani conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

În cursul semestrului I al anului 2022 :

- funcția de Director General al S.N.A.M.-S.A. a fost deținută de domnul UDRIȘTE IULIU ALIN, numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.03 din data de 04.03.2021 pentru o perioadă de 4(patru) ani, conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016;

și,



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

- funcția de Director Economic al S.N.A.M. S.A. a fost deținută de domnul ZAINEA LAURENȚIU, numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.11 din data de 24.06.2021 pentru o perioadă de 4(patru) ani, conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016.

Membrii ai conducerii executive în cursul semestrului I 2021

NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA	PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
DIMITRIU VICTOR ANDREI	Director General Adjunct	Licentiat in drept
GASPAREL DIANA MIHAELA	Șef Departament Operațiuni	Ecolog
IFRIM MONICA GABRIELA	Șef Departament Resurse Umane și Administrativ	Planificator teritorial
NICOLICEA TIBERIU ALIN	Șef Departament Planificare, Proiecte și Investiții	Inginer
BOGUS ALINA FLORENTINA	Șef Serviciu Achiziții Publice	Licențiat în științe juridice
BULGARU LUCIANA	Șef Serviciu Cercetare Dezvoltare	Inginer
TEODORESCU VALENTIN ION	Șef Serviciu Management Integrat	Inginer
RADU NARCIS CAMELIA	Șef Laborator Analize Apă	Biolog
JELEA BOGDAN ION	Șef Serviciu Marketing și PR	Licențiat în științe administrative
VLAICU DORIN FLORIAN	Șef Serviciu Administrativ	Inginer
STROE ȘTEFAN	Șef Sucursală CENTRU	Inginer
MOLDOVAN CRISTIAN FLORIN	Șef Sucursală VEST	Inginer
SCRIPCARU CORNELIU	Șef Sucursală Nord	Inginer

Situația implementării prevederilor O.U.G 109/2011 privind guvernarea corporativă la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A.

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MIMERALE
RAPORTUL ADMINISTRĂTORILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
FINANCIARĂ ȘI PATRIMONIALĂ A SOCIETĂȚII LA 30.06.2022

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

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

3. Prin Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor nr.01/ 17.02.2021 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru membrii Consiliului de Administrație în baza Planului de Administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

4. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.19/30.12.2020 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiat un nou contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VLADU DORU CORNELIU