

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE SEMESTRUL I 2016

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 autonoma a apelor minerale din România, care a avut ca obiect de activitate: gestionarea fondului hidromineral al statului, întreținerea surselor de ape minerale naturale pentru consum alimentar și terapeutice, executarea de intervenții la surse și captări, protecția zăcămintelor hidrominerale, urmărirea și administrarea întregului fond hidromineral din România în scopul evitării unor fenomene de degradare și poluare, extracția apei minerale naturale de pe întreg teritoriul țării și valorificarea acesteia pe baza contractelor comerciale încheiate cu societățile de îmbuteliere și de balneajie, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

Regia autonoma 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. Nicolae Titulescu, nr. 27, Județul Suceava;
- 2. Sucursala de exploatare „Centru” - Sediul social: Miercurea Ciuc, Str. Kőrösi Csama Sándor, nr. 2, 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, operează exclusiv cu documente justificative și financiar - contabile primare, iar ultimele două sucursale sunt nefuncționale.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. face parte din categoria persoanelor juridice de interes public cu capital integral de stat.

În cursul semestrului I al anului 2016, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. a funcționat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri conform H.G. 957/09.12.2015, societatea figurând la anexa 2, art IV, alin 3, parte integrantă a hotărârii de guvern 957/2015.

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

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

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

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. - Cod CAEN - 0899, face parte din ramura exploatare 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 pentru îmbuteliere, deținând circa 65 % din cantitățile extrase și livrate ca materie primă - produs minier, societăților comerciale de profil.

Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. exploatează, cu un număr de 152 de salariați, pe baza licențelor de concesiune, 32 de perimetre pentru extracția apei minerale naturale (pentru consum alimentar și terapeutică) și a extracției dioxidului de carbon natural utilizat în balneatie; de asemenea, societatea deține și 10 licențe de concesiune pentru explorare.

Amplasamentul surselor hidrominerale și/sau substanțe asociate este în zona extravilană, acestea fiind răspândite în 14 județe (Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Suceava și Timiș.).

Legislația aplicată la întocmirea situațiilor financiare ale semestrului I 2016 a fost următoarea: Legea contabilității nr. 82/1991 - republicată, 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. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.iunie.2016 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit cerințelor prevăzute de art. 3 alin.(b),Sectiunea 1.1,Anexa 1, din O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a 34-a a Parlamentului European și a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare și de Anexa din O.M.F.P. nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, societatea a întocmit situații financiare semestriale, cu următoarele componente: „Situația activelor, datorilor și capitalurilor proprii” (cod 10), „Cont de profit și pierderi” (cod 20), și "Date informative" (cod 30) .

Formatul și structura formularelor pentru situațiile financiare semestriale este cel prevăzut în O.M.F.P. nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.

Calculul impozitului pe profit s-a făcut potrivit reglementărilor aplicabile în exercițiul financiar al anului 2016 respectiv prevederilor Codului fiscal în vigoare.

În cursul semestrului I 2016, S.N.A.M. - S.A. și-a desfășurat activitatea pe baza indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, buget întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 85/2003 - Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind inspecția economico-financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P 1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost aprobat prin **H.G.nr. 444/22.06.2016** (Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri)

CAPITOLUL I

ANALIZA ÎNDEPLINIRII PRODUCȚIEI FIZICE

În funcție de tipul substanței minerale, producția fizică facturată la 30.06.2016, se prezintă astfel:

TIPUL SUBSTANȚEI MINERALE	U.M.	PRODUCȚIA FIZICĂ		DIFERENȚE +,-	%
		PREVEDERI B.V.C. Semestrul I 2016	REALIZĂRI Semestrul I 2016		
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2X100
Apă minerală naturală la sursa pentru consum alimentar(pentru îmbuteliere)	mii litri	412.000	491.553	+ 79.553	119,30
Apă minerală naturală pentru balnează	mii litri	19.000	21.942	+ 2.942	115,48
Dioxid de carbon pentru balnează	mii kg.	0	49	+49	

După cum se poate constata, societatea a înregistrat creșteri la toate tipurile de substanțe minerale, ceea ce a dus la o creștere a cifrei de afaceri

În perioada 01.01. - 30.06.2016 valoarea producției facturate a fost de **17.930 mii lei**, în creștere cu **19,28 %** față de prevăzut în B.V.C aferent anului 2016, semestrul I.

Pe sucursale, producția valorică 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	9.907.805	55,65	1.705.382	9,58	6.190.849	34,77	17.804.036	100.0
Apă minerală naturală pentru balneajie	108.282	86,20	0	0	17.325	14,80	125.607	100.0
Dioxid de carbon pentru balneajie	577	100,00	-	-	-	-	577	100.0
TOTAL	10.016.664	55,86	1.705.382	9,51	6.208.174	34,63	17.930.220	100.0

CAPITOLUL II

EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 30.06.2016

Comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2016, realizările societății, conform datelor înscrise în bilanșa sintetică la data de 30.06.2016, se prezintă după cum urmează:

-mii lei-

INDICATORI	U.M.	PREVEDERI B.V.C. Semestrul I 2016	REALIZĂRI Semestrul I 2016	DIFERENȚE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	lei	15.286	18.057	2.771	118,13
I.1. Venituri din exploatare, din care:	lei	15.261	18.053	2.792	118,30
Venituri din producția vândută (Cifra de afaceri netă)	lei	15.061	17.951	2.890	119,19
Venituri din producția de imobilizări	lei	0	0	0	100,00
Alte venituri din exploatare, total, din care:	lei	200	102	-98	51,00
- venituri din amenzi și penalități	lei	200	0	-200	
- alte venituri	lei	0	102	+102	
I.2. Venituri financiare	lei	25	4	-21	16,00
II. CHELTUIELI TOTALE	lei	13.982	14.758	776	105,55
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	lei	13.981	14.757	776	105,55
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	lei	2.109	1.845	-264	87,48
A1. Cheltuieli privind stocurile	lei	700	537	-163	76,71

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	lei	575	571	-4	99,30
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	lei	834	737	-97	88,37
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	Lei	8.425	9.266	841	109,98
C. Cheltuieli cu personalul	lei	3.346	3.579	233	106,96
C1. Cheltuieli cu salariile	lei	1.962	1.914	-48	97,55
C2. Bonusuri	lei	515	522	7	101,36
C3. Alte cheltuieli cu personalul	lei	200	479	279	239,50
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	lei	144	129	-15	89,58
- pentru directori	lei	74	74	0	100,00
- pentru consiliul de administrație	lei	53	53	0	100,00
- pentru AGA	lei	17	2	-15	11,76
- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	lei	0	0	0	
C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	lei	525	535	10	101,90
D. Alte cheltuieli de exploatare	lei	101	67	-34	66,34
II.2. Cheltuieli financiare	lei	1	1	0	100,00
III. Rezultatul brut	lei	1.304	3.299	1.995	252,99
IV. Impozit pe profit	lei	199	520	321	261,31
Rezultatul net	lei	1.105	2.779	1.674	251,49
VI. Nr. mediu de salariați	pers.	143	133	-10	93,01
VII. Câștigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)	lei/ pers.	1.143	1.199	56	104,89
VIII. Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	Lei/ pers.	1.231	1.281	50	104,09
IX. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (I.I/VI)	Mii lei/ Pers.	107	136	29	127,19
X. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(II/I)	lei/‰	914	817	97	89,38
XI. Plăți restante	lei	-	-	-	-
XII. Creanțe restante	lei	4.600	3.174	-1.426	69,00

A. VENITURI

1. **Cifra de afaceri netă** realizată de societate este de 17.951 mii lei, în creștere cu 19,19 % față de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru semestrul I 2016. Creșterea se datorează realizării producției fizice peste nivelul estimat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.
2. **Veniturile din exploatare** realizate de societate sunt în creștere cu 2.792 mii lei (18,30 %), față de prevederile B.V.C. pentru semestrul I 2015, determinată în principal, de realizarea cifrei de afaceri.
3. **Veniturile financiare** prevăzute în B.V.C. prezintă o nerealizare de 21 mii lei (84%). Această nerealizare se datorează în principal scăderii dobânzilor bancare la depozitele constituite;

4. **Veniturile totale** realizate de societate sunt in crestere cu 2.771 mii lei (18,13 %), fata de prevederile B.V.C. semestrul I 2016. Cresterea veniturilor totale este determinată, în principal, de realizarea cifrei de afaceri.

B. CHELTUIELI

1. La indicatorul **A. „Cheltuieli cu bunuri și servicii”**, față de valoarea aprobată prin B.V.C. aferent semestrului I 2016, societatea a realizat o economie de 264 mii lei (12,52 %), determinată de reducerea cheltuielilor privind stocurile și a cheltuielilor cu alte servicii executate de terti, acest lucru datorându-se preocupării permanente a conducerii societății de a gestiona riguros resursele financiare ale societății.
2. La indicatorul **B. „Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate”** s-a înregistrat o creștere de 841 mii lei, fata de valoarea aprobată prin B.V.C. aferent semestrului I 2016. Aceasta depășire se datorează creșterii cheltuielilor cu redevența pentru concesiunea bunurilor, și anume creșterea producției vândute a dus la o creștere a plății redevenței către bugetul de stat.
3. La indicatorul **C.1. „Cheltuieli cu salariile”** se poate constata că societatea a respectat recomandările Ministerului Finanțelor Publice dar și politica salariale impusă de Guvernul României , și anume „ cheltuielile cu salariile aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt limite maxime , ce nu pot fi depășite.....”.
4. La indicatorul **D. „Alte cheltuieli de exploatare”** se înregistrează o economie de 34 mii lei fata de valoarea aprobată prin B.V.C aferent semestrul I 2016.
5. La indicatorul **„Cheltuielile totale”** societatea a înregistrat o depășire de 776 mii lei(5,55 %), fata de valoarea aprobată prin B.V.C. aferent semestrului I 2016. Aceasta depășire a cheltuielilor totale fata de valoarea aprobată, se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu plata redevenței.
6. **Rezultatul brut** realizat în semestrul I 2016 a înregistrat o creștere de 1.995 mii lei (152,99 %) față valoarea aprobată prin B.V.C. aferent semestrului I 2016. Aceasta creștere a rezultatului brut este determinată în principal de realizarea cifrei de afaceri.
7. Determinarea **impozitului pe profit** s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 aprobate prin H.G. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
8. **Rezultatul net contabil**, în sumă de 2.779 mii lei, înregistrează o creștere în suma de 1.674 mii lei (251,49 %) , fata de valoarea aprobată prin B.V.C. aferent semestrului I 2016.
9. La indicatorul **„Câștigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile ”** s-a înregistrat o creștere de 56 lei/persoană (4,89 %), la indicatorul **„Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale ”** s-a înregistrat o creștere de 50 lei/persoană (4,09%) -se datorează sumelor primite de salariați din repartizarea profitului, în

condițiile în care la indicatorul „**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu**” s-a înregistrat o creștere de 29 mii lei/persoană (27,19 %), respectându-se în acest sens politica salarială a Guvernului României conform Legii 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

10. La indicatorul „**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**” societatea a înregistrat o scădere de 97 lei (10,62 %) față de nivelul aprobat prin B.V.C aferent semestru I 2016.
11. La data de 30.06.2016 societatea nu înregistrează **arierate**, toate datoriile comerciale și cele către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale fiind achitate la termenele contractuale sau la cele prevăzute în actele normative în vigoare.
12. La indicatorul „**Creanțe restante**”, ca urmare a preocupării permanente a factorilor responsabili din cadrul societății, se înregistrează o reducere a cunțumului acestora cu 1.426 mii lei (31 %), față de nivelul aprobat prin B.V.C. aferent semestrului I 2016.

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 30.06.2016 față de 01.01.2016, se prezintă astfel:

ACTIV

- lei -

INDICATORI	01.01.2016	30.06.2016	Diferențe +, -
0	1	2	3 = 2-1
A. ACTIVE IMOBILIZATE, TOTAL, din care:	6.962.129	6.590.120	-372.009
a) - imobilizări necorporale	132.400	96.528	-35.872
b) - imobilizări corporale	6.797.398	6.459.461	-337.937
c) - imobilizări financiare	32.331	34.131	+1.800
B. ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:	30.400.345	30.725.704	+325.359
a) - stocuri	375.520	422.619	+47.099
b) - creanțe	25.942.389	19.115.686	-6.826.703
c) - investiții pe termen scurt	3.390.699	4.112.983	+722.284
c) - casa și conturi la bănci	691.737	7.074.416	+6.382.679
C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	807.758	843.829	+36.071
TOTAL ACTIVE (A+B+C)	38.170.232	38.159.653	-10.579

După cum se poate constata, activele societății prezintă față de începutul anului, o usoră scădere în suma de 10.579 lei, **determinată în principal de scăderea înregistrată la „ active immobilizate- immobilizari corporale”(337.937 lei - scăderea reprezintă cheltuieli cu amortizarea) și „ immobilizari necorporale” (cu 35.872 lei- scăderea reprezintă cheltuieli cu amortizarea).**

Valoarea totală a disponibilităților bănești aflate în conturile curente și a depozitelor pe termen scurt a avut o creștere față de începutul anului 2016 cu 6.382.679 lei.

Cheltuielile înregistrate în avans au avut o creștere de 36.071 lei, aceasta fiind explicată prin înregistrarea în avans pentru:

- taxele pentru activitățile miniere datorate pentru anul în curs, taxe care au fost plătite în avans în trimestru II al anului 2016 pentru trimestrele III și IV 2016 ;
- Politele RCA aferente parcului auto , plătite pentru anul 2016 ;
- Impozitul aferent clădirilor, construcțiilor speciale(taxa pe stamp).

PASIV

DATORIILE

Față de începutul anului, datoriile înregistrează o creștere în suma de 548.200 lei, de la 12.895.903 lei la 01.01.2016 la 13.444.103 lei la 30.06.2016.

În structură, datoriile sunt următoarele:

- lei -

	01.01.2016	30.06.2016	Diferențe +, -
DATORII, TOTAL, din care:	12.895.903	13.444.103	+548.200
Datorii comerciale	152.641	9.622	-143.019
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	117.221	178.285	-61.064
Obligații față de bugetul asigurărilor sociale	348.063	212.680	-135.383
Obligații față de fonduri speciale-taxe și varsăminte asimilate	3.475	2.357	-1.118
Impozitul pe profit	175.633	363.425 ✓	+187.792
Taxa pe valoarea adăugată	191.845	347.321 ✓	+155.476
Impozitul pe venituri de natură salariale	116.683	77.368 ✓	-39.315
Redevență minieră	3.687.485	5.109.938	+1.422.453
Alte impozite și taxe locale	13.801	20.322 ✓	+6.521
Dividende de plată	0	1.484.613	+1.484.613
Alte datorii privind decontările din operații în participatie(sumele pe care SNAM S.A. le datorează partenerilor din cadrul proiectelor POSDRU)	2.529.662	1.260.333	-1.269.329

După cum se poate observa, ponderea cea mai mare în datoriile totale o reprezintă redevența minieră, dividendele de plata către acționarul majoritar al societății, precum și obligațiile de plata față de partenerii implicați în cadrul proiectului pe fonduri europene (SNAM S.A. este lider de proiect, iar sumele ce revin partenerilor se derulează prin conturile bancare ale liderului de proiect).

Menționăm că toate datoriile aflate în sold la 30.06.2016 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 30.06.2016 au fost achitate la termenele legale.

ANALIZA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Pentru realizarea exploatarei optime a surselor de substanțe minerale utile, în anul 2016, conform Hotărârii Consiliului de Administrație 7/16.06.2016, a fost aprobat un program de investiții în valoare de 2.188.533 lei (fără TVA).

În semestrul I 2016, au fost realizate investiții în valoare de 117.168 lei (fără TVA).

În situația de mai jos, prezentăm realizările planului de investiții pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016:

Nr.Crt	PROGRAMUL DE INVESTIȚII APROBAT PENTRU ANUL 2016			INVESTIȚII REALIZATE 01.01.2016-30.06.2016	
	DENUMIRE PRODUSE/LUCRARI/SERVICII	CANTITATE	VALOARE -LEI-	DENUMIRE PRODUSE/LUCRARI/SERVICII	VALOARE -LEI-
1	Electropompe submersibile	14	45.000		
2	Grup electrogen mobil 8,5 KVA	2	25.000		
3	Stabilizator	4	30.000		
4	Cabina de protecție	9	265.066		
5	Imprejmuire	11	163.000		
6	Lucrări de instalații electrice		200.000		
7	Capete de Exploatare	15	324.787		
8	Contor de apă	10	50.000		
9	pH-metru	6	18.000		
10	Conductivmetru	5	30.000		
11	Sonda multiparametru	8	105.600		
12	Turbidimetru	2	14.000		
13	Sistem de măsurare pH, conductivimetru	2	46.350		
14	Debitmetre electromagnetice	10	80.000		

15	Sistem de calcul tip desktop	4	12.500		
16	Sistem de calcul tip Laptop	4	17.760	Sistem de calcul tip Laptop	3.198
17	Program specializat	1	5.000		
18	Soft specializat CO ₂	1	13.500		
19	Soft specializat spectofotometru	1	9.000		
20	Multifunctionala laser color A3	2	40.300		
21	Autoturisme 4x4	1	133.000		
22	Autoturisme Break-uri	2	120.000		
23	Autoturisme Berline	2	120.000		
24	Lucrari privind realizarea unui camin de vizitare	3	10.000		
25	Sistem de ventilatie	5	130.000		
26	Sistem de automatizare	3	60.000		
27	Studiu de prefezabilitate pentru achizitionarea unor fabrici de imbuteliere apa minerala naturala la sursa	1	113.970	Studiu de prefezabilitate pentru achizitionarea unor fabrici de imbuteliere apa minerala naturala la sursa	113.970
28	Pachet software(back-up data)	1	6.700		

PROVIZIOANE

Fata de inceputul anului, provizioanele s-au redus cu 310.409 lei, de la 738.282 lei la inceputul anului 2016, la 427.873 lei, la 30.06.2016, ca urmare a reluarii la venituri a provizioanelor constituite pentru plata concediilor de odihna ramase neefectuate in anii precedenti si a contributiilor salariale aferente precum si a sumelor reprezentand participarea salariatilor la profit.

CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii au inregistrat fata de inceputul anului o crestere de 1.294.674 lei, de la 16.086.881 lei la 01.01.2016 la 17.381.555 lei la 30.06.2016, determinata de inregistrarea in contabilitate a repartizarii profitului pe destinatii dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in cuantumul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor pe fiecare destinatie in parte dar si a cresterii profitului la sfarsitul perioadei de raportare datorita cresterii productiei vandute pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016.

Situatia contractelor de finantare incheiate cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est

1. În data de 4 Aprilie 2014, SNAM S.A a semnat cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est, Contractul de finantare nr. 4990/04.04.2014, pentru acordarea finanțării nerambursabile în vederea implementării proiectului „INVESTIM IN VOII MEDIUL RURAL - OPORTUNITĂȚI DE OCUPARE”,

finantat din Fondul Social European (FSE), Axa prioritară 5 a POS DRU, Domeniul Major de Interventie 5.2 ,in calitate de Beneficiar, proiect care a fost finalizat in data de 31.12.2015.

- Valoarea totală eligibilă a proiectului este de **12.441.516,06 lei**

- Valoare Asistentă Financiară Nerambursabilă – 10.637.496,23 lei reprezentată din:

9.141.864,26 lei FSE (85,94%) + 1.495.631,97(14,06%) lei Bugetul de Stat

In cadrul proiectului mai sus mentionat, **Societatea Nationala a Apelor Minerale**, a incheiat acord de parteneriat cu 3 parteneri. In urma incheierii acordului de parteneriat **Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A.** a solicitat asistenta financiara nerambursabila in suma de **6.939.084 lei** , iar contributia societatii fiind in suma de **1.176.804 lei**.

2. In data de 23 februarie 2015, S.N.A.M. S.A. a semnat Acordul de Parteneriat , prin care isi exprima acordul de asociere in vederea implementarii proiectului „ **DE LA SUBZISTENTA LA DURABILITATE – SUSTENABIL!**”, in calitate de Partener , proiect finalizat la **31.12.2015**.

Valoarea totala elegibila a proiectului este de **5.536.306 lei** .Pentru activitatile desfasurate de SNAM S.A , in calitate de partener, acesta va angaja **cheltuieli in suma de 950.987 lei** , contributia societatii fiind de **47.644,45 lei** (5,01%), diferenta de **903.342,55 lei** fiind asistenta financiara nerambursabila.

Veniturile totale provenite din subventii din fonduri europene(pentru cele 2 proiecte) in anii 2014 si 2015 se ridica la 3.845,20 mii lei , iar cheltuielile totale aferente proiectelor se ridica la 4.442,77 mii lei.

Cofinantarea suportata de societate in cadrul celor 2 proiecte, pe parcursul implementarii acestora, a fost in cuantum de 597,57 mii lei, suma prevazuta in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2014 si anului 2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :