

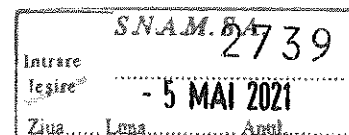


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
București, România
Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158
Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998
Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2015

CĂTRE : ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A. AFERENTE TRIMESTRUL I 2021

Preambul

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Nr.01/17.02.2021, prin care Consiliul de Administrație va întocmi un raport de evaluare trimestrială a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă, corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor, **vă prezentăm următoarele :**

Date generale despre societate

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

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

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

Societatea Națională a Apelor Minerale-S.A. are ca **obiect de activitate**:

- efectuarea de activități de prospecțiune, explorare, dezvoltare în perimetrele în care a obținut licența;
- activități de comerț intern și extern pentru aprovizionare și pentru valorificarea produselor obținute din activitatea proprie;
- activități de proiectare, expertizare, protecția mediului, analize de laborator, activități balneare și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului principal de activitate (exploatarea și valorificarea substanțelor minerale din zăcămintele încredințate spre administrare prin efectuare de acte de comerț).
- activitati de imbueteliere apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar

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

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 pentru consum alimentar.

Analiza privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță aferenți trimestrului I

Au fost promovate și apărute interesele Societății Naționale a Apelor Minerale SA, având în vedere faptul că societatea își desfășoară activitatea într-un cadru economic, legislativ și concurențial deosebit de complicat și în continuă adaptare și schimbare;

M-am preocupat permanent de dezvoltarea societății, astfel încât să putem onora contractele și angajamentele pe care le avem încheiate cu diferiți parteneri comerciali, ținând cont și de perioada dificilă prin care trece economia națională și mondială, în contextul apariției riscului de îmbolnavire cu virusul SARS-COV 2;

În perioada 01.01.2021-31.03.2021, indicatorii economico-financiar realizati de Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. în raport cu indicatorii previzionați pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021, se prezintă astfel :

-mii lei-			
Nr.crt.	Denumire Indicatori Economico - Financiar	Previzionați Trim I 2021	Realizați Trim I 2021
1.	Cifra de Afaceri	8.715	8.899
2.	Venituri Totale	8.757	8.932
3.	Cheltuieli Totale	9.054	8.830
4.	Profit Brut	-297	102
5.	Profit Net	-297	102
6.	Cheltuieli Totale la 1000 lei Venituri Totale	1.034	989
7.	Creanțe Restante	3.500	3.433
8.	Datorii Restante	0	0
9.	Productivitatea Muncii	65	69

Profitul brut al societății realizat în trimestrul I 2021 este în cuantum de 102 mii lei, în creștere cu aproximativ 391 % în raport cu cel previzionat pentru trimestrul I în cuantum de – 297 mii lei. Din cele prezentate rezultă o creștere a cifrei de afaceri de 2,11 % în raport cu cifra de afaceri previzionată aferentă trimestrului I.

Indicatorii cheie de performanță aferenți membrilor Consiliului de Administrație, respectiv ai directorului general, și anume indicatorii financiar, indicatorii orientați spre servicii, indicatorii operaționali se analizează anual, ținând cont de realizările anului curent față de realizările anului precedent (menționăm că nu se poate analiza trimestrial)

În cea privește Indicatorii de Guvernanță Corporativă, vă prezentăm implementarea prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial în cadrul entităților publice, în perioada 01.01.2021-31.03.2021, în cadrul Comisiei de monitorizare, astfel :

1. A fost actualizată componența Comisiei de monitorizare prin Decizia Nr. 12/16.02.2021 a Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.(denumită în continuare S.N.A.M. S.A.), precum și *lista de codificare* a structurilor funcționale din cadrul S.N.A.M. S.A., în vederea elaborării procedurilor pentru activitățile specifice ;

2. A fost evaluat stadiul de implementare al S.C.I.M. la finalul anului 2020, fiind elaborate în cadrul Secretariatului Tehnic al Comisiei și transmise, în data de 19.02.2021 Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, la 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 31.12.2020 – 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 31.12.2020 – Anexa nr. 4³ la Ordin;

3. Au fost elaborate, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, următoarele proceduri operaționale, în cadrul Departamentului Operațiuni, ce se regăsesc pe rețeaua de intranet a societății:

1. **PO – OP – 01, Ediția I, 26.04.2021, Revizia 0** - procedură operațională privind recoltarea, transportul probelor de apă pentru analize microbiologice și gestionarea situațiilor de neconformitate a parametrilor microbiologici monitorizați ai sursei;

2. **PO – OP – 02, Ediția I, 26.04.2021, Revizia 0** - procedură operațională privind accesul în incinta cabinelor de protecție ale surselor de apă și lucrul cu echipamentele din dotare;

3. **PO – OP – 03, Ediția I, 26.04.2021, Revizia 0** - procedură operațională privind montarea, demontarea, schimbarea și sigilarea contoarelor de apă;

4. Au fost solicitate în data de 20.01.2021, membrilor Comisiei de monitorizare, documentele: *CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE* a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, *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* din Programul de dezvoltare a S.C.I.M., la nivel de structură funcțională. Obiectivele specifice au fost definite conform activităților desfășurate de către fiecare structură funcțională, dar acestea nu sunt identificate ca și obiective S.M.A.R.T. pentru toate structurile.

5. Au fost solicitate membrilor Comisiei de monitorizare, observațiile sau propunerile asupra "**Programului de dezvoltare a S.C.I.M. pentru anul 2021**",(program transmis în data de 24.03.2021 structurilor funcționale din cadrul S.N.A.M. S.A.). Forma finală a *Programului de dezvoltare* a fost stabilită în cadrul ședinței de control intern managerial din data de 19.05.2021.

6. Comisia elaborează Strategia privind Managementul riscurilor, având termen de finalizare 22.06.2020.

Schimbări semnificative pentru societate

În activitatea societății , în perioada care face obiectul raportării , nu sunt schimbări semnificative de raportat.

Aspecte externe asupra performanței societății

Aspectele externe care pot influența performanța societății, vor fi urmărite cu atenție și vor fi comunicate situațiile riscante identificate de conducerea executivă către Consiliul de Administrație, respectiv către Adunarea Generală a Acționarilor pentru luarea deciziilor potrivite limitării efectului acestora asupra performanței societății.

În această perioadă nu sunt aspecte externe de raportat.

Concluzii

În această perioadă, s-au exercitat mandatele acordate cu prudența și diligența unor buni administratori. Volumul de activitate a fost corespunzător solicitărilor, pentru a onora contractele și angajamentele pe care le avem încheiate cu parteneri comerciali.

Activitatea desfășurată de directorul general, a fost în concordanță cu mandatul delegat de către membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale .

În urma celor menționate vă transmitem pentru informare raportul privind analiza activității SNAM S.A., aferent perioadei 01.01.2021-31.03.2021.

Cu deosebită considerație,

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VLADU DORU CORNELIU**