S1002_A1.0.0 20.03.2019 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ◯ Semestru Anul 2018

Suma de control 4.091.418

Entitatea: SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SCARLATESCU	15				

Număr din registrul comerţului: J40/2182/1998

Cod unic de inregistrare: 1 5 9 0 0 4 0

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

◉ **Situatii financiare anuale** ◯ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

◯ **Entităţi mici**

◯ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.044.347
Capital subscris	4.091.418
Profit/ pierdere	3.855.741

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DASCALU MIRCEA DRAGOS

Semnătura

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SNAM S.A.

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: RADU FELICIA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	◯ DA	◉ NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	◯ DA	◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2018	Sold la: 31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	55.192	20.355
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	55.192	20.355
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.588.414	3.228.347
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.851.547	2.137.983
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	287.532	262.197
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.711.405	1.781.292
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.438.898	7.409.819
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + ~~266~~ - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	48.604	57.491
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	48.604	57.491
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.542.694	7.487.665
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	493.178	469.881
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	974	974
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	494.152	470.855
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	5.523.278	5.600.629
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	680.888	847.071
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.204.166	6.447.700
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	10.384.263	11.315.541
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	10.384.263	11.315.541
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.258.079	1.801.380
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	18.340.660	20.035.476
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	670.664	586.862
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	670.664	586.862
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	160.785	89.235
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.811.197	6.852.951
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.971.982	6.942.186
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.874.680	13.515.490
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	21.417.374	21.003.155
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.045.457	1.958.808
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.045.457	1.958.808
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	164.662	164.662
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	164.662	164.662
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	164.662	164.662
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.091.418	4.091.418

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.091.418	4.091.418
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.545.774	1.545.774
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	818.283	818.283
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.733.131	8.733.131
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	9.551.414	9.551.414
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	96	95	0	
SOLD D (ct. 117)	97	96	158.353	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	5.341.664	3.855.741
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	20.371.917	19.044.347
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.371.917	19.044.347

Suma de control F10 : 410161777 / 1372486973

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DASCALU MIRCEA DRAGOS

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	38.616.262	42.546.463
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	38.616.262	42.546.463
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	569.458	324.489
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	39.185.720	42.870.952
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	616.843	558.839
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	158.669	64.630
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	340.972	419.948
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	7.366.258	9.248.643
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	5.872.774	8.635.531
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	24	1.493.484	613.112
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	920.673	1.132.096
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	920.673	1.132.096
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	-65.227	206.852

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	150.707	222.506
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	215.934	15.654
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	23.357.986	25.618.474
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.058.160	3.020.470
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	20.117.180	22.527.572
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	182.646	70.432
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	114.679	913.350
- Cheltuieli (ct.6812)	40	649.704	1.591.236
- Venituri (ct.7812)	41	535.025	677.886
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	32.810.853	38.162.832
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	6.374.867	4.708.120
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	77.926	145.334
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	37.820	22.333
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	115.746	167.667
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	20.318	28.325
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	20.318	28.325
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	95.428	139.342
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	39.301.466	43.038.619
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	32.831.171	38.191.157
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	6.470.295	4.847.462
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.128.631	991.721
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	5.341.664	3.855.741
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	0	0

Suma de control F20 : 646906017 / 1372486973

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DASCALU MIRCEA DRAGOS

Semnătura

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE SNAM 1 S.A.

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	3.855.741
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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 restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	137	137
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	140	134

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	20.952.742
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	20.952.742
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	417.090
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	48.605	57.491

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	48.605	57.491
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	48.605	57.491
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	7.579.669	7.863.872
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	233	6.000
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	458.780	633.653
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	207.437	391.807
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	17.012	7.515
- subventii de incasat(ct.445)	72	64	234.331	234.331
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	378.451	296.818
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	376.928	295.859
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	1.523	959
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	15.098	11.299
- în lei (ct. 5311)	93	85	15.098	11.299
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	2.616.678	1.790.081
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.609.602	1.782.537
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	7.076	7.544
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	5.971.982	6.914.174
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd .97+98)**	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	33.153	24.481
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	160.785	89.236
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	240.104	271.713
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	5.093.608	6.106.410
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	263.646	457.356
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	4.826.644	5.640.727
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	3.318	8.327
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	444.332	422.334
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	19.179	19.179
-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)	134	124	425.153	403.155
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	4.091.418	4.091.418
- acţiuni cotate 4)	142	131		
- acţiuni necotate 5)	143	132	4.091.418	4.091.418
- părţi sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			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)	152	141	4.091.418	X	4.091.418	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143	4.091.418	100,00	4.091.418	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150				
- deţinut de persoane fizice	162	151				
- deţinut de alte entităţi	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	164	153	5.183.310	3.880.662
- către instituţii publice centrale;	165	154	5.183.310	3.880.662
- către instituţii publice locale;	166	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	167	156		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	168	157	4.655.883	5.183.310
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	4.655.883	5.183.310
- către instituţii publice centrale	170	159	4.655.883	5.183.310
- către instituţii publice locale	171	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituţii publice centrale	174	163		
- către instituţii publice locale	175	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	176	165		

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)		

XVI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	180	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		

XVII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obţinute din activităţi agricole	182	170		

Suma de control F30 : 200747341 / 1372486973

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
DASCALU MIRCEA DRAGOS	RADU FELICIA
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	315.211		264	X	314.947
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	315.211		264	X	314.947
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.286			X	22.286
Constructii	07	3.895.312		6.960		3.888.352
Instalatii tehnice si masini	08	6.779.962	60.200	578.722		6.261.440
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	403.951				403.951
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.732.507	69.887			1.802.394
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	12.834.018	130.087	585.682		12.378.423
III.Imobilizari financiare	17	48.604	19.529	10.642	X	57.491
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	13.197.833	149.616	596.588		12.750.861

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	260.019	34.837	264	294.592
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	260.019	34.837	264	294.592
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	329.184	359.254	6.147	682.291
Instalatii tehnice si masini	25	3.928.415	712.670	517.628	4.123.457
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	116.419	25.335		141.754
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	4.374.018	1.097.259	523.775	4.947.502
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	4.634.037	1.132.096	524.039	5.242.094

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	21.102			21.102
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	21.102			21.102
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47	21.102			21.102

Suma de control F40 : 114671838 / 1372486973

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DASCALU MIRCEA DRAGOS

Semnătura

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SNAAM 1 S.A.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81 OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10L.R80	4.091.417,5	-
2	105 SC(+)F10L.R87	1.545.774,14	-
3	1061 SC(+)F10L.R88	818.283	-
4	1068 SC(+)F10L.R90	8.733.130,73	-
5	121 SC(+)F10L.R97	3.855.740,61	-
6	1518 SC(+)F10L.R67	1.958.808	-
7	167 SC(+)F10L.R52	24.481,49	-
8	205 SD(+)F10L.R03	7.751,64	-
9	208 SD(+)F10L.R03	307.195,25	-
10	211 SD(+)F10L.R08	22.285,9	-
11	212 SD(+)F10L.R08	3.888.352,22	-
12	213 SD(+)F10L.R09	6.261.439,42	-
13	214 SD(+)F10L.R10	403.951,07	-
14	231 SD(+)F10L.R12	1.802.394,45	-
15	2678 SD(+)F10L.R23	57.491,47	-
16	2808 SC(-)F10L.R03	294.591,68	-
17	2812 SC(-)F10L.R08	682.290,87	-
18	2813 SC(-)F10L.R09	4.123.456,43	-
19	2814 SC(-)F10L.R10	141.754,44	-
20	2931 SC(-)F10L.R12	21.102,04	-
21	301 SD(+)F10L.R26	458,79	-
22	302 SD(+)F10L.R26	267.929,79	-
23	303 SD(+)F10L.R26	200.791,58	-
24	351 SD(+)F10L.R26	700	-
25	401 SC(+)F10L.R48	32.450,03	-
26	404 SC(+)F10L.R48	3.775,2	-
27	408 SC(+)F10L.R48	53.010,31	-
28	4091 SD(+)F10L.R29	974	-
29	4092 SD(+)F10L.R31	1.099,29	-
30	411 SD(+)F10L.R31	7.861.799,05	-
31	421 SC(+)F10L.R52	174.271	-
32	423 SC(+)F10L.R52	4.667	-
33	424 SC(+)F10L.R52	-1.344	-
34	425 SD(+)F10L.R34	6.000	-
35	426 SC(+)F10L.R52	1.217	-
36	427 SC(+)F10L.R52	8.969	-
37	4281 SC(+)F10L.R52	83.932,13	-
38	431 SC(+)F10L.R52	457.356	-

39	4382 SD(+)F10L.R34	391.807	-
40	441 SC(+)F10L.R52	109.545	-
41	4423 SC(+)F10L.R52	291.994	-
42	444 SC(+)F10L.R52	87.525	-
43	445 SD(+)F10L.R34	234.331,42	-
44	446 SC(+)F10L.R52	5.151.663,25	-
45	447 SC(+)F10L.R52	8.327	-
46	4581 SC(+)F10L.R52	19.179,4	-
47	461 SD(+)F10L.R34	207.418,2	-
48	462 SC(+)F10L.R52	256.723,75	-
49	471 SD(+)F10L.R43	586.861,86	-
50	473 SC(+)F10L.R52	146.431,4	-
51	475 SC(+)F10L.R70	164.662	-
52	491 SC(-)F10L.R31	2.262.268,94	-
53	508 SD(+)F10L.R38	11.315.540,96	-
54	512 SD(+)F10L.R40	1.790.080,91	-
55	531 SD(+)F10L.R40	11.298,59	-
56	601 RD(+)F20.R17	11,76	-
57	602 RD(+)F20.R17	558.827,49	-
58	603 RD(+)F20.R18	64.629,63	-
59	605 RD(+)F20.R19	419.948,35	-
60	611 RD(+)F20.R32	76.562,36	-
61	612 RD(+)F20.R32	1.185.505,29	-
62	613 RD(+)F20.R32	89.119,87	-
63	615 RD(+)F20.R32	31.143,87	-
64	621 RD(+)F20.R32	636	-
65	623 RD(+)F20.R32	50.267,81	-
66	624 RD(+)F20.R32	9.966,84	-
67	625 RD(+)F20.R32	140.306,42	-
68	626 RD(+)F20.R32	196.485,59	-
69	627 RD(+)F20.R32	23.502,42	-
70	628 RD(+)F20.R32	1.216.974,23	-
71	635 RD(+)F20.R33	22.527.572,39	-
72	641 RD(+)F20.R23	7.876.926	-
73	642 RD(+)F20.R23	415.605	-
74	644 RD(+)F20.R23	343.000	-
75	645 RD(+)F20.R24	421.897	-
76	646 RD(+)F20.R24	191.215	-
77	6581 RD(+)F20.R37	7.435,77	-
78	6583 RD(+)F20.R37	61.907,23	-
79	6588 RD(+)F20.R37	1.088,87	-
80	665 RD(+)F20.R58	28.324,5	-
81	6811 RD(+)F20.R26	1.132.095,72	-
82	6812 RD(+)F20.R40	1.591.236,39	-

83	6814 RD(+)F20.R29	222.505,66	-
84	691 RD(+)F20.R66	991.721	-
85	701 RC(+)F20.R02	42.514.631,97	-
86	703 RC(+)F20.R02	1.815	-
87	704 RC(+)F20.R02	28.973,74	-
88	708 RC(+)F20.R02	1.042,02	-
89	758 RC(+)F20.R13	324.488,85	-
90	765 RC(+)F20.R50	22.332,73	-
91	766 RC(+)F20.R47	145.334,14	-
92	7812 RC(+)F20.R41	677.885,83	-
93	7814 RC(+)F20.R30	15.654,14	-
94	4428 SD(+)F10L.R34	6.111,24	-
95	436 SC(+)F10L.R52	28.014	-
96	441 SD(+)F10L.R34	1.404	-
			+ Salt

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE-S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2018

După 1990, pentru asigurarea protecţiei şi exploatării raţionale a zăcămintelor hidrominerale de care dispune România, prin H.G. nr. 1035/1990, Guvernul a înfiinţat Regia Autonoma a Apelor Minerale din România, care a avut ca obiect de activitate: gestionarea fondului hidromineral al statului, întreţinerea surselor de ape minerale naturale pentru consum alimentar şi terapeutice, executarea de intervenţii la surse şi captări, protecţia zăcămintelor hidrominerale, urmărirea şi administrarea întregului fond hidromineral din România în scopul evitării unor fenomene de degradare şi poluare, extracţia apei minerale naturale de pe întreg teritoriul ţării şi valorificarea acesteia pe baza contractelor comerciale încheiate cu societăţile de îmbuteliere şi de balneaţie, elaborarea de studii, proiecte şi documentaţii în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte.

Regia Autonoma a Apelor Minerale din România a funcţionat până în martie 1998, când, prin reorganizare, conform O.U.G. nr. 30/1997, s-a transformat în Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. cu act de înfiinţare şi organizare H.G. nr. 786/2 decembrie 1997.

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. a preluat toate drepturile şi toate obligaţiile Regiei autonome a apelor minerale din România.

Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. are în componenţă cinci sucursale, ale căror denumiri şi 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, Judeţul Suceava;

- 2. Sucursala de exploatare „Centru" - Sediul social: Miercurea Ciuc, Str. Piata Libertatii, nr. 8, Judeţul Harghita;

- 3. Sucursala de exploatare „Vest" Deva - Sediul social: Deva, Str. Titu Maiorescu, nr. 2, Judeţul Hunedoara;

- 4. Sucursala de îmbuteliere a apei minerale Târgu Secuiesc - Sediul social: Târgu Secuiesc, Str. Fortyogo, nr. 14, Judeţul Covasna;

- 5. Sucursala de lichefiere şi îmbuteliere dioxid de carbon - Siculeni - Sediul social: Comuna Siculeni, nr. 769, Judeţul Harghita.

Sucursalele nu au personalitate juridică, au conturi deschise la bănci, operează exclusiv cu documente justificative şi financiar - contabile primare, iar ultimele două sucursale sunt nefuncţionale.

In cursul exerciţiului financiar al anului 2018, Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. a funcţionat sub autoritatea Ministerului Economiei conform Ordonantei de urgenta nr.1/2017, Cap.I, art.7.

Conform Hotararii de guvern nr.27/2017, Societatea Nationala a Apelor Minerale SA este unitate sub autoritatea Ministerului Economiei figurand la anexa 3, art. IV, alin. 3.

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. este organizată şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul societăţii, fără a primi subvenţii de la bugetul de stat.

Aşa cum este prevăzut la *art.5* din *Statutul societăţii*, scopul acesteia este **„aplicarea strategiei naţionale stabilite pentru exploatarea zăcămintelor hidrominerale şi de substanţe asociate"** Societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A. având un rol important în asigurarea stabilităţii unei resurse minerale valoroase - apa minerală naturală.

Interesul naţional strategic al apelor minerale naturale impune asigurarea unei stricte exploatări raţionale a zăcămintelor, abordarea unitară şi coerentă a acestei activităţi şi aplicarea unor criterii ştiinţifice de protecţie a zăcămintelor în exploatare, dată fiind vulnerabilitatea acestora şi lipsa de alternativă pentru apă „ca bun alimentar".

Societatea Naţională a Apelor Minerale-S.A. - Cod CAEN - 0899, face parte din ramura exploatării resurselor minerale, subramura „alte activităţi extractive".

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. este cea mai importantă unitate în domeniul extracţiei şi livrării apei minerale naturale la sursa pentru consum alimentar pentru îmbuteliere, deţinând circa 55-60 % din totalul licentelor de exploatare pentru apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar din Romania.

Principalele riscuri cu care Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A. se confrunta,sunt :

- Apele minerale naturale care fac obiectul activităţii S.N.A.M.S.A. fac parte din categoria substanţelo minerale utile reglementate de Legea Minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, î majoritatea ţărilor Uniunii Europene exploatarea acestor resurse fiind reglementată printr-o lege specific domeniului;

- **Neincluderea în prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991**, republicată, cu modificările ş completările ulterioare, **a statutului juridic special al deţinerii terenurilor aferente perimetrelor d protecţie sanitară cu regim sever**, unde se regăsesc sursele de apa minerala naturala concesionat de la A.N.R.M.;

Art. 19 şi 20 din H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărime zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, stipulează faptul că în perimetrele hidrogeologice, masurile d protectie au drept scop pastrarea regimului de alimentare a acviferelor cat mai aproape de cel natura evitarea poluarii apelor subterane şi a lacurilor şi namolurilor terapeutice cu substante poluante, precum ş faptul că terenurile cuprinse în zona de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi folosite numai pentr asigurarea si întretinerea sursei, constructiei şi instalatiei de alimentare cu apă.

In condiţiile în care, **în prezent, în marea lor majoritate, terenurile pe care se află perimetrel hidrogeologice sunt în proprietate privată, în absenţa unui cadru legislativ corespunzător, aplicare prevederilor enumerate mai sus poate fi periclitată;**

- **Neincluderea în patrimoniul societatii a perimetrelor de protectie sanitara cu regim sever poat afecta caracterul regenerabilitatii apelor minerale**, aceasta fiind pastrata numai atâta timp cat s asigura nealterate conditiile naturale ale zacamantului, respectiv litologia şi tectonica sa.

Afectarea perimetrelor prin activitati distructive (defrisari, excavatii, detonari, decopertari, drumuri, etc. poate conduce la o degradare rapida sau chiar la disparitia unor surse.

Desfăşurarea unor activitati antropice poluante în arealul de alimentare şi dezvoltare a zacamintelo

poate conduce rapid la afectarea calitativa a apelor minerale.

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. exploatează, cu un număr de 137 de salariaţi, pe baza licenţelor de concesiune, 32 de perimetre pentru extracţia apei minerale naturale la sursa (pentru consum alimentar şi terapeutică) şi a extracţiei dioxidului de carbon natural utilizat în balneaţie; de asemenea, societatea deţine şi 12 licenţe de concesiune pentru explorare.

Amplasamentul surselor hidrominerale şi/sau substanţe asociate este în zona extravilană, acestea fiind răspândite în 14 judeţe (Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Suceava şi Timiş,).

Legislaţia aplicată la întocmirea situaţiilor financiare ale anului 2018 a fost următoarea: Legea contabilităţii nr. 82/1991 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, O.M.F.P. nr. 128/2005 privind unele reglementări aplicabile agenţilor economici, 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 şi completările ulterioare.

Potrivit cerinţelor prevăzute de Cap.1, Sectiunea 1.3 ,alin.(4) din Anexa 1, parte integranta a O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a 34 a C.E.E., cu modificările şi completările ulterioare şi de Anexa nr. 2, Secţiunea II din O.M.F.P. nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, societatea a întocmit situaţii financiare anuale, cu următoarele componente: bilanţ (cod 10), cont de profit şi pierdere (cod 20), situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar şi note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea sunt însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40).

Formatul şi structura formularelor pentru situaţiile financiare anuale este cel prevăzut în O.M.F.P. nr. 10 /03.01.2019.

Calculul impozitului pe profit s-a făcut potrivit reglementărilor aplicabile în exerciţiul financiar al anului 2018, respectiv prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Propunerile de repartizarea a profitului au avut în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, O.M.F.P. nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare.

In cursul exerciţiului financiar al anului 2018, S.N.A.M. - S.A. şi-a desfăşurat activitatea pe baza indicatorilor economico - financiari conţinuţi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, 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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018, al Societatii Nationale a Apelor Minerale SA aflata sub autoritatea Ministerului Economiei la data aprobarii bugetului, a fost aprobat prin H.G. nr. 258/24.04.2018.

CAPITOLUL I

ANALIZA ÎNDEPLINIRII PRODUCŢIEI FIZICE

În functie de tipul substantei minerale, productia fizica facturata in anul 2018 se prezinta astfel:

TIPUL SUBSTANTEI MINERALE	U.M.	PRODUCTIA FIZICA		DIFERENŢE +,-	%
		PREVEDERI B.V.C.	REALIZĂRI		
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2X100
Apă minerală naturală pentru îmbuteliere	mii litri	1.252.882	1.158.614	-94.268	92,48
Apă minerală naturală pentru balneaţie	mii litri	91.104	89.453	-1.651	98,19
Dioxid de carbon pentru balneaţie	mii kg.	-	123	+123	-

După cum se poate constata, societatea a înregistrat o scadere la apa minerala naturala pentru balneatie si a inregistrat o scadere la apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar.

In perioada 01.01 - 31.12.2018 valoarea productiei facturate a fost de 42.514.632 lei fata de nivelul sumei prevăzute si aprobate în B.V.C pentru anul 2018, in cuantum de 46.219.000 lei .

Pe sucursale, productia valorica se prezinta astfel:

TIPUL SUBSTANŢEI 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	24.406.253	58,16	4.465.528	10,64	13.093.204	31.20	41.964.984	100,00
Apă minerală naturală pentru balneaţie	266.630	48,65	224.478	40,95	57.027	10,40	548.135	100,00
Dioxid de carbon pentru balneaţie	1.513	100,00	-	-	-	-	1.513	100,00
TOTAL	**24.674.395**	**58,04**	**4.690.006**	**11,03**	**13.150.231**	**30,93**	**42.514.632**	**100,00**

CAPITOLUL II

EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 31.12.2018

Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobati prin Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018, realizarile societatii, conform datelor înscrise în balanţa sintetică la data de 31.12.2018, se prezintă după cum urmează :

-MII LEI-

INDICATORI	U.M.	APROBAT B.V.C. 2018	REALIZĂRI 2018	DIFERENŢE +,-	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
I. VENITURI TOTALE (1+2)	**lei**	**47.415**	**43.039**	**-4.376**	**90,77**
I.1. Venituri din exploatare, din care:	**lei**	**46.825**	**42.871**	**-3.954**	**91,56**
Venituri din productia vânduta (inclusiv venituri din serviciile prestate)	Lei	**46.319**	**42.547**	**-3.772**	**91,86**
Venituri din productia de imobilizări	Lei	**0**	**0**		
Alte venituri din exploatare, total, din care:	Lei	**506**	**324**	**-182**	**64,03**
- venituri din amenzi şi penalităţi si vanzare active	lei	**450**	**310**	**-140**	**68,89**
- alte venituri		**56**	**1**	**-55**	**1,79**
I.2. Venituri financiare	**lei**	**590**	**168**	**-422**	**28,47**
II. CHELTUIELI TOTALE	**lei**	**39.494**	**38.191**	**-1.303**	**96,70**
II.1. Cheltuieli de exploatare, din care:	**lei**	**38.431**	**38.163**	**-268**	**99,30**
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care:	**lei**	**4.017**	**4.063**	**+46**	**101,15**
A1. Cheltuieli privind stocurile	lei	1.100	1.043	**-57**	**94,82**
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terţi	lei	1.308	1.351	**+43**	**103,29**
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi	lei	1.609	1.669	**+60**	**103,73**
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	**lei**	**23.782**	**22.528**	**-1.254**	**94,73**
C. Cheltuieli cu personalul	**lei**	**9.341**	**9.249**	**-92**	**99,02**
C1. Cheltuieli cu salariile	lei	7.467	7.467	**0**	**100,00**
C2. Bonusuri, din care:	lei	1.167	1.044	**-123**	**89,46**
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	lei	225	225	**0**	**100,00**
- tichete de masă	lei	480	416	**-64**	**86,67**
- chelt. privind participarea salariaţilor la profit	lei	343	343	**0**	**100,00**
- alte cheltuieli conform CCM	lei	10	6	**-4**	**60,00**
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	lei	160	54	**-106**	**33,75**
-cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	lei	160	54	**-106**	**33,75**
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, din care:	lei	371	493	**+122**	**132,88**
- pentru directori	lei	177	241	**+64**	**136,16**
- pentru consiliul de administraţie	lei	194	252	**+58**	**129,90**

- pentru AGA	lei	0	0		
pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	lei	0	0		
C5. Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială fondurile speciale şi alte obligaţii legale	lei	176	191	+15	108,52
D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	**lei**	**1.291**	**2.323**	**+1.032**	**179,94**
- cheltuieli cu majorări şi penalităţi	lei	5	7	+2	140,00
- cheltuieli privind activele imobilizate	lei	0	0		
- alte cheltuieli	lei	180	63	-117	35,00
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărior corporale şi necorporale	lei	1.050	1.132	+82	107,81
- ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, din care:	lei	**56**	**1.121**	**+1.065**	**2.001,79**
a) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	lei	797	1.814	+1.017	227,60
b) venituri din anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	lei	741	693	-48	93,52
- din participarea salariaţilor la profit	lei	*343*	*343*	0	100,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	lei	*0*	*0*		
- venituri din alte provizioane	lei	*398*	*350*	-48	87,94
II.2. Cheltuieli financiare	**lei**	**1.063**	**28**	**-1.035**	**2,63**
III. Rezultatul brut (I-II)	**lei**	**7.921**	**4.848**	**-3.073**	**61,20**
IV. Impozit pe profit	**lei**	**1.553**	**992**	**-561**	**63,88**
Rezultatul net (III-IV)	**lei**	**6.368**	**3.856**	**-2.512**	**60,55**
Provizion pentru participarea salariaţilor la profit	**lei**	**497**	**345**	**-152**	**69,42**
V.1. Nr. mediu de salariaţi	**pers.**	**138**	**137**	**-1**	**99,28**
V.2. Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	**lei/pers**	**4.805**	**4.799**	**-6**	**99,87**
V.3. Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	**lei/pers**	**4.490**	**4.740**	**-250**	**105,57**
V.4. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu	**mii lei /pers**	**339**	**313**	**-26**	**92,22**
V.5. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	**lei/‰**	**833**	**887**	**+54**	**106,48**
V.6. Plăţi restante	**lei**	-			
V.7. Creanţe restante	**lei**	**2.700**	**3.321**	**+621**	**123,00**

A. VENITURI

1. **Veniturile din productia vanduta** realizate de societate in anul 2018, sunt in scadere cu 3.772 mii lei (cu 8,14 %), decât cea aprobata în B.V.C. pe anul 2018, datorită nerealizării veniturilor din productia de apa minerala naturala la sursa pentru consum alimentar (cifra de afaceri).

2. **Veniturile din exploatare** realizate de societate in anul 2018, sunt in scadere cu 3.954 mii lei (8,44%) fata de aprobat B.V.C. aferent anului 2018, determinată, în principal, de nerealizarii veniturilor din productia vanduta.

3. **Veniturile financiare** realizate de societate in anul 2018, sunt in scadere cu 422 mii lei (71,53%) fata de aprobat B.V.C. aferent anului 2018.
4. **Veniturile totale** realizate de societate in anul 2018, prezintă o scadere de 4.376 mii lei (9,23 %), fata de aprobat B.V.C. 2018, determinată, în principal, de realizarea veniturilor financiare si a altor venituri din exploatare.

B. CHELTUIELI

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 258/24.04.2018 privind aprobarea B.V.C. pe anul 2018 şi art. 10 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau de ţin direct ori indirect o participaţie majoritară - „În cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.", va facem cunoscut urmatoarele :

1. La indicatorul **A. „Cheltuieli cu bunuri şi servicii",** faţă de aprobat B.V.C. pe anul 2018 societatea a realizat o depasire in suma de 46 mii lei (1,15%).
   Desi a existat o scadere în suma totala de 57 mii lei la cheltuielile privind stocurile (pozitia A1 din executia bugetara), s-au înregistrat cresteri la unele categorii de cheltuieli, si anume cheltuieli privind serviciile executate de terti (pozitia A2 din executia bugetara) in suma de 43 mii lei si cheltuieli cu alte servicii executate de terti (pozitia A3 din executia bugetara) in suma de 60 mii lei , fata de aprobat BVC 2018.
   In categoria „cheltuielilor privind stocurile (pozitia A1 din executia bugetara) sunt incluse cheltuielile cu materialele consumabile(combustibil, piese de schimb etc.), cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar si cheltuieli privind energia si apa.
   In categoria „cheltuielilor privind serviciile executate de terti (pozitia A2 din executia bugetara) sunt incluse cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, cheltuieli cu primele de asigurare.
   In categoria „Alte cheltuieli cu serviciile excutate de terţi"(poziţia A3 din executia bugetara) sunt evidentiate distinct cheltuielile de protocol, cele cu comisioanele şi onorariile, cele de întretinere şi funcţionare a tehnicii de calcul, cele cu pregătirea profesională, cheltuielile de telecomunicaţie si postale şi cheltuielile de transport şi deplasare.

2. La indicatorul **B.„Cheltuieli cu impozite,taxe şi vărsăminte asimilate"** s-a înregistrat o economie in suma de 1.254 mii lei (5,27%). Valoarea acestor cheltuieli a fost in suma de 22.528 mii lei , ceea ce reprezintă o pondere de 59,03 % în totalul cheltuielilor de exploatare. Nivelul ridicat al acestui indicator este înfluenţat în principal de cheltuiala cu redevenţa minieră a cărei valoare depinde de cantitatea de apă minerală naturală la sursa pentru consum alimentar livrata societatilor comerciale de îmbuteliere şi de evoluţia cursului de schimb lei/EURO.

3. La indicatorul **C. „Cheltuieli cu personalul"** se poate constata că societatea a tinut cont recomandările Ministerului Finanţelor Publice de respectare strictă a prevederilor legale în vigoare privind cheltuielile cu personalul. Fata de BVC aprobat pentru anul 2018, se constata o economie in cuantum de 92 mii lei (0,98%).

In ceea ce priveste indicatorul „cheltuieli de natura salariala", societatea a respectat Ordonanta 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art.10,alin.(1), lit.(a): "Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli:
a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite;

4. La indicatorul **D. „Alte cheltuieli de exploatare"** se constată o crestere in suma de 1032 mii lei (79,94%), faţă de B.V.C. aprobat pe anul 2018, determinată în principal de cheltuielile cu provizioanele şi ajustările de depreciere, care, prin natura lor, sunt dificil de estimat dar si o nerealizare a veniturilor din anularea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere sau pierderi de valoare , deasemenea sunt dificil de estimat la momentul fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli. La sfarsitul anului 2018, s-a constituit un provizion in legatura cu contractul de mandat si anume fostul director al societatii a obtinut in instanta o despagubire in valoare de 747 mii lei, suma ce nu a putut fi programata.
   Având în vedere faptul că, la întocmirea situaţiilor financiare anuale, societatea trebuie să ţină cont de toate deprecierile, datoriile previzibile şi pierderile potenţiale, s-a procedat la constituirea de provizioane şi ajustări pentru depreciere, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.
   Cuantumul acestor cheltuieli, precum şi necesitatea realizării lor devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia şi nu în momentul elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare, orice depăşire faţă de nivelul aprobat, nu reprezintă o consecinţă a gestionării necorespunzătoare de către societate a acestor cheltuielilor, ci o consecinţă a evaluării pe o bază prudentă.
   Veniturile din **anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere sau pierderi de valoare** înregistrate au fost în sumă de 693 mii lei, cu 48 mii lei mai putin decât nivelul prevăzut si aprobat prin B.V.C. aferent anului 2018.
   Mai multe informaţii despre acestea sunt prezentate pe larg în NOTA 2 – PROVIZIOANE şi NOTA 5 – SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR.
   Nivelul cheltuielilor cu amortizarea a fost influenţat de valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale achiziţionate pe parcursul anului, precum şi de data punerii în funcţiune a acestora.
   La indicatorul „Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale" s-a înregistrat o crestere de de 82 mii lei (7,81%) fata de aprobat prin BVC 2018, fiind determinata in principal de realizarea planului de investitii.

5. La **„cheltuielile financiare"** societatea a înregistrat o economie de 1.035 mii lei, fata de aprobat prin BVC 2018.

6. La **„cheltuielile totale"** societatea a înregistrat o economie de 1.303 mii lei (3,30%). Gradul de realizare al cheltuielilor totale (96,70%) nu a fost ajustat la gradul de realizare al veniturilor (90,77%) si a fost determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu ajustari si deprecieri pentru pierderea de valoare si provizioane.

   Din analiza datelor prezentate, se poate desprinde concluzia că s-a înregistrat o economie de 3,30 % la cheltuielile totale,iar la veniturile totale s-a înregistrat o nerealizare de 9,23 %, fapt ce a condus la neîncadrarea în prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 26/2013.

7. **Rezultatul brut** realizat în anul 2018 a înregistrat o nerealizare de 3.073 mii lei (38,80%) faţă de nivelul aprobat prin B.V.C. aferent anului 2018, determinată în principal de nerealizarea veniturilor din productia vanduta si a veniturilor financiare.

8. Determinarea **impozitului pe profit** s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 aprobate prin H.G. nr. 1/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit, este prezentată în NOTA 10 - ALTE INFORMAŢII;

9. **Rezultatul net** , în sumă de 4.201 mii lei, rămas după constituirea provizionului pentru participarea salariaţilor la profit, se va repartiza în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Cap. 4, Sectiunea 4.13"Capitaluri proprii' Subsectiunea 4.13.5 „ Repartizarea exercitiului financiar, rezultatul reportat,repartizarea profitului si acoperirea pierderii contabile", art. 421, alin (1), şi anume: „Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare." (vezi NOTA 3 - REPARTIZAREA PROFITULUI);

10. La „**Numărul mediu de salariaţi în activitate**" se inregistreaza un numar de 137 persoane; la indicatorul „**Cîştigul mediu lunar pe salariat detereminat pe baza cheltuielilor cu salariile"** s-a inregistrat o scadere fata de aprobat BVC 2018; la indicatorul „**Cîştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala"** s-a înregistrat o scadere fata de aprobat BVC 2018.

11. La indicatorul „**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**" s-a constatat o crestere fata de nivelul aprobat pri BVC 2018.

12. Aşa cum s-a prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează **arierate**, toate datoriile comerciale şi cele către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale fiind achitate la termenele contractuale sau la cele prevăzute în actele normative în vigoare.

13. La indicatorul **„Creante restante"**, se inregistreaza o crestere de 621 mii lei fata de aprobat BVC 2018.

CAPITOLUL III
ANALIZA SITUAŢIEI PATRIMONIALE

Din analiza comparativă a datelor înscrise în raportarea contabilă **Bilanţ** (Formular 10), situaţia patrimoniului S.N.A.M. - S.A. la data de 31.12.2018 faţă de 01.01.2018, se prezintă astfel:

ACTIV

- lei -

INDICATORI	01.01.2018	%	31.12.2018	%	Diferenţe +, -
0	1	2	3	4	5 = 3-1
A. ACTIVE IMOBILIZATE,TOTAL, din care:	**8.542.694**	**31,01**	**7.487.665**	**26,63**	**-1.055.029**
a) - imobilizări necorporale	55.192	0,20	20.355	0,07	-34.837
b) - imobilizări corporale	8.438.898	30.63	7.409.819	26,36	-1.029.079
c) - imobilizări financiare	48.604	0,18	57.491	0,20	+8.887
B. ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:	**18.340.660**	**66,56**	**20.035.476**	**71,28**	**1.694.816**
a) – stocuri	494.152	1,79	470.855	1,68	-23.297
b) – creanţe	6.204.166	22,52	6.447.700	22,94	+243.534

c) - investiţii pe termen scurt	10.384.263	37,70	11.315.541	40,25	+931.278
c) - casa şi conturi la bănci	1.258.079	4,57	1.801.380	6,41	+543.301
C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS	**670.664**	**2,43**	**586.862**	**2,09**	**-83.802**
TOTAL ACTIVE (A+B+C)	**27.554.018**	**100,00**	**28.110.003**	**100,00**	**+555.985**

După cum se poate constata, activele societatii prezinta fata de începutul anului, o creştere in cuantum de 555.985 lei (cu 2,02 %), determinată în principal de cresterea activelor circulante.

Valoarea totală a disponibilitatilor banesti aflate în conturile curente a crescut faţă de inceputul anului 2018.

Cheltuielile înregistrate în avans au avut o economie de 83.802 lei, fata de inceputul anului 2018.

O prezentare detaliată a evolutiei activelor imobilizate se regăseşte în NOTA 1 - ACTIVE IMOBILIZATE, a stocurilor în NOTA 11 - SITUAŢIA STOCURILOR, iar a creanţelor în NOTA 5 - SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR.

PASIV

CAPITALURILE PROPRII

Capitalurile proprii au înregistrat faţă de începutul anului o scadere de 1.327.570 lei, de la 20.371.917 lei la 01.01.2018 la 19.044.347 lei la 31.12.2018. Această scadere a fost determinată in pincipal de diminuarea profitului net obţinut de societate în exerciţiul financiar al anului 2018 (cu 1.485.923 lei mai mic decât cel obţinut în anul 2017).

DATORIILE

Fata de inceputul anului, datoriile înregistrează o crestere cu 970.205 lei, de la 5.971.982 lei la 01.01.2018 la 6.942.187 lei la 31.12.2018.

In structura, datoriile sunt urmatoarele:

- lei -

	01.01.2018	**31.12.2018**	**Diferenţe +, -**
DATORII, TOTAL, din care:	**5.971.982**	**6.942.187**	**+970.205**
Datorii comerciale	160.785	89.235	-71.550
Obligaţii faţă de bugetul asigurărilor sociale	263.646	485.370	+221.724
Obligaţii faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	3.318	8.327	+5.009
Obligaţii faţă de alţi creditori	258.671	256.724	-1.947
Garanţii de bună execuţie	33.153	24.481	-8.672
Impozitul pe profit	169.614	109.545	-60.069
Taxa pe valoarea adăugată	93.264	291.994	+198.730
Impozitul pe venituri de natura salariilor	94.587	87.525	-7.062
Redevenţă minieră	4.469.179	5.151.663	+682.484
Sume in curs de clarificare	166.482	146.431	-20.051
Decontari din oper.in participatii POSDRU ID132077	19.179	19.179	-
Personal salarii datorate	240.104	271.713	+31.609

După cum se poate observa, ponderea cea mai mare în datoriile totale o reprezintă redeventa miniera. Conform prevederilor art. 45 (1) si (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, " Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste la incheierea licentei ori la eliberarea permisului de exploatare". Valoarea redeventelor miniere cuvenite si virate bugetului de stat este stabilita la sursa, in echivalentul in lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data platii, pe baza cantitatilor trimestriale de apa minerala livrate societatilor de imbuteliere cu care Societatea Nationala a Apelor Minerale SA are incheiate contracte de vanzare-cumparare.

Menţionăm că toate datoriile aflate în sold la 31.12.2018 sunt datorii curente.

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

Toate obligaţiile de plată la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aflate în sold la 31.12.2018 au fost achitate la termenele legale.

Mentionam faptul ca exista o preocupare a membrilor Consiliului de Administratie pentru recuperarea creantelor, astfel ca in sedintele Consiliului de Administratie in anul 2018 au fost prezentate si analizate situatii cu privire la stadiul litigiilor pe care societatea le are cu diferiti clienti pentru neplata datoriilor catre S.N.A.M.S.A. .

In tot ceea ce inseamna situatiile litigioase privind recuperarea creantelor , S.N.A.M. S.A , prin Serviciul Juridic depune in permanenta toate diligentele pentru recuperarea creantelor neincasate la termen.

CAPITOLUL IV

ANALIZA ACTIVITĂŢII DE INVESTIŢII

Pentru anul 2018, societatea şi-a propus un program de investiţii în valoare totală de 33.680.000 lei (fara TVA).

Programul de investiţii a fost conceput în aşa fel încât realizarea sa să permită:

- exploatarea optimă şi raţională a substanţelor minerale utile, în condiţiile asigurării continuităţii activităţii de exploatare, explorare, protecţie a surselor şi a zăcămintelor;
- urmărirea parametrilor cantitativi la sursă, care să se alinieze la normele europene şi să elimine posibilitatea unor erori de operator, prin utilizarea unor echipamente şi aparate de măsurare adecvate;
- monitorizarea în timp real a cantităţii de apă livrate prin implementarea unui sistem integrat de contorizare care să se poată transmite date într-un soft specializat, la sediul central;
- realizarea strategiei de informatizare a societăţii în vederea extinderii cantitative şi calitative a activităţii de prelucrare a datelor geologice, hidrogeologice, tehnice, de producţie, juridice, precum şi pentru preluarea, procesarea şi interpretarea datelor din teritoriu.

Toate achiziţiile pentru investiţii s-au făcut în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate cheltuielile pentru investiţii s-au efectuat exclusiv din surse proprii de finanţare.

Pe parcursul anului 2018 a fost elaborata o propunere de modificare în structură a programului de investiţii aprobat pentru anul 2018. Aceasta propunere a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.32/31.10.2018, conform propunere modificare program de investitii 2018 nr. 9324/29.10.2018.

Cheltuielile pentru investiţii, prevăzute în varianta de program aprobată prin Hot. CA nr.32/31.10.2018 , s-au realizat după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Program 2018 -lei-	Realizări 2018 - lei -	%
0	1	2	3	4=3/2*100
1.	Masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza independent	39.500	30.922	78,28
2.	Masini de forta si utilaje energetice	46.000	41.597	90,43
3.	Construcţii industriale	358.959	281.108	78,31
4.	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	226.000	202.523	89,61
	TOTAL	**670.459**	**556.149**	**82,95**

După cum se poate constata, din punct de vedere valoric, programul de investiţii a fost realizat în proporţie de 82,95 %. Nerealizarea integrală a programului de investiţii reprezintă o consecinţă a următoarelor aspecte:

- în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, societatea a achiziţionat obiectivele de investiţii prevăzute în program, la preţuri mai scazute decât cele programate, asigurându-se în acest fel, o gestionare eficientă a resurselor financiare ale societăţii, economii importante;

Mentionam faptul ca, suma de **556.149 lei** este formata din : electropompe submersibile in valoare de 27.668 lei, aparat sudura in valoare de 3.254 lei, stabilizator in valoare de 41.597 lei, capete de exploatare in valoare de 48.149 lei, lucrari de renovare Laborator in valoare de 232.959 lei, truse portabile in valoare de 85.570, pelevator probe in valoare de 3.769 lei si sonda multiparametru in valoare de 113.183 lei

În cursul anului 2018 s-au realizat investiţii în valoare de 556.149 lei.

CAPITOLUL V
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea anuală a patrimoniului S.N.A.M.- S.A. Bucureşti şi a bunurilor deţinute cu orice titlu aparţinând altor persoane juridice şi valorificarea rezultatelor inventarierii s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 7, alin.(1), din Legea Contabilităţii nr.82/1991 - republicată, ale O.M.F.P. nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009.

Pentru efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale, s-a emis Decizia nr. 103/01.08.2018 si Decizia nr. 143/27.09.2018 , care a nominalizat Comisia centrală la nivelul S.N.A.M. - S.A., comisiile de inventariere la cele 3 sucursale teritoriale, inclusiv la perimetrele de exploatare şi explorare, comisiile de inventariere a patrimoniului de la sediul social şi laboratorul analize ape şi comisia de inventariere a conturilor financiar-contabile, a stabilit perioada de desfăşurare a inventarierii. Normele interne de inventariere aprobate de conducerea societăţii şi procedura

operaţională P.O.16.01 privind organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în cadrul S.N.A.M.-S.A. au fost transmise comisiilor de inventariere, fiind anexate la Decizia nr. 103/01.08.2018 si Decizia nr. 143/27.09.2018 .

Toate comisiile de inventariere au predat procesele-verbale de inventariere la termenele prevăzute în decizia de inventariere.

Dosarele de inventariere predate de preşedinţii comisiilor de inventariere au fost întocmite în conformitate cu normele de lucru cuprinse în decizia de inventariere.

În urma valorificării proceselor-verbale întocmite de comisiile de inventariere desemnate în Decizia S.N.A.M. - S.A. nr. 103/01.08.2018 si Decizia nr. 143/27.09.2018 , nu s-au constatat diferenţe între soldurile faptice şi cele scriptice ale conturilor de stocuri de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar în depozit şi nici stocuri degradate.

În cadrul Sucursalei Centru au fost constatate stocuri de materiale consumabile fără mişcare în valoare de 23.129,60 lei reprezentând noroi de foraj Revert.

În baza raportului de analiză nr. 60/18.10.2013, din care a rezultat că materialul respectiv îndeplineşte condiţiile de calitate şi nu este uzat fizic, societatea a considerat că nu este cazul să constituie de ajustări pentru depreciere.

La inventarierea imobilizărilor corporale şi a obiectelor de inventar în folosinţă nu s-au inregistrat diferente intre soldul faptic si cel scriptic.

Comisia de inventariere a conturilor financiar-contabile (cu sold la data de 31 iulie 2018), numită prin Decizia S.N.A.M.-S.A. nr. 103/01.08.2018 si Decizia nr. 143/27.09.2018 procedând la inventarierea acestor conturi, a constatat faptul că nu există diferenţe între soldurile faptice şi cele scriptice ale conturilor financiare-contabile.

Concluziile rezultate în urma inventarierii au fost cuprinse în Procesul - verbal al Comisiei Centrale de inventariere privind rezultatele inventarierii patrimoniale pe anul 2018 la S.N.A.M. - S.A., înregistrat sub nr. 8936/12.10.2018.

Comisiile de inventariere au identificat şi imobilizări necorporale şi corporale precum şi materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă aflate într-o stare avansată de uzură sau care întrunesc condiţiile pentru casare prevăzute de actele normative în vigoare şi au făcut propuneri de scoatere din folosinţă/casare.

CAPITOLUL VI

INFORMATII PRIVIND CONDUCEREA SOCIETATII

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

In cursul exercitiului financiar al anului 2018, Consiliul de Administratie al S.N.A.M.-S.A. a functionat în urmatoarea structura:

- **DASCALU MIRCEA-DRAGOS** – membru al Consiliului de Administratie, in baza Ordinului Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr.814/18.07.2016

- **VICTOR VLAD CAZANA** – membru al Consiliului de Administratie , in baza Ordinului Ministerului Economiei nr.234/16.03.2017, nr.819/27.07.2017 si nr.1068/05.10.2017; Presedinte al Consiliului de Administratie de la data numirii : 16.03.2017 pana in data de 06.02.2018;

- **DANIELA MERI MOCANU** – membru al Consiliului de Administratie , in baza Ordinului Ministerului Economiei nr.234/16.03.2017, nr.819/27.07.2017 si nr.1068/05.10.2017 pana in data de 06.02.2018;

- **HORIA GRAMA** – membru al Consiliului de Administratie , in baza Ordinului Ministerului Economiei nr.234/16.03.2017, nr.819/27.07.2017 si nr.1068/05.10.2017, revocat in baza Ordinului Ministerului Economiei nr.324/19.03.2018;

- **CONSTANTIN ZORILA** – membru al Consiliului de Administratie , in baza Ordinului Ministerului Economiei nr.234/16.03.2017, nr.819/27.07.2017 , nr.1068/05.10.2017si nr.264/06.03.2018;

- **TIMOFTE IOANA**– membru al Consiliului de Administratie , in baza Ordinului Ministerului Economiei nr.264/06.03.2018 pana la data de 10.01.2019;

- **HRISTU GEORGETA-DIANA** – membru al Consiliului de Administratie , in baza Ordinului Ministerului Economiei nr.324/19.03.2018 pana la data de 10.01.2019;

- **MACOVEICIUC ALEXANDRU COSTIN**– membru al Consiliului de Administratie , in baza Ordinului Ministerului Economiei nr264/06.03.2018 pana la data de 10.01.2019.

Situatia implementarii prevederilor O.U.G 109/2011 la Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A.

Domnul Radu Dumitru, directorul general al Societatii Nationale a Apelor Minerale S.A. a fost numit prin Ordin de Ministru, in urma caruia a fost incheiat contractul de mandat nr.7755/02.11.2012 in baza Legii 31/1990 si OUG 79/2008, valabil pana la punerea in aplicare a OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016. Mandatul a incetat in data de 18.05.2018 in baza art.4 din Decizia Consiliului de Administratie nr.18/18.05.2018.

Prin Decizia nr.20/22.05.2018 a fost numit in functia de director general al S.N.A.M.SA domnul Paul Ivascu.

In perioada 22.05.2018-01.10.2018, directorul general al S.N.A.M SA si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr. 4228/22.05.2018, incheiat conform legislatiei in vigoare.

In perioada 03.10.2018-06.04.2019, domnul Paul Ivascu si-a desfasurat activitatea pe baza contractului de mandat nr. 8610/03.10.2018, incheiat in conformitate cu Ordonanta de Urgenta 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ministerul Economiei a emis Ordinul 264/06.03.2018 si Ordinul 324/19.03.2018 in baza carora au fost numiti 4 administratori provizorii, conform OUG/109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam faptul ca in baza Ordinului nr.814/18.07.2016 un administrator a fost numit conform OUG 109/2011 pe o perioada de 4 ani respectiv 21.07.2016- 21.07.2020.

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

În cursul anului 2018, funcţia de Director General al S.N.A.M.-S.A. a fost deţinută de urmatoarele persoane:

- **RADU DUMITRU** şi-a desfăşurat activitatea pe baza contractului de mandat nr. 7755/02.11.2012, întocmit conform O.U.G. nr. 79/2008, art. 4, având ca anexă criterii şi obiective de performanţă pana la data de 18.05.2018
- **IVASCU PAUL** desemnat in conformitate cu decizia Consiliului de Administratie nr.20/22.05.2018 in functia de director genaral pana la data de 06.04.2019 (incetare mandat)

Ceilalţi membrii ai conducerii executive , in cursul anului 2018, au fost următorii:

NUMELE ŞI PRENUMELE	FUNCŢIA	PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
JELEA BOGDAN	Director General Adjunct	Economist
ZAINEA LAURENTIU	Sef Departament Financiar-Contabilitate	Economist
BULGARU LUCIANA	Sef Departament Explorare	Inginer
BALANOIU TICAN ANA -MARIA	Sef Departament Explorare	inginer
TEODORESCU VALENTIN	Sef Departament Proiecte şi Protectia Mediului	Inginer
NITU MARINELA	Sef Departament Exploatare	Inginer
BRATU ADRIAN	Sef Departament Comercial si Administrativ	Jurist
CHIRIAC PETRONEL	Sef Departament Comercial si Administrativ	Economist
IFRIM MONICA GABRIELA	Sef Departament Resurse Umane, Securitatea şi Sănătatea în Muncă	Planificator teritorial
DOBRE MIHAELA GEORGETA	Sef Departament Resurse Umane, Securitatea şi Sănătatea în Muncă	Licentiat in filologie
STROE ŞTEFAN	Sef Sucursala CENTRU	Inginer
GASPAREL DIANA	Sef Sucursala NORD	Inginer
MOLDOVAN CRISTIAN FLORIN	Sef Sucursala VEST	Inginer
FERU ADRIAN	Director Cercetare-Dezvoltare	Inginer

CAPITOLUL VII

CONTROLUL INTERN/MANAGERIAL

Cadrul legislativ şi normativ aplicabil în vederea exercitării controlului intern/managerial în cadrul S.N.A.M. - S.A in anul 2018, a cuprins următoarele acte normative: O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu

modificările şi completările ulterioare, OMFP 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogă O.M.F.P nr. 522/2003), Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ***OSGG 600/2018***, **care abrogă OSGG 400/2015**. , O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 94/2011 privind inspecţia economico-financiară, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitate a controlului financiar de gestiune.

În cadrul S.N.A.M. – S.A., una dintre formele activităţii de control realizate pe parcursul anului 2018 a fost controlul financiar de gestiune exercitat de către Serviciul Control Financiar de Gestiune, structură internă distinctă, subordonată Directorului General şi constituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1151/2012 privind inspecţia economico-financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

Acţiunile de control s-au desfăşurat în baza Ordinelor de control, emise de șeful Serviciului Control Financiar de Gestiune şi aprobate de Directorul General şi s-au exercitat asupra activităţilor din cadrul sediului central, precum şi asupra activităţilor sucursalelor existente în teritoriu. Modul de organizare şi derulare al acţiunilor de control în anul 2018 a fost în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitate a controlului financiar de gestiune.

Organizarea Serviciului Control Financiar de Gestiune este prevăzută în procedura operaţională P.O. 04.01 – privind „Organizarea activităţii controlului financiar de gestiune".

În acţiunile de control efectuate s-au tratat cu obiectivitate şi discernământ toate situaţiile controlate, dându-se dovadă de intransigenţă şi păstrând independenţa controlului.

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

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

In anul 2018 ca urmare a modificărilor organizatorice ale societatii, și ca urmare a apariției OSGG 600/2018, a fost necesar a se realiza următoarele activitati:

- prin Decizia S.N.A.M. S.A. nr. 60/12.06.2018, a fost modificata componenta Comisiei de monitorizare, în vederea dezvoltarii sistemului de control intern managerial la Societatea nationala a Apelor Minerale-S.A.;
- la inceputul anului 2018 , a fost elaborat Programul de dezvoltare nr. 872/02.02.2018 a sistemului de control intern managerial al SNAM SA , conform OSGG 400/2015
- ca urmare a aparitiei OSGG 600/2018 , a fost actualizat Programul de dezvoltare , avand nr de inregistrare 4662/13.06.2018, in vederea implementarii sistemului de control intern managerial.

Au fost identificate:

- acţiuni de perfecţionare profesională cu angajaţii S.N.A.M.-S.A. cu atribuţii în domeniul sistemului de control intern managerial. S-a efectuat o instruire generală a întregului personal , cu privire la modificările aduse de OSGG 600/2018;
- aşa cum reiese din Raportul asupra Sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018, efectuat de SNAM SA și depus la Ministerul Economiei , la nivelul societății este implementat un sistem de control intern managerial conform OSGG 400/2015***, iar, în ceea ce privește aplicarea OSGG 600/2018, SNAM SA este în curs de actualizare a tuturor procedurilor , atât cele de sistem , cât și cele operaționale.***

Având în vedere obligativitatea raportării anuale conform cu OSGG 600/2018, cu adresa nr. 1436/19.02.2019, înregistrată la Ministerul Economiei cu nr. 270735/20.02.2019, au fost transmise catre Ministerul Economiei, în calitate de organ ierarhic superior, următoarele documente:

- *Situatia Centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018,* la nivelul S.N.A.M. S.A. si a sucursalelor sale;
- Stadiul implementării standardelor conform OSGG 600/2018;
- *– Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018;*
- *Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la 31.12.2018*

Situaţia anuală transmisă la Ministerul Economiei , cuprinde aspecte referitoare la:

- constituirea/modificarea structurii cu atribuţii de monitorizare in vederea dezvoltarii sistemului de control intern managerial, stadiul îndeplinirii obiectivelor generale.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, domnul Paul Ivașcu, în calitate de Director General, apreciază că la data de 31.12.2018, sistemul de control intern managerial al SNAM S.A. este ***PARȚIAL IMPLEMENTAT, urmând ca până la 30.06 2019, să fie actualizat întregul sistem conform prevederilor OSGG 600/2018.***

Managementul Riscurilor

Avand în vedere expirarea licentelor pe care SNAM le-a obtinut în urma cu mai mult timp si avand în vedere recentele miscari politice care pot afecta procesul legislative, management-ul SNAM considera că riscul ca aceste licente să nu fie prelungite ar putea genera un risc de continuare a activității. Managementul SNAM face toate eforturile ca sa pregatească documentatia către ANRM în scopul prelungirii acestor licente. Totuși dacă noua legislatie nu va mai permite SNAM să prelungească aceste licente, aceasta va fi in imposibilitatea continuarii activitatii.

Managementul considera ca actionariatul companiei va trebui sa faca toate diligentele necesare astfel incat legislatia sa ii permita companiei sa isi continue activitatea.

In ce priveste Raportul Curtii de Conturi din anul 2014 in care s-au stabilit prejudicii de peste 50 de milioane lei și pe care SNAM l-a pierdut în faza procesuală fond management-ul consideră că dacă aceste litigii vor fi pierdute si la Curtea de Apel impactul financiar al acestor sume asupra patrimoniului SNAM va ridica probleme de continuarea activitatii. Managementul face toate diligentele inclusiv prin angajarea unei case de avocatura externa ca sa castige acest litigiu.

CAPITOLUL VIII
DEZVOLTAREA PREVIZIBILĂ A ENTITĂŢII

În exercitiul financiar al anului 2019 S.N.A.M. - S.A. îşi va desfăşura activitatea pe baza indicatorilor economico-financiari conţinuţi în Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, buget elaborat cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 85/2003 - Legea minelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Legea nr. 47/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
- O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobata de Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P 1802/2014 privind reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- O.M.F.P. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli,precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Principalii indicatori economico-financiari care conturează activităţile de producţie reflectaţi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

NR. CRT.	INDICATORI	U.M.	PREVEDERI B.V.C.
1.	Venituri totale	mii lei	47.221
2.	Cheltuieli totale	mii lei	42.104
3.	Rezultatul brut al exerciţiului	mii lei	5.117
4.	Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit	mii lei	3.938
5.	Cheltuieli pentru investiţii	mii lei	732
6.	Număr mediu de salariaţi	pers.	145
7.	Cheltuieli de natură salarială, din care: a. cheltuieli cu salariile b. bonusuri c. alte cheltuieli cu personalul d. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete e.cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei	9.571 8.385 1.186 1.343 550 228
8.	Câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	5.087
9.	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	lei/pers.	4.844

	cheltuielilor de natură salarială , recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat		
10.	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	324
11.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 2./ rd. 1. x 1000)	lei‰	892
12.	Arierate (plăţi restante)	mii lei	0
13.	Creanţe restante	mii lei	3.150

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

OFFENBERG IULIAN