

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT ANUAL
= 2015 =

CUPRINS:

1. INTRODUCERE

- 1.1. Cadrul legislativ de întocmire a raportului
- 1.2. Date generale privind compania

2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

- 2.1. Date generale privind administrarea companiei
- 2.2. Conducerea operativă a companiei

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- 3.1. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități și componență
- 3.2. Activitatea Consiliului de Administrație

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE COMPANIEI

- 4.1. Prezentarea companiei – obiect de activitate
- 4.2. Analiza indicatorilor economico-financiari
- 4.3. Analiza economica pe baza indicatorilor de bilanț
- 4.4. Analiza indicatorilor și criteriilor de performanță
- 4.5. Analiza generală a activității companiei
 - 4.5.1. Analiza activității de producție
 - 4.5.2. Analiza activității comerciale și de vânzări
 - 4.5.3. Alte activități
 - 4.5.4. Controlul intern
 - 4.5.5. Inventarierea patrimoniului

5. PREVEDERI FINALE

1. INTRODUCERE

1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului

În Monitorul Oficial al României parte I – a, nr. 883 din 14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin care legiuitorul a stabilit reguli de guvernanță corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale controlate de stat, de la alegerea membrilor Consiliului de Administrație și directorat, până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și a hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, **Consiliul de administrație** sau, după caz, consiliul de supraveghere **elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.**

1.2 Date generale privind compania

Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este persoană juridică română, fiind ca formă de organizare societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având ca obiect activități de interes public național, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea și circulația hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special. Activitatea Imprimeriei Naționale se desfășoară pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Sediul social al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. este în Municipiul București, bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6.

Ministerul Finanțelor Publice reprezintă statul ca acționar unic al Imprimeriei Naționale și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2015 și 31 decembrie 2014 era de 561.700 lei reprezentând 56.170 acțiuni. Toate acțiunile sunt comune, au fost subscrise și sunt plătite integral. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/acțiune. Structura acționariatului la 31 decembrie 2014 și 31 decembrie 2013 este prezentată astfel:

	Număr de acțiuni	Suma (lei)	Procentaj (%)
Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice	56.170	561.700	100

2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

2.1. Date generale privind administrarea companiei

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Imprimeriei Naționale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezenții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- analizează, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului consiliului de administrație și al auditorului financiar statutar;
- numește și revocă membrii consiliului de administrație desemnați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și le stabilește remunerația;
- solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- aprobă și încheie contractele de administrare cu administratorii societății;
- numește auditorul financiar statutar;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;
- în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- alte atribuții prevăzute de lege

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- aprobă mutarea sediului social al Imprimeriei Naționale, precum și a unităților fără personalitate juridică din subordinea acesteia;
- aprobă înființarea, reorganizarea ori desființarea unităților fără personalitate juridică din subordinea Imprimeriei Naționale;
- aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;
- aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia;
- aprobă participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau de asocieri;
- aprobă reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
- aprobă încheierea de acte juridice prin care Imprimeria Națională dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.

Imprimeria Națională este condusă de **Consiliul de administrație** compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, din care 3 membrii sunt selectați de consiliul de administrație în funcție și 2 membri de Ministerul Finanțelor Publice.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestora pe noi perioade cu aceeași durată sau durată mai mică.

Consiliul de administrație își desfășoară activitate pe baza unui regulament de organizare și funcționare, aprobat de adunarea generală a acționarilor.

2.2. Conducerea operativă a companiei

Conducerea operativă a Imprimeriei Naționale este asigurată de directorul general împreună cu directorul executiv al direcției economice.

Numirea directorului general și a directorului executiv al direcției economice se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Directorul general și directorul executiv al direcției economice au statutul de directori prevăzut de art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Urmare finalizării procedurilor de implementare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în luna noiembrie 2012 au fost nominalizați de către Consiliul de Administrație în funcție la aceea dată, membrii în noul Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație nou numit a întocmit, conform prevederilor legale, Planul de administrare, care a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea A.G.A. nr.16/14.12.2012, mandatată în acest scop de ministrul finanțelor publice (O.M.F.P. nr.1706/14.12.2012). Planul de administrare a fost revizuit și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea A.G.A. nr.06/30.04.2013. Planul de administrare definește strategia de dezvoltare a companiei pe perioada mandatului administratorilor, precum și indicatorii și criteriile de performanță ce se propun a se realiza.

Procesul de implementare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice s-a finalizat cu recrutarea, selecția și nominalizarea directorului general și a directorului executiv al direcției economice. Contractele de mandat și implicit preluarea funcțiilor s-a făcut în ianuarie 2013.

- Director General Vicentiu-Octavian Zorzolan
- Director Executiv Nicolae Tudor
Directia Economica

Urmare notificării din data de 12.05.2015, a domnului Vicențiu-Octavian Zorzolan, director general al companiei referitoare la renunțarea la calitatea de director general, (urmând a rămâne membru al Consiliului de Administrație), Consiliul de Administrație al companiei, a aprobat demararea procedurii de selecție a unui nou director general conform O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție pentru directorul general al C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. a fost finalizată în data de 10 iulie 2015, prin numirea în funcția de director general al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Sorin Toader, cu aplicabilitate începând cu data de 12.07.2015. Tot în data de 10.07.2015 a fost semnat contractul de mandat cu directorul general nr.168/10.07.2015, valabil pentru perioada 12 iulie 2015 – 15 ianuarie 2018.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 36 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, directorii au obligația de a elabora și prezenta Consiliului de Administrație în termen de 90 de zile de la numire un Plan de Management care să conțină strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat

Directorul general împreună cu directorul executiv al Direcției Economice, au elaborat Planul de management pentru perioada 2015 – 2017, care este corelat planul de administrare al Consiliului de Administrație, în conformitate cu cerințele O.U.G. nr. 109 / 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și dezvoltă strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță propuse.

- Director General Sorin Toader
- Director Executiv Nicolae Tudor
Directia Economica

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

3.1. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități, componență

Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

- aprobă organigrama Imprimeriei Naționale;
- numește și revocă directorii executivi ai Imprimeriei Naționale, respectiv directorul general și directorul executiv al Direcției economice, selectați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- solicită revizuirea și aprobă planul de management al directorilor societății;
- aprobă și încheie contractele de mandat cu directorii executivi ai societății;
- aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- asigură gestiunea și coordonarea activității Imprimeriei Naționale;
- stabilește prerogativele directorului general în vederea negocierii cu reprezentanții salariaților a contractului colectiv de muncă;
- emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Imprimeriei Naționale;
- pregătește documentația necesară pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor;
- prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a Imprimeriei Naționale, precum și raportul de activitate semestrial și anual;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Imprimeriei Naționale precum și regulamentul intern, a sucursalelor și a celorlalte structuri ale acesteia;
- supune spre analiză adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierderi și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli necesare în vederea desfășurării activității Imprimeriei Naționale;
- aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Imprimeria Națională, în condițiile legilor în vigoare;
- aprobă constituirea și folosirea fondurilor de rezervă speciale;
- își dă acordul pentru vânzarea sau achiziționarea de imobile, în condițiile legii;
- îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor.
- analizează trimestrial activitatea directorilor executivi cu luarea măsurilor care se impun.

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. pe durata anului 2015 a avut următoarea componență:

- (1) Valentin Vagaon – președinte
- (2) Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
- (3) Alin Chitu – membru
- (4) Dumitru-Laurențiu Andrei – membru
- (5) Simona-Teodora Forsea – membru

3.2. Activitatea Consiliului de administrație

Consiliul de Administrație a desfășurat în anul 2015, următoarele activități principale:

- aprobarea Planului de investiții și dotări pe anul 2015.
- aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A..
- aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2014.
- derularea procedurii de selecție a directorului general al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2015.
- aprobarea Planului de management al directorilor pentru perioada 2015 – 2017.
- aprobarea delegărilor de competență în cazurile de indisponibilitate temporară a conducerii operative a companiei.
- aprobarea modificării și completarea Planului de investiții și dotări pe anul 2015.
- aprobarea rambursării integrale a creditului contractat de C.N., „Imprimeria Națională” –S.A. de la Banca Comercială Română.
- adoptarea reviziei 1 la „Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație”
- aprobarea „modelului Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2015 – 2016” și mandatarea directorului general al companiei – dl. Sorin Toader să semneze Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2015– 2016.
- aprobarea revizuirii limitelor generale ale remunerației domnului Sorin Toader - director general și a remunerației domnului Nicolae Tudor - director executiv al direcției economice.
- aprobarea „Politicilor contabile elaborate în conformitate cu directiva a patra a CEE și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014”.
- aprobarea propunerilor de revizuire a structurii organizatorice și funcționale a C.N. Imprimeria Națională S.A. precum și Organigrama C.N., „Imprimeria Națională” –S.A..

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE COMPANIEI

4.1. Prezentarea companiei – obiect de activitate

Imprimeria Națională are ca obiect de activitate:

A. Activități principale:

- a) producția poligrafică, activitatea editorială, tipărirea publicațiilor periodice și neperiodice, imprimarea de formulare tipizate și/sau cu regim special, documente și tipărituri administrative specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, bonuri de tezaur, acțiuni, titluri de stat și de proprietate, obligațiuni necesare pentru finanțarea deficitului bugetar, cecuri bancare, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidențiale, alte hârtii de valoare;
- b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, certificatelor de autorizare a unor activități;
- b^1) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu și simple);
- b^2) producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de ședere și a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de mic trafic de frontieră;
- b^3) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de viză;
- b^4) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor temporare;
- b^5) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie pentru cetățenii români;
- b^6) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene;
- b^7) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;
- b^8) producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;
- b^9) producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate "secret UE";
- b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților de alegător aferente acestora, a cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință;
- b^11) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență;
- c) gestionarea sistemului unitar de înseriere și numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activității de producere și distribuție a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel și a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfășurate în săli de joc, prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate;

- d) producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special ce impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii, elaborate de alte instituții și de organele administrației publice centrale și locale;
- e) expertizarea privind autenticitatea hârtiilor de valoare românești și străine, care fac obiectul de activitate al Imprimeriei Naționale;
- f) difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al companiei naționale prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenți economici sau prin rețea proprie;
- g) efectuarea operațiunilor de transport și a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
- h) efectuarea de experimentări, studii, prognoze și norme în domeniul specific de activitate;
- i) organizarea acțiunilor de formare și perfecționare profesională în domeniul specific de activitate;
- j) asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării și cooperării tehnice, științifice și tehnologice în sistem de reprezentare și/sau prin asociere cu firme din țară și din străinătate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
- k) realizarea altor produse poligrafice sau activități, conform prevederilor legale.

B. Activități conexe celor prevăzute la lit. A, precum și alte activități:

- a) operațiuni de comerț interior și exterior, legate de obiectul de activitate;
- b) servicii informatice, activitate de software de bază și aplicativă pentru calculatoare și rețele de calculatoare;
- c) realizarea investițiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări și re tehnologizări;
- d) realizarea de studii de marketing și sondaje în legătură cu obiectul de activitate;
- e) servicii de reclamă și publicitate, organizarea de expoziții, simpozioane și schimburi de experiență;
- f) activități financiare, de consultanță, leasing, management și de reprezentare în nume propriu sau în asociere;
- g) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Imprimeria Națională", precum și a celor pentru care dobândește protecție, conform legislației în vigoare;
- h) participarea, inclusiv ca membru, la organizațiile europene și internaționale cu caracter profesional, la congresele, conferințele și la întreaga activitate a acestora, precum și colaborarea cu entități juridice similare din străinătate, în problemele specifice activității din domeniul producerii hârtiilor de valoare;
- h¹) gestionarea/dezvoltarea programelor informatice;
- h²) gestionarea formularelor electronice de declarare și plată a impozitelor, taxelor și a celorlalte creanțe datorate bugetului de stat;
- i) orice alte activități și servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.

4.2. Analiza indicatorilor economico-financiari

Derularea activităților prevăzute în obiectul de activitate asigură realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei. Execuția bugetară (cont de profit și pierdere) în exercițiul financiar 2015 și comparativ cu valorile înregistrate în exercițiul financiar anterior (2013), este prezentată în cele ce urmează:

INDICATOR	Nr rand	REALIZAT 2014	APROBAT BVC 2015	REALIZAT 2015	=mii lei= Grad realizare %	
					5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
1. Cifra de afaceri netă	1	416.853,47	304.025,50	370.535,34	88,89	121,88
Producția vândută	2	416.735,56	304.025,50	370.468,39	88,90	121,85
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	117,91	0	66,95	56,78	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție						
- Sold C/D	8	-34.571,20	2.000,00	-67,40	0,19	-3,37
3. Producție realizată de entitate pentru						
4. Alte venituri din exploatare	10	1.373,02	500,00	705,51	51,38	141,10
Venituri din exploatare - Total	12	383.655,29	306.525,50	371.173,45	96,75	121,09
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile		130.254,31	92.303,65	96.963,25	74,44	105,05
Alte cheltuieli materiale	13	126.331,36	86.303,65	92.686,29	73,37	107,40
b) Alte cheltuieli externe	14	360,52	2000	521,26	144,59	26,06
(cu energie și apă)	15	3.474,81	4.000,00	3.705,30	106,63	92,63
c) Cheltuieli privind mărfurile	16	87,62	0	57,27	65,36	0
Reduceri comerciale primite	17	0	0	6,869	0	0
6. Cheltuieli cu personalul, din care:	18	31.203,70	34.973,18	33.613,93	107,72	96,11
a) Salarii și indemnizații	19	24.289,13	28.391,34	27.321,41	112,48	96,23
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	6.914,56	6.581,84	6.292,52	91,00	95,60
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale						
a.1) Cheltuieli	21	49.176,82	49.000,00	39.530,30	80,38	80,67
a.2) Venituri	22	49.176,82	49.000,00	39.530,30	80,38	80,67
a.2) Venituri	23	0	0	0	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante						
b.1) Cheltuieli	24	25.423,01	-10.647,09	6.605,80	25,98	-62,04
b.1) Cheltuieli	25	48.394,16	45.311,98	54.999,95	113,65	121,38
b.2) Venituri	26	22.971,15	55.959,07	48.394,16	210,67	86,48

0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
8. Alte cheltuieli de exploatare	27	30.688,84	32.137,00	25.667,53	83,64	79,87
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	28.466,04	29.767,00	24.422,34	85,79	82,05
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	783,864	750	653,353	83,35	87,11
8.3 Alte cheltuieli	30	1438,932	1620	591,831	41,13	36,53
Ajustari pentru provizioanele	32	-55,27	14,47	71,18	-128,79	491,94
- Cheltuieli	33	2.562,82	1.730,53	2.634,00	102,78	152,21
- Venituri	34	2.618,09	1.716,06	2.562,82	97,89	149,34
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	35	266.691,40	197.781,21	202.451,99	75,91	102,36
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE						
- Profit	36	116.963,89	108.744,29	168.721,46	144,25	155,15
11. Venituri din dobânzi	42	900,03	50,000	1.420,43	157,82	284,09
Alte venituri financiare	44	6.435,44	5.500,00	2.457,78	38,19	44,69
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	45	7.335,47	6.000,00	3.878,21	52,87	64,64
13. Cheltuieli privind dobânzile	49	8.399,34	2.850,00	5.617,21	66,88	197,10
- din care: cheltuielile în relația cu entitățile						
Alte cheltuieli financiare	51	4.627,40	8.322,85	1.400,52	30,27	16,83
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	52	13.026,74	11.172,85	7.017,73	53,87	62,81
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)						
- Profit	53					
- Pierdere	54	5.691,28	5.172,85	3.139,52	55,16	60,69
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)						
- Profit	55	111.272,62	103.571,44	165.581,94	148,81	159,87
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA						
Venituri totale	61	390.990,76	312.525,50	375.051,66	95,92	120,01
Cheltuieli totale	62	279.718,14	208.954,06	209.469,72	74,89	100,25
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(Ă)						
- Profit	63	111.272,62	103.571,44	165.581,94	148,81	159,87
18. Impozitul pe profit	65	22.101,37	16.571,43	27.512,92	124,49	166,03
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR						
- Profit	67	89.171,25	87.000,01	138.069,02	154,84	158,70

4.3. Analiza economica pe baza indicatorilor de bilanț

=mii lei=

INDICATOR	Nr rand	REALIZAT 2014	REALIZAT 2015	DFERENTE (2015 – 2014)
0	1	2	3	4(3-2)
A. Active imobilizate				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	3	3.322.145	2.233.051	-1.089.094
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție		0	0	
TOTAL	7	<u>3.322.145</u>	<u>2.233.051</u>	<u>-1.089.094</u>
II. Imobilizări corporale				
1. Terenuri și construcții	8	41.958.898	41.418.037	-540.861
2. Instalații tehnice și mașini	9	216.490.934	186.253.894	-30.237.040
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	10	4.336.904	3.443.461	-893.443
4. Imobilizări corporale în curs de execuție	12	1.025.200	1.446.795	421.595
5. Avansuri	16	<u>10.508</u>	<u>47.384</u>	<u>28.876</u>
TOTAL	17	<u>263.830.444</u>	<u>232.609.571</u>	<u>-31.220.873</u>
III. Imobilizări financiare				
6. Alte împrumuturi	23	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL	24	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Active imobilizate - Total	25	<u>267.152.589</u>	<u>234.842.622</u>	<u>-32.309.967</u>
B. Active circulante				
I. Stocuri				
1. Materii prime și materiale consumabile	26	89.185.599	65.135.843	-24.049.756
2. Producția în curs de execuție	27	30.751.440	32.196.638	1.445.198
3. Produse finite și mărfuri	28	1.365.589	850.306	-515.283
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	29	<u>533.885</u>	<u>114.544</u>	<u>-419.341</u>
TOTAL	30	<u>121.836.513</u>	<u>98.297.331</u>	<u>-23.539.182</u>
II. Creanțe				
1. Creanțe comerciale	31	17.892.825	6.903.999	-10.988.826
4. Alte creanțe	34	<u>29.360</u>	<u>430.676</u>	<u>401.316</u>
TOTAL	36	<u>17.922.185</u>	<u>7.334.675</u>	<u>-10.587.510</u>

0	1	2	3	4(3-2)
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
2. Alte investiții pe termen scurt	38	<u>99.992.323</u>	<u>110.750.609</u>	<u>10.758.286</u>
TOTAL	39	<u>99.992.323</u>	<u>110.750.609</u>	<u>10.758.286</u>
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
40	40	<u>28.505.196</u>	<u>94.192.608</u>	<u>65.687.412</u>
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	41	<u>268.256.217</u>	<u>310.575.223</u>	<u>42.319.006</u>
C. CHELTUIELI ÎN AVANS				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 471)	43	11.759.924	11.127.870	-632.054
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 471)	44	60.920.007	50.286.802	-10.633.205
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN				
2. Sume datorate instituțiilor de credit	46	6.723.150	0	-6.723.150
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	47	12.207.515	24.856.793	12.649.278
4. Datorii comerciale - furnizori	48	105.083.453	48.342.249	-56.741.204
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	52	<u>11.186.534</u>	<u>14.551.041</u>	<u>3.364.507</u>
TOTAL	53	<u>135.200.652</u>	<u>87.750.083</u>	<u>-47.450.569</u>
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE	54	<u>144.628.036</u>	<u>233.787.891</u>	<u>89.159.855</u>
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE				
55	55	<u>472.700.632</u>	<u>518.917.315</u>	<u>46.216.683</u>
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
2. Sume datorate instituțiilor de credit	57	46.501.788	0	-46.501.788
4. Datorii comerciale - furnizori		0	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale		0	0	0
TOTAL	64	<u>46.501.788</u>	<u>0</u>	<u>-46.501.788</u>
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiul angajaților	65	852.148	906.481	54.333
3. Alte provizioane	67	<u>1.710.673</u>	<u>1.727.523</u>	<u>16.850</u>
TOTAL	68	<u>2.562.821</u>	<u>2.634.004</u>	<u>71.183</u>
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții	69	<u>796.185</u>	<u>615.232</u>	<u>-180.953</u>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 475)	70	187.453	165.119	-22.334
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 475)	71	608.732	450.113	-158.619

0	1	2	3	4(3-2)
TOTAL	79	<u>796.185</u>	<u>615.232</u>	<u>-180.953</u>
J. CAPITAL și REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat	80	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>	<u>0</u>
TOTAL	85	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>	<u>0</u>
II. PRIME DE CAPITAL	86	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
III. REZERVE DIN REEVALUARE	87	<u>18.954.405</u>	<u>18.954.405</u>	<u>0</u>
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale	88	112.341	112.341	0
3. Alte rezerve	90	<u>314.227.599</u>	<u>358.135.722</u>	<u>43.908.123</u>
TOTAL	91	<u>314.339.940</u>	<u>358.248.063</u>	<u>43.908.123</u>
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Sold C	97	<u>89.171.246</u>	<u>138.069.030</u>	<u>48.897.784</u>
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	100	<u>423.027.291</u>	<u>515.833.198</u>	<u>92.805.907</u>
CAPITALURI - TOTAL	103	<u>423.027.291</u>	<u>515.833.198</u>	<u>92.805.907</u>

Pe baza datelor înregistrate în situațiile financiare pentru anul 2015 evoluția indicatorilor comparativ cu anul 2014 se prezintă astfel:.

INDICATORI DE LICHIDITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2014	2015	Diferențe
1.	Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)	<u>Active curente</u> Datorii curente	2,07	3,67	1,60
2.	Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)	<u>Act. Curente—Stoc.</u> Datorii curente	1,17	2,55	1,38
3.	Rata solvabilității generale	<u>Active totale</u> Datorii totale	3,35	6,92	3,57

Lichiditatea curentă înregistrează o creștere față de anul 2014, efect pozitiv arătând capacitatea ca datoriile curente să fie acoperite pe seama activelor curente într-o măsură mai mare decât în perioada anterioară.

Indicatorul lichidității imediate înregistrează o creștere ceea ce relevă posibilitatea achitării datoriilor curente pe seama creanțelor și a disponibilităților într-o măsură mai mare decât în perioada precedentă fiind efectul cumulat al reducerii datoriilor curente și o creștere a creanțelor și a disponibilului (încasarea producției vândute din cardul de sănătate prin transformarea stocurilor în numerar).

Rata solvabilității generale înregistrează o creștere ca efect principal al reducerii datoriilor totale, datoriile către furnizorii sistemului IT&C pentru pașapoartele electronice fiind achitate integral în cursul anului 2015. Nivelul ratei solvabilității generale asigură un raport ridicat de acoperire a datoriilor de activele totale.

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2014	2015	Diferențe
4.	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	0,90	1,00	0,10
5.	Rata de finanțare a stocurilor	$\frac{\text{Fond de rulment}}{\text{Stocuri}} = \frac{\text{Cap. perm} - \text{Active imobiliz.}}{\text{Stocuri}}$	1,66	2,86	1,20
6.	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	0,30	0,14	-0,16
7.	Rata capitalului propriu față de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active imobilizate}}$	1,58	2,20	0,62

Raportul dintre Capitalul propriu și Capital permanent cunoaște o creștere față de indicatorii din 2014, în principal ca efect al scăderii în ritm diferit a celor doi indicatori. Capitalul permanent a scăzut în special ca efect al achitării integrale a datoriilor pe termen lung. Rata de finanțare a stocurilor a crescut ca urmare a reducerii stocurilor în special a celor aferente producției cardurilor de sănătate, în cursul anului 2015 fiind produse 1 milion blanchete card sănătate care au fost livrate ca produs finit. Rata datoriilor a înregistrat o ușoară scădere, în principal ca urmare a reducerii datoriilor totale, ceea ce semnifică posibilitatea achitării datoriilor totale pe seama activelor totale într-un grad mult mai mare față de valorile realizate în anul 2014.

INDICATORI DE GESTIUNE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2014	2015	Diferențe
8.	Rotația activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	1,55	1,20	-0,36
	(viteza de rotație în zile)	$\frac{\text{Rotația activelor circulante}}{360} \times$	559,44	430,2	-129,24
9.	Rotația activului total	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,686	0,612	-0,07
	(viteza de rotație în zile)	$\frac{\text{Rotația activului total}}{360} \times$	246,96	220,32	-26,64

În ceea ce privește indicatorii de gestiune (viteza de rotație) se remarcă o tendință ușoară de reducere a rotației activelor circulante fapt determinat de o reducere a cifrei de afaceri concomitent cu o creștere a activelor circulante ca efect realizării unor venituri suplimentare în perioadele anterioare (card de sănătate) și încasarea acestora (transformarea în disponibilități).

Rotația activului total scade urmare a realizării unei Cifre de afaceri superioară în 2014 față de anul de referință 2015 simultan cu reducerea activului total (reducerea datoriilor totale) în 2015 față de 2014.

INDICATORI DE RENTABILITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2014	2015	Diferențe
10	Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital permanent}} \times 100$	23,70%	32,10%	8,40%
11	Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	21,08%	26,77%	5,69%

Referitor la rentabilitatea economică, a avut loc o creștere a indicatorului, efect al majorării profitului brut și reducerii capitalului permanent (diminuarea datoriilor pe termen lung). Trebuie menționat că datoriile pe termen lung înregistrate în anul 2009 au avut ratele scadente finale în cursul anului 2015, acestea fiind și achitate.

Rentabilitatea financiară a înregistrează o creștere efect al realizării unui profit net mai mare în anul 2015 față de 2014.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT					= lei =
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2014	2015	Diferențe
12	Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	340.936.148	371.989.895	31.053.747
13	Fondul de rulment permanent	Capital propriu total + Împrumuturi și datorii financiare - Total active imobilizate	155.874.702	280.990.576	125.115.874

Fondul de rulment total cunoaște o creștere ușoară (9,11%) și se menține la un nivel ridicat. Fondul de rulment este un indicator al solvabilității, apreciat de către creditori pentru că reprezintă o marjă de securitate pe care compania trebuie să o constituie pentru a face față asimetriei riscurilor utilizărilor și datoriilor mai mici de un an. Indicatorul fondul de rulment este considerat cel mai important indicator al echilibrului financiar al unei societăți, fiind rezultatul arbitrajului între finanțarea pe termen lung și finanțarea pe termen scurt.

Creșterea Fondului de rulment permanent este rezultanta creșterii elementelor componente respectiv profit și rezerve.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT					= lei =
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2014	2015	Diferențe
14	Fondul de rulment propriu	Capital propriu total - Total active imobilizate	155.874.702	280.990.576	125.115.874
15	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{100} \times \text{Fond de rulment total}$	45,72%	75,54%	29,82%
16	Necesarul de fond de rulment	Stocuri + Creanțe + Active de regularizare - Datorii curente - Pasive de regularizare	-5.124.295	78.681.363	83.805.658
17	Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	202.376.490	280.990.576	78.614.086

Analiza cumulată a indicatorilor calculați relevă o situație pozitivă din prisma fondului de rulment ce oferă posibilitatea asigurării de resurse pentru finanțarea activităților pe termen scurt dar și lung.

4.4. Analiza indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare

Planul de Administrare a fost elaborat de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., ("C.N.I.N") în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011). Planul de Administrare a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" – S.A. prin Hotărârea nr.16/14.12.2012, conform O.M.F.P. nr.1706/14.12.2012 și revizuit prin Hotărârea nr.06/30.04.2013. În Planul de Administrare al administratorilor companiei este prevăzut ca obiectiv principal de îndeplinit pe perioada mandatului:

"Creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare"

Obiectivul principal de îndeplinit pe perioada mandatului, respectiv **"Creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare"**, trebuie analizat raportat la modul de îndeplinire prin prisma obiectivelor și criteriilor cuantificabile din Planul de Administrare.

Referitor la **OBIECTIVELE STRATEGICE** prezentăm următoarele aspecte principale care au avut impact major în realizarea acestora:

a.1) PERFORMANȚA ECONOMICO-FINANCIARA

a.1.1. Creșterea veniturilor

În anul 2015 gradul de realizare a Veniturilor Totale pe baza datelor la 31.12.2015, a fost de 375.051,66 mii lei cu 20,01% mai mult față de valorile programate în BVC 2015, aspect pozitiv raportat și din prisma realizării unei producții și venituri în consecință mai mari.

a.1.2. Reducerea cheltuielilor

În anul 2015 gradul de realizare a Cheltuielilor Totale pe baza datelor la 31.12.2015, a fost de 209.469,72 mii lei cu 0,25% mai mari față de valorile programate în BVC 2015, aspect pozitiv raportat și din prisma realizării unei producții și venituri în consecință mai mari.

a.1.3. Creșterea profitului

În anul 2015 profitul (rezultatul brut) realizat pe baza datelor la 31.12.2015, a înregistrat o creștere față de valorile programate în BVC 2015 cu 62.010,50 mii lei și o creștere cu 54.309,39 mii lei comparativ cu valoarea realizată în anul 2014.

a.1.4. creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii este influențată de factorii care intră în calculul acesteia respectiv raportul dintre venituri și numărul de salariați. Astfel, o creștere a productivității este rezultatul creșterii veniturilor sau al reducerii numărului mediu de salariați. În anul 2015, urmare creșterii veniturilor, productivitatea muncii a crescut cu 22,12% față de valorile programate în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

a.2) POLITICA DE TREZORERIE

a.2.1. Reducerea duratei de încasare a creanțelor

Conform indicatorilor calculați și prevăzuți în Planul de administrare și Planul de management durata de încasare a creanțelor analizată pe baza indicatorului Viteza de rotație clienți este de 12,21 zile, care prin raportare la valoarea de referință prevăzută, respectiv 45 zile reprezintă o îmbunătățire a situației recuperării creanțelor

a.2.2. Lipsa arieratelor

Compania nu înregistrează arierate.

a.2.3. Reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți

Conform indicatorilor calculați și prevăzuți în Planul de administrare (Anexa nr. 1) se constată că nu există obligații scadente și neachitate. Iar din punct de vedere al solvabilității ca volum total al activelor raportat la datoriile totale se observă menținerea raportului optim față de valoarea de referință din Planul de administrare și Planul de management.

a.3) POLITICA INVESTIȚIONALĂ

a.3.1. Volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție.

Planul de investiții și dotări pe anul 2015 a fost aprobat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, fiind anexă. Planul de investiții și dotări a fost supus modificării și completării, cu aprobarea Consiliului de Administrație, în funcție de necesitățile companiei respectându-se principiile de eficiență și oportunitate în angajarea și realizarea investițiilor. Gradul de realizare a investițiilor propuse în plan este de 88,51% fiind superior gradului de 80%, valoarea de raportare din Planul de administrare și Planul de Management ca indicator al politicii investiționale.

b) OBIECTIVE GENERALE

b.1) îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli anual

Conform execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe baza datelor realizate la data de 31.12.2015, au fost îndepliniți indicatorii prevăzuți în buget, realizându-se o depășire în sens pozitiv pentru indicatori de eficiență și rezultat. Astfel, profitul net realizat este de 138.069,00 mii lei față de 87.000,00 mii lei, valoarea programată în Bugetul de venituri și cheltuieli. Profitul net realizat crește față de valoarea programată în bugetul de venituri și cheltuieli cu 59,87%. Acest lucru a condus și la realizarea indicatorului Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri care înregistrează o reducere cu 16,47% (de la 646,68 valoare programată în BVC 2015 la 558,51 valoare realizată în 2015), fiind un aspect pozitiv raportat la eficiența angajării cheltuielilor raportat la efectul realizat (venituri).

b.2) îndeplinirea criteriilor de performanță din planul de administrare și de management

Gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță din Planul de administrare este peste nivelul prevăzut în contractele de administrare.

4.5. Analiza generala a activității companiei

4.5.1. Analiza activității de producție

Activitățile specifice de producție se realizează cu respectarea strategiei și politicilor de calitate ale companiei, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare și informaționale.

Departamentul Producție are în subordinea sa următoarea structura organizatorica:

- Compartimentul Pregătirea, Lansarea și Urmărirea Producției;
- Secția Tipar Offset, formata din: Atelier Imprimare și Atelier Finisare.
- Secția Grafica de Securitate;
- Secția Pre-Press
- Secția Tipar Digital;
- Secția Producție Speciala.

Pe baza datelor înregistrate în rapoartele de activitate pe parcursul anului 2015 din Secțiile aferente Departamentului de Producție, au rezultat următoarele:

- În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 5.940 comenzi, fata de un număr de 6.407 comenzi in 2014, înregistrându-se o scădere de aproximativ 7%;
- În anul 2015 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 274.325.421 coli in format echivalent A4, fata de 268.756.695 coli in format echivalent A4 in anul 2014, înregistrându-se o creștere de aproximativ 2%;
- În anul 2015 s-au procesat un număr de 6.895 placi pentru tipar, fata de 5.448 bucăți procesate in 2014, înregistrându-se o creștere de aproximativ 21%;
- În cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile astfel: un număr de aproximativ 46.181.509 formate echivalent A4 in anul 2015, fata de 62.560.000 formate echivalent A4 in 2014, înregistrându-se o scădere de aproximativ 26%;

Din analiza efectuata pe principalele clase de produse s-au obținut următoarele rezultate:

- documente de călătorie (pașapoarte electronice; pașapoarte temporare; permise) s-au produs un număr de 1.106.456 bucăți in anul 2015, fata de 940.000 produse in anul 2014, înregistrându-se o creștere de 15%.
- marcaje produse accizabile (timbre tutun si banderole alcool) s-au produs un număr de 1.389.351.004 bucăți in anul 2015, fata de 1.268.407.396 bucăți in anul 2014, înregistrându-se o creștere de 9%.
- carduri de sănătate s-au produs un număr de 1.044.021 bucati in anul 2015, fata de 7.250.000 bucăți în anul 2014, înregistrându-se o scădere de 85%.

Acești indicatori de producție au fost realizați cu un număr de 174 de persoane, aproximativ egal cu cel înregistrat in 2014 de 172 persoane.

4.5.2. Analiza activității comerciale și de vânzări

Vânzările totale au scăzut în 2015 față de 2014 cu 11.46%. Aceasta se datorează în principal următoarelor:

- Pentru proiectul cardului de sănătate producția și livrarea cardurilor pentru întreaga populație s-a încheiat în anul 2014. În anul 2015 s-au produs carduri de sănătate numai pentru persoanele nou intrate în sistemul de sănătate precum și cardurile duplicate (vânzări în valoare de 9221mii lei în 2015 față de 111848mii lei în 2014, în scădere cu 91.76%)
- Punerea în aplicare a HG nr.470/2014 în colaborare cu Departamentul pentru Ape Păduri și Piscicultura care a necesitat asigurarea într-o perioadă de numai 2 luni de noi formulare de proveniență și circulație a materialului lemnos pentru întreaga țară s-a încheiat în luna noiembrie 2014. În anul 2015 numărul de formulare tipărite s-a încadrat în media anilor anteriori determinând o reducere a vânzărilor față de 2014 de la 6870mii lei la 3986mii lei cu 34.05%.

S-au înregistrat creșteri de vânzări, în anul 2015 comparativ cu 2014, la următoarele produse principale:

- Pașapoartele diplomatice și de serviciu cu 353.22%, (3.763,89 mii lei în 2015 față de 830,48 mii lei în 2014);
- Pașaportul electronic simplu cu 29.45% (vânzări în 2015 în valoare de 141.083,68 mii lei față de 108.984,08 mii lei în 2014)
- Documente de călătorie (permise de mic trafic, titluri de călătorie, convenția de la Geneva, protecție subsidiară etc) cu 30%;
- Timbre tabac cu 6.74% (vânzări în 2015 în valoare de 139.779,74 mii lei față de 130.955,19 mii lei în 2014)
- Registrul de evidență fiscală cu 10.45% (vânzări în 2015 de 481mii lei față de 435.5 mii lei în 2014).

Situația privind procedurile de achiziție la care compania noastră a participat în calitate de ofertant în anul 2015 comparativ cu anul 2014, este prezentată mai jos

	2014	2015
NUMAR TOTAL DE PROCEDURI,	46	67
din care:		
• Număr proceduri câștigate	18	30
• Număr proceduri la care nu s-a putut prezenta oferta sau au fost anulate	18	26
Valoare proceduri câștigate – LEI	1.566.071,78	748.831,22

4.5.3. Alte activități

Până în anul 2012 în cadrul C.N. IMPRIMERIA NATIONALA S.A. erau implementate, certificate și funcționau distinct 4 sisteme de management:

- ISO 9001 - sistem de management al calității,
- ISO 14001 - sistem de management de mediu,
- SR OH&SAS 18001 - sistem de management al sănătății și securității ocupaționale
- ISO 27001-sistem de management al securității informației.

Ca măsură de îmbunătățire permanentă începând cu luna iulie 2012 la nivelul managementului companiei s-a decis integrarea, în prima etapă, a Sistemului de Management Integrat, sistem ce cuprinde trei din cele patru sisteme de management (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Astfel, luna iunie 2012 în cadrul companiei a fost implementat și certificat Sistemul de Management Integrat (SMI), sistem ce înglobează cele trei standarde menționate.

În cursul anului 2013 pentru Sistemul de Management Integrat a fost menținută certificarea de către Tuv Rheinland Romania.

La începutul anului 2015 în cadrul C.N. „Imprimeria Nationala” - S.A. existau implementate și certificate trei sisteme de management, respectiv Sistemul de Management Integrat, alcătuit din cele trei componente ISO 9001 - calitate, ISO 14001 - mediu și OHSAS 18001 - sănătate și securitate ocupațională, Sistemul de Management al Securității Informației, conform ISO 27001 și Sistemul de Management al Securității pentru Imprimarea Securizată, conform CWA 14641.

Având în vedere ca standardul CWA 14641 a fost înlocuit de noul standard ISO:14298 *Sistem de Management al Imprimării de Securitate*, managementul companiei a demarat în cursul anului 2014 implementarea acestui nou standard, cu termen de finalizare luna martie 2015.

Astfel, în luna martie 2015 urmare a auditului extern desfășurat de Intergraf, C.N. „Imprimeria Nationala” - S.A. a obținut certificarea *Sistemului de Management al Imprimării de Securitate*, conform ISO 14298.

Documentele aferente Sistemului de Management al Imprimării de Securitate, conform ISO 14298, se regasesc, în mare parte, în documentele și procedurile sistemelor existente, respectiv Sistemul de Management Integrat, Sistemul de Management al Securității Informației, Sistemul de Control Intern Managerial.

Implementarea și certificarea Sistemului de Management al Imprimării de Securitate, conform ISO 14298 a impus revizia procedurilor existente în cadrul companiei, pentru adaptarea și armonizarea procedurilor existente cu noile cerințe.

În cursul anului 2015 pentru Sistemul de Management Integrat a fost menținută certificarea, de către Tuv Rheinland Romania, fapt ce atestă eficiența și eficacitatea Sistemului Integrat implementat.

Modificari aduse documentatiei Sistemului de Management Integrat și Sistemului de Management al Imprimării de Securitate
(conține cerințele standardelor 9001, 14001, 18001, 14298)

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
MSMI-01	Manualul SMI	2/1/19.02.2015
PS-SMI-03	Audituri interne ale SMI	1/1/07.09.2015
PS-SMI-04	Neconformitate, acțiuni corective și preventive	1/2/05.02.2015
PS-SMI-06	Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	1/1/06.05.2015
PS-SMI-10	Evaluarea conformării cu cerințele legale	1/1/16.03.2015
PO-SMI-01	Analiza efectuată de management	1/1/03.12.2015
PO-SMI-02	Măsurarea și monitorizarea performanțelor de mediu si SSO	1/1/06.05.2015
PO-SMI-08	Întreținerea utilajelor din cadrul secțiilor de producție	1/0/.02.2015
PI-SPS-SMI-01	Blancheta pasaport temporar	1/0/26.03.2015
IL-SMI-04	Incinerarea la Incineratorul ecologic IE 25	1/1/29.10.2015
IL-SMI-26	Aplicarea foliei la masina Secur 20 Plus	1/0/09.03.2015
IL-SMI-27	Colator Bielomatik	1/0/20.05.2015
IL-SMI-29	Imprimare pe mașini de tipar offset în rolă	1/0/25.05.2015
IL-SMI-30	Imprimare pe mașini de tipar offset în coli	1/0/25.05.2015

În anul 2013 standardul Sisteme de Management al Securității Informației, conform ISO/CEI 27001 a fost actualizat, astfel în cursul anului 2015 au existat două audituri externe ale acestui sistem, unul de transfer către ediția actualizată și unul de certificare.

Eficiența si eficacitatea acestui sistem a fost atestată prin menținerea certificării pentru Sistemul de Management al Securității Informației, de către Tuv Rheinland Romania.

În anul 2015 ca măsură de îmbunătățire permanentă a Sistemului de Management al Securității Informației au fost adoptate sau revizuite următoarele documente:

Modificari aduse documentatiei Sistemului de Management al Securității Informației
(conține cerințele standardelor 27001, 14298)

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
M-SMSI-1	Manualul Sistemului de Management al Securității Informației	1/4/26.03.2015
POL-SMSI-1	Politica Sistemului de Management al Securității Informației	1/4/31.03.2015
POL-SMSI-2	Politica Securității Informației	1/3/27.02.2015
POL-SMSI-3	Politica de Clasificare a Datelor	1/2/09.03.2015
POL-SMSI-4	Politica Privind Sistemul Resurselor Informatice și de Comunicații	1/3/02.04.2015
POL-SMSI-4.1	Politica de Control al Accesului Logic	1/2/02.04.2015
POL-SMSI-4.2	Politica Securitatea Rețelei și a Comunicațiilor	1/3/22.04.2015
POL-SMSI-4.3	Politica de Management a Incidentelor de Securitate	1/2/27.02.2015
POL-SMSI-4.4	Politica Monitorizare și Audit a Resurselor Informatice	1/3/20.04.2015
POL-SMSI-4.5	Politica Managementul Sistemelor de Calcul și a Aplicațiilor	1/3/17.04.2015
POL-SMSI-4.6	Politica Utilizare Acceptabilă	1/3/16.04.2015
POL-SMSI-4.7	Politica Managementul Cheilor Criptografice	1/1/25.05.2015
POL-SMSI-6	Politica Securitatea în Relația cu Terții	1/2/27.02.2015
POL-SMSI-7	Politica Managementul Continuității Afacerii	1/3/15.04.2015
PG-SMSI-1	Procedura Generală Controlul Documentelor	1/3/10.03.2015
PG-SMSI-2	Procedura Generală Controlul Înregistrărilor	1/3/16.03.2015
PG-SMSI-3	Procedura Generală Neconformități, Acțiuni Corective și Preventive	1/3/10.03.2015
PG-SMSI-4	Procedura Generală Managementul Riscurilor	1/4/11.03.2015
PG-SMSI-5	Procedura Generală Managementul Incidentelor	1/2/18.03.2015
PG-SMSI-6	Procedura Generală Audit Intern	1/4/10.03.2015

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
PG-SMSI-7	Procedura Generală Comunicare	1/2/20.04.2015
PO-SMSI-1	Procedura Operațională Analiza Efectuată de Management	1/4/10.03.2015
PO-SMSI-2	Procedura Operațională Clasificarea, Etichetarea, Păstrarea și Manipularea Informațiilor	1/3/10.03.2015
PO-SMSI-3	Procedura Operațională Managementul Drepturilor de Acces	1/3/17.04.2015
PO-SMSI-4	Procedura Operațională Instalarea, Configurarea și Utilizarea Stațiilor de Lucru	1/2/31.03.2015
PO-SMSI-5	Procedura Operațională Instalarea, Configurarea și Administrarea Serverelor	1/2/10.04.2015
PO-SMSI-6	Procedura Operațională Instalarea Configurarea și Întreținerea Echipamentelor de Rețea	1/2/31.03.2015
PO-SMSI-7	Procedura Operațională Manipularea Echipamentelor și a Mediilor de Stocare Mobile	1/2/31.03.2015
PO-SMSI-8	Procedura Operațională Monitorizarea Resurselor Informatice	1/2/31.03.2015
PO-SMSI-9	Procedura Operațională Managementul Vulnerabilității	1/2/31.03.2015
PO-SMSI-10	Procedura Operațională Analiza Conformității Tehnice a Sistemelor	1/2/03.06.2015
PO-SMSI-11	Procedura Operațională Dezvoltare, Configurarea și Operarea Aplicații	1/2/10.04.2015
PO-SMSI-12	Procedura Operațională Modificarea și Acceptanța Sistemelor Informatice	1/2/2703.2015
PO-SMSI-13	Procedura Operațională Copii de Siguranță (Back-up)	1/2/21.03.2015
PO-SMSI-14	Procedura Operațională Managementul Serviciilor de la Terți	1/1/10.04.2015
PO-SMSI-15	Procedura Operațională Managementul Continuității Activității	1/3/26.05.2015
PO-SMSI-16	Procedura Operațională Managementul Schimbărilor	1/2/31.03.2015
PO-SMSI-17	Procedura Operațională Accesul Fizic în Cadrul CNIN	1/2/26.03.2015
PO-SMSI-18	Procedura Operațională Managementul Cheilor de Acces în Încăperile din Cadrul CNIN	1/1/16.04.2015
PO-SMSI-19	Procedura Operațională Monitorizarea în Timp Real a Obiectivelor	1/1/26.05.2015
PO-SMSI-20	Procedura Operațională Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal	1/1/17.04.2015

Laboratorul Expertiză și Cercetare al Imprimeriei Naționale este acreditat de către Asociația de Acreditare din România – Organismul Național de Acreditare – RENAR, conform normei de calitate SR EN ISO/CEI 17025:2005, având Certificatul de Acreditare nr. LI 912, privind efectuarea de analize fizico-mecanice și optice în domeniul hârtiei, cartonului și a maselor plastice conform metodelor de încercare standardizate, expertiza tehnico-stiințifică a documentelor de valoare, cecuri bancare, timbre, documente de identitate, pasapoarte, vize imprimate confidențiale, banderole și marcaje pentru marcarea produselor supuse accizelor, precum și verificarea conformității produselor finite speciale (pasaport, card, viza etc.) în raport cu specificațiile de produs.

Modificări aduse documentației elaborate pe baza ISO 17025:2005

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE/REVIZIE
PG-L-03	Procedura Generala – Auditul Intern	1/8/18.02.2015

Modificări aduse documentației Sistemului de Control Intern/Managerial elaborate/revizuite în anul 2015

(conține cerințe legale precum și cerințele standardelor 9001, 14001, 18001, 27001, 14298)

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE/REVIZIE
PO-CM-CNIN-IM-01	Activitatea compartimentului DSCIM	ed 1, rev 3 /2015
PO-CM-CNIN-AI-01	Activitatea Serviciului Audit Public Intern	ed 2, rev 1 /2015
PO-CM-CNIN-SC-02	Controlul Financiar Preventiv Propriu	ed 1, rev 1 /2015
PO-CM-CNIN-DL-03	Organizarea și planificarea transportului de marfa și persoane în cadrul CNIN-SA	ed. 2, rev. 1/2015
PO-CM-CNIN-MP-01	Activitatea Compartimentului de Management al Proiectelor	ed.1, rev. 0/2015
PO-CM-CNINI-IM-02	Gestionarea Abaterilor de la Proceduri	ed.1, rev.0/2015
PO-CM-CNIN-RUS-06	Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță ptr. 2015	ed.1, rev.0/2015

4.5.4. Controlul intern

Controlul intern în cadrul societății a urmărit: conformitatea cu legislația în vigoare; aplicarea deciziilor luate de conducerea entității; buna funcționare a activității interne; utilizarea eficientă a resurselor; prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate; asigurarea unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților societății.

Controlul intern se aplică: anterior realizării operațiunilor, cu ocazia elaborării bugetului, ceea ce a permis, ulterior realizării operațiunilor, controlul bugetar; în timpul operațiunilor, cât și după finalizarea acestora, caz în care se analizează rentabilitatea operațiunilor și se constată existența conformității sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.

Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 22 iunie 2015 a abrogat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Compania are implementat sistemul de control intern/managerial în conformitate cu Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Conform Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015, înregistrat cu nr. 1812/09.02.2016, sistemul de control intern managerial, implementat în cadrul companiei este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Controlul intern s-a realizat și în anul 2015, conform prevederilor legale, prin structurile și compartimentele constituite la nivelul companiei:

- Control financiar preventiv propriu
- Control financiar de gestiune
- Control Intern Managerial
- Audit Public intern

4.5.5. Inventarierea patrimoniului

În cursul anului 2015 a avut loc operațiunea de inventariere generală a patrimoniului companiei. În urma operațiunii de inventariere generală a patrimoniului, nu au rezultat diferențe ale elementelor patrimoniale față de evidențe scriptice.

5. PREVEDERI FINALE

Prezentul raport a fost întocmit de membrii Consiliului de Administrație al C.N. Imprimeria Națională S.A. în conformitate cu prevederile art. 56 din OUG 109 din 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prezentul raport se publică pe pagina de internet a C.N. Imprimeria Națională S.A..

Beneficiar:	Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
Elaborat de:	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Valentin Vagaon – Președinte Alin Chitu – membru Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru Dumitru-Laurențiu Andrei – membru Simona-Teodora Forsea – membru
Data:	18 / 05 / 2016