



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT ANUAL

= 2014 =



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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care legiuitorul a stabilit reguli de guvernare 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 guvernarea 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 2014 și 31 decembrie 2013 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:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma (lei)</u>	<u>Procentaj (%)</u>
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. Reprezentații 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 guvernarea 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 guvernarea 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



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 guvernarea 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 2014 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 2014, următoarele activități principale:

- a aprobat Normele procedurale interne cu privire la modalitatea de efectuare a achizițiilor, respectiv la contractele de furnizare, servicii și lucrări necesare desfășurării activității de către Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A. (C.N.I.N. – S.A.) pentru care nu există obligativitatea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- a aprobat Regulamentului de Organizare și Funcționare al C.N., Imprimeria Națională” –S.A.;
- a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014;
- a aprobat inventarierea generale a patrimoniului la data de 31.12.2013;
- a aprobat situațiile financiare pentru anul 2013;
- a adoptat Raportul privind execuția contractelor de administrare și stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice din Planul de Administrare perioada 2013 – 2014;
- a aprobat situațiile financiare aferente semestrului I - 2014;
- a aprobat Raportul privind execuția contractelor de mandat și stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice din Planul de Management perioada 2013 – 2014;
- a analizat lunar activitatea anumitor servicii din cadrul companiei;
- a analizat poziția financiară, performanțele și modificarea poziției financiare a companiei, în vederea adoptării deciziilor economice ale Consiliului de Administrație;
- a analizat proiectele cu impact major asupra activității companiei, în ceea ce privește resursele angajate, impactul asupra mediului social – economic al țării și mediatizarea publică;
- a analizat, pe baza informărilor primite de la conducerea executivă, activitatea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter de securitate.



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 confidentiale, 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;
- b¹) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu și simple);
- b²) 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;
- b³) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de viză;
- b⁴) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor temporare;
- b⁵) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie pentru cetățenii români;
- b⁶) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene;
- b⁷) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;
- b⁸) producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;
- b⁹) producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate "secret UE";
- b¹⁰) 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;
- b¹¹) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență;
- c) gestionarea sistemului unitar de înscriere 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 2014 și comparativ cu valorile înregistrate în exercițiul financiar 2013, este prezentată în cele ce urmează:

INDICATOR	Nr rand	=mii lei=				
		REALIZAT 2013	APROBAT BVC 2014	REALIZAT 2014	Grad realizare %	
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
1. Cifra de afaceri netă	1	<u>330.166,36</u>	<u>394.356,00</u>	<u>416.853,47</u>	<u>126,26</u>	<u>105,70</u>
Producția vândută	2	330.143,30	393.156,00	416.735,56	126,23	106,00
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	23,06	1.200,00	117,91	511,32	9,83
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție						
- Sold C/D	8	3.639,44	4.700,00	-34.571,20	-949,90	-735,56
3. Producție realizată de entitate pentru						
4. Alte venituri din exploatare	10	<u>3.978,11</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.373,02</u>	<u>34,51</u>	<u>65,38</u>
Venituri din exploatare - Total	12	<u>337.783,91</u>	<u>401.156,00</u>	<u>383.655,29</u>	<u>113,58</u>	<u>95,64</u>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	104.793,78	166.112,79	126.331,36	120,55	76,05
Alte cheltuieli materiale	14	2.104,37	2.000,00	360,52	17,13	18,03
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	15	3.811,89	4.400,00	3.474,81	91,16	78,97
c) Cheltuieli privind mărfurile	16	439,80	0,00	87,62	19,92	0,00
Reduceri comercial primite	17	<u>4,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Cheltuieli cu personalul, din care:	18	<u>29.609,79</u>	<u>32.447,51</u>	<u>31.203,70</u>	<u>105,38</u>	<u>96,17</u>
a) Salarii și indemnizații	19	22.559,64	24.999,05	24.289,13	107,67	97,16
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	<u>7.050,15</u>	<u>7.448,46</u>	<u>6.914,56</u>	<u>98,08</u>	<u>92,83</u>
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	21	<u>47.665,61</u>	<u>54.000,00</u>	<u>49.176,82</u>	<u>103,17</u>	<u>91,07</u>
a.1) Cheltuieli	22	76.045,57	54.000,00	49.176,82	64,67	91,07
a.2) Venituri	23	<u>28.379,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	24	<u>11.169,85</u>	<u>-28.379,96</u>	<u>25.423,01</u>	<u>227,60</u>	<u>-89,58</u>
b.1) Cheltuieli	25	23.634,69	0,00	48.394,16	204,76	0,00
b.2) Venituri	26	<u>12.464,84</u>	<u>28.379,96</u>	<u>22.971,15</u>	<u>184,29</u>	<u>80,94</u>



INDICATOR	Nr rand	REALIZAT 2013	APROBAT BVC 2014	REALIZAT 2014	Grad realizare %	
8. Alte cheltuieli de exploatare	27	<u>56.083,97</u>	<u>74.552,71</u>	<u>30.688,84</u>	<u>54,72</u>	<u>41,16</u>
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	26.777,92	44.228,30	28.466,04	106,30	64,36
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	686,49	719,00	783,86	114,18	109,02
8.3 Alte cheltuieli	30	<u>28.619,56</u>	<u>29.605,41</u>	<u>1.438,93</u>	<u>5,03</u>	<u>4,86</u>
Ajustari pentru provizioanele	32	<u>424,45</u>	<u>93,90</u>	<u>-55,27</u>	<u>-13,02</u>	<u>-58,86</u>
- Cheltuieli	33	2.618,09	1.164,90	2.562,82	97,89	220,00
- Venituri	34	<u>2.193,64</u>	<u>1.071,00</u>	<u>2.618,09</u>	<u>119,35</u>	<u>244,45</u>
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	35	<u>256.098,97</u>	<u>305.226,95</u>	<u>266.691,40</u>	<u>104,14</u>	<u>87,37</u>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE						
- Profit	36	81.684,94	95.929,05	116.963,89	143,19	121,93
11. Venituri din dobânzi	42	419,93	400,00	900,03	214,33	225,01
Alte venituri financiare	44	<u>19.316,74</u>	<u>19.450,00</u>	<u>6.435,44</u>	<u>33,32</u>	<u>33,09</u>
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	45	<u>19.736,67</u>	<u>19.850,00</u>	<u>7.335,47</u>	<u>37,17</u>	<u>36,95</u>
13. Cheltuieli privind dobânzile - din care: cheltuielile în relația cu entitățile	49	7.110,03	8.812,60	8.399,34	118,13	95,31
Alte cheltuieli financiare	51	<u>23.089,61</u>	<u>23.044,40</u>	<u>4.627,40</u>	<u>20,04</u>	<u>20,08</u>
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	52	<u>30.199,64</u>	<u>31.857,00</u>	<u>13.026,74</u>	<u>43,14</u>	<u>40,89</u>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)						
- Profit	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pierdere	54	10.462,97	12.007,00	5.691,28	54,39	47,40
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)						
- Profit	55	<u>71.221,97</u>	<u>83.922,05</u>	<u>111.272,62</u>	<u>156,23</u>	<u>132,59</u>
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICATOR	Nr rand	REALIZAT 2013	APROBAT BVC 2014	REALIZAT 2014	Grad realizare %	
Venituri totale	61	<u>357.520,58</u>	<u>421.006,00</u>	<u>390.990,76</u>	<u>109,36</u>	<u>92,87</u>
Cheltuieli totale	62	<u>286.298,61</u>	<u>337.083,95</u>	<u>279.718,14</u>	<u>97,70</u>	<u>82,98</u>
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(Ă)						
- Profit	63	71.221,97	83.922,05	111.272,62	156,23	132,59
18. Impozitul pe profit	65	13.462,85	13.427,53	22.101,37	164,17	164,60
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR						
- Profit	67	57.759,12	70.494,52	89.171,25	154,38	126,49

4.3. Analiza economica pe baza indicatorilor de bilanț

INDICATOR	REALIZAT 2013	REALIZAT 2014	VARIATIE (2014 – 2013)
=mii lei=			
A. Active immobilizate			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	8.068,21	2.956,76	-5.111,45
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	<u>738,42</u>	<u>365,39</u>	<u>-373,04</u>
TOTAL	<u>8.806,63</u>	<u>3.322,15</u>	<u>-5.484,49</u>
ii. Immobilizări corporale			
1. Terenuri și construcții	42.853,65	41.958,90	-894,75
2. Instalații tehnice și mașini	248.127,97	216.490,93	-31.637,04
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	5.236,38	4.336,90	-899,48
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	<u>686,09</u>	<u>1.043,71</u>	<u>357,62</u>
TOTAL	<u>296.904,09</u>	<u>263.830,44</u>	<u>-33.073,65</u>
iii. Immobilizări financiare			
6. Alte împrumuturi	0,00	0,00	0,00
Active immobilizate - Total	<u>305.710,72</u>	<u>267.152,59</u>	<u>-38.558,13</u>



INDICATOR	REALIZAT 2013	REALIZAT 2014	VARIATIE (2014 – 2013)
b. Active circulante			
I. Stocuri			
1. Materii prime și materiale consumabile	185.790,85	89.185,60	-96.605,25
2. Producția în curs de execuție	55.324,04	30.751,44	-24.572,60
3. Produse finite și mărfuri	4.477,23	1.365,59	-3.111,64
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	<u>840,16</u>	<u>533,89</u>	<u>-306,28</u>
TOTAL	<u>246.432,28</u>	<u>121.836,51</u>	<u>-124.595,76</u>
ii. Creanțe			
1. Creanțe comerciale	11.529,05	17.892,83	6.363,77
4. Alte creanțe	<u>1.541,52</u>	<u>29,36</u>	<u>-1.512,16</u>
TOTAL	<u>13.070,58</u>	<u>17.922,19</u>	<u>4.851,61</u>
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
2. Alte investiții pe termen scurt	<u>50.497,79</u>	<u>99.992,32</u>	<u>49.494,53</u>
TOTAL	<u>50.497,79</u>	<u>99.992,32</u>	<u>49.494,53</u>
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	<u>5.822,01</u>	<u>28.505,20</u>	<u>22.683,18</u>
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	<u>315.822,66</u>	<u>268.256,22</u>	<u>-47.566,44</u>
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	<u>84.221,92</u>	<u>72.679,93</u>	<u>-11.541,99</u>
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O per pana la 1 an			
2. Sume datorate instituțiilor de credit	6.727,05	6.723,15	-3,90
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	9.523,53	12.207,52	2.683,99
4. Datorii comerciale - furnizori	151.091,33	105.083,45	-46.007,88
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	<u>61.013,31</u>	<u>11.186,53</u>	<u>-49.826,78</u>
TOTAL	<u>228.355,22</u>	<u>135.200,65</u>	<u>-93.154,57</u>
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE	<u>171.689,36</u>	<u>205.735,50</u>	<u>34.046,14</u>
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	<u>477.400,08</u>	<u>472.888,09</u>	<u>-4.512,00</u>



INDICATOR	REALIZAT 2013	REALIZAT 2014	VARIATIE (2014 – 2013)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	53.255,81	46.501,79	-6.754,03
4. Datorii comerciale - furnizori	57.317,57	0,00	-57.317,57
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>110.573,39</u>	<u>46.501,79</u>	<u>-64.071,60</u>
H. PROVIZIOANE			
	0,00	852,15	852,15
3. Alte provizioane	<u>2.618,09</u>	<u>1.710,67</u>	<u>-907,41</u>
TOTAL	<u>2.618,09</u>	<u>2.562,82</u>	<u>-55,27</u>
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții	<u>937,53</u>	<u>796,19</u>	<u>-141,34</u>
TOTAL	<u>937,53</u>	<u>796,19</u>	<u>-141,34</u>
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat	<u>561,70</u>	<u>561,70</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	<u>561,70</u>	<u>561,70</u>	<u>0,00</u>
II. PRIME DE CAPITAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III. REZERVE DIN REEVALUARE	<u>18.954,41</u>	<u>18.954,41</u>	<u>0,00</u>
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	112,34	112,34	0,00
4. Alte rezerve	<u>285.883,52</u>	<u>314.227,60</u>	<u>28.344,08</u>
TOTAL	<u>285.995,86</u>	<u>314.339,94</u>	<u>28.344,08</u>
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



INDICATOR	REALIZAT 2013	REALIZAT 2014	VARIATIE (2014 – 2013)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİIULUI FINANCIAR			
Sold C	<u>57.759,12</u>	<u>89.171,25</u>	<u>31.412,13</u>
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	<u>363.271,08</u>	<u>423.027,29</u>	<u>59.756,21</u>
CAPITALURI-TOTAL	<u>363.271,08</u>	<u>423.027,29</u>	<u>59.756,21</u>

Pe baza datelor înregistrate în situațiile financiare pentru anul 2014 evoluția indicatorilor comparativ cu anul 2013 se prezintă astfel:

INDICATORI DE LICHIDITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2013	2014	Diferențe
1.	Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,38	1,98	0,60
2.	Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)	$\frac{\text{Act. Curente} - \text{Stoc.}}{\text{Datorii curente}}$	0,17	0,30	0,13
3.	Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}}$	0,30	1,08	0,78

Lichiditatea curentă înregistrează o creștere față de anul 2013, efect pozitiv care prin raportare la valoarea de referință 1, este considerată foarte bună (arătând faptul că datoriile curente ar fi acoperite chiar dacă valoarea activelor curente ar scădea).

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 etc). 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	2013	2014	Diferențe
4.	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	0,77	0,90	0,13
5.	Rata de finanțare a stocurilor	$\frac{\text{Fond de rulment}}{\text{Stocuri}} = \frac{\text{Cap. perm} - \text{Active imobiliz.}}{\text{Stocuri}}$	0,68	1,66	0,98
6.	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	0,48	0,30	-0,18
7.	Rata capitalului propriu față de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active imobilizate}}$	1,19	1,58	0,39

Raportul dintre Capitalul propriu și Capital permanent cunoaște o creștere față de indicatorii din 2013, în principal ca efect al scăderii în ritm diferit a celor doi indicatori. Capitalul permanent a scăzut în special ca efect al reducerii datoriilor pe termen lung prin achitarea sumelor în anul 2014 și reîncadrarea celor scadente în anul 2015 în datorii curente. Rata de finanțare a stocurilor a crescut ca urmare a reducerii stocurilor în special a celor aferente producției cardurilor de sănătate, în cursul anului 2014 fiind produse 8,00 mil. 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 2013.

INDICATORI DE GESTIUNE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2013	2014	Diferențe
8.	Rotația activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	1,05	1,55	0,51
	(viteza de rotație în zile)	Rotația activelor circulante x 360	376,2	559,44	183,24
9.	Rotația activului total	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,40	0,47	0,07
	(viteza de rotație în zile)	Rotația activului total x 360	0,47	0,69	0,22



În ceea ce privește indicatorii de gestiune (viteza de rotație) se remarcă tendința de creștere a rotației activelor circulante fapt determinat de creșterea mai rapidă a cifrei de afaceri raportată la activele circulante ca efect realizării unor venituri suplimentare în 2014 față de 2013 (card de sănătate).

Rotația activului total crește urmare a realizării unei Cifre de afaceri superioară în 2014 față de anul de referință (2013) simultan cu reducerea activului total (reducerea datoriilor totale) în 2014 față de 2013.

INDICATORI DE RENTABILITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2013	2014	Diferențe
10	Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital permanent}} \times 100$	15,03%	23,70%	8,67%
11	Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	15,90%	21,08%	5,18%

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, cu scadențe până în 2015, s-au diminuat pe măsura plăților din 2014 și reîncadrării celor scadente în 2015 în datorii curente.

Rentabilitatea financiară a înregistrează o creștere efect al realizării unui profit net mai mare în anul 2014 față de 2013.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT = lei =					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2013	2014	Diferențe
12	Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	400.044.578	340.936.148	-59.108.430
13	Fondul de rulment permanent	Capital propriu total + Împrumuturi și datorii financiare - Total active imobilizate	57.560.355	155.874.702	98.314.347



Fondul de rulment total cunoaște o reducere ușoară dar cu toate acestea se menține la un nivel ridicat. Fondul de rulment este un indicator al solvabilității, apreciat de către creditorii pentru că reprezintă o marjă de securitate pe care compania trebuie să o constituie pentru a face față asimetriei riscurilor utilizărilor și datorii 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	2013	2014	Diferențe
14	Fondul de rulment propriu	Capital propriu total - Total active imobilizate	57.560.355	155.874.702	98.314.347
15	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Fond de rulment total}} \times 100$	14,39%	45,72%	31,33%
16	Necesarul de fond de rulment	Stocuri +Creanțe +Active de regularizare - Datorii curente - Pasive de regularizare	-5.124.295	77.237.977	82.362.272
17	Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	168.133.742	202.376.490	34.242.748

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 guvernarea 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

Derularea proiectului cardului de sănătate, în anul 2014, a condus la realizarea unor venituri suplimentare aferente producției vândute, pe baza datelor la 31.12.2014, cu 5,67% față de valorile programate în BVC 2014.

a.1.2. Reducerea cheltuielilor

În anul 2014 gradul de realizare a Cheltuielilor Totale pe baza datelor la 31.12.2014, a fost de 82,98% față de valorile programate în BVC 2014, aspect pozitiv raportat și din prisma realizării unei producții și venituri în consecință mai mari.

a.1.3. Creșterea profitului

În anul 2014 profitul (rezultatul brut) realizat pe baza datelor la 31.12.2014, a înregistrat o creștere față de valorile programate în BVC 2014 cu 27.350,50 mii lei și o creștere cu 31.412,13 mii lei comparativ cu valoarea realizată în anul 2013.



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 2014, urmare creșterii veniturilor în special celor generate de cardurile de sănătate productivitatea muncii a crescut cu 9,14% față de valorile realizate în anul 2013, înregistrând un grad de realizare de 97,68% față de valorile programate în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

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 12,88 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 se constată că nu există obligații scadente și neachitate. 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 2014 a fost aprobat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, 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 96,06% 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 2014, pe baza datelor realizate la data de 31.12.2014, 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 89.171,25 mii lei față de 70.494,52 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 26,49%. Acest lucru a condus și la realizarea indicatorului *Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri* care se reduce cu 11,65% față de valoarea programată în buget, 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.



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 2014 din Secțiile aferente Departamentului de Producție, au rezultat următoarele:

- În anul 2014 a fost înregistrate un număr de 6.407 comenzi, față de un număr de 5.970 comenzi în 2013, înregistrându-se o creștere de aproximativ 7%;
- În anul 2014 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 268.756.695 coli în format echivalent A4, față de 266.093.665 coli în format echivalent A4 în anul 2013, înregistrându-se o creștere de aproximativ 1%;
- În anul 2014 s-au procesat un număr de 5.448 placi pentru tipar, față de 5.273 bucăți procesate în 2013, înregistrându-se o creștere de aproximativ 3%;
- În cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile respectiv un număr de aproximativ 62.560.000 formate echivalent A4 în anul 2014, față de 57.320.000 formate echivalent A4 în 2013, înregistrându-se o creștere de aproximativ 9%;

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

- documente de călătorie (pașapoarte electronice, pașapoarte temporare) s-au produs un număr de 940.000 bucăți în anul 2014, față de 570.000 produse în anul 2013, înregistrându-se o creștere de 40%.
- marcaje produse accizabile (timbre tutun și banderole alcool) s-au produs un număr de 1.268.407.396 bucăți în anul 2014, față de 1.324.730.131 bucăți în anul 2013, înregistrându-se o scădere de 4%.
- carduri de sănătate s-au produs un număr de 7.250.000 bucăți în anul 2014, față de 7.730.000 bucăți în anul 2013, înregistrându-se o scădere de 6%.



4.5.2. Analiza activității comerciale și de vânzări

Vânzările totale au crescut în 2014 față de 2013 cu 26.35%. Aceasta se datorează în principal celor 4 proiecte mari:

- Cardul de sănătate care a adus vânzări de 111.848 mii lei față de 31.348 mii lei în 2013 (o creștere de 256.8%).
- Punerea în aplicare a HG nr.470/2014 în colaborare cu Departamentul pentru Ape Păduri și Piscicultura a implicat schimbarea modelului și a numărului de formulare de proveniență și circulație a materialului lemnos precum și dezvoltarea unei aplicații informatice pentru vânzarea formularelor și evidența livrărilor și a seriilor alocate formularelor. Urmare derulării acestui proiect vânzările de formulare pentru circulația materialului lemnos s-au ridicat la 6870mii lei față de 2470mii lei în 2013 (o creștere de 178%).
- Cupoane individuale pentru ajutor alimentar pentru Ministerul Fondurilor Europene, care s-au tipărit și livrat în luna octombrie 2014 cu o valoare de 1.318 mii lei.
- Actele de studii, proiect care a demarat în decembrie 2014, cu vânzări în valoare totală de 693 mii lei.

Alte creșteri de vânzări, în anul 2014 comparativ cu 2013, s-au înregistrat la:

- Pașapoartele diplomatice și de serviciu cu 50.93%, (cantitate 2014: 3.800 buc.);
- Bilete de intrare la Sălile de joc de noroc (slot machine, cazinouri și poker) cu 22.26%;
- Registrul Unic de Control - RUC cu 17.25%, (cantitate 2014: 148 mii. buc.);
- Formulare sistem medical (bilete de trimitere, investigații paraclinice, formulare prescripție medicală etc) cu 4.71%;
- Pașapoartele electronice simple cu 2% (cantitate 2014: 520 mii buc.);
- Pașapoartele temporare cu 4.5%, (cantitate 2014: 260 mii buc.);

Situația privind procedurile de achiziție la care compania noastră a participat în calitate de ofertant în anul 2014 comparativ cu anul 2013, este prezentată mai jos

	2013	2014
NUMAR TOTAL DE PROCEDURI,		
din care:	74	46
• Număr proceduri câștigate	19	18
• Număr proceduri la care nu s-a putut prezenta oferta sau au fost anulate	36	18
Valoare proceduri câștigate - LEI	763.838,36	1.566.071,78



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 2014 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, ISO 14001 și OHSAS 18001, Sistemul de Management al Securității Informației, conform ISO 27001 și Sistemul de Management al Securității pentru Imprimarea Securizată, conform CWA 14641.

În cursul anului 2014 pentru Sistemul de Management Integrat a fost menținută certificarea, de către Tuv Rheinland Romania, fapt ce atesta eficiența și eficacitatea Sistemului Integrat implementat.

DOCUMENTE S.M.I. (conțin cerințele standardelor 9001, 14001 și 18001)

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA	OBIECT
PL-SMI-05	Procesarea Fisei Tehnologice	1/0/09.07.2014	Schimbarea codului de procedura din PL-CNIN-2.1 în PL-SMI-05, modificări de conținut
IL-SMI-02	Grafică și tehnoredactare	1/0/30.06.2014	Revizuirea instrucțiunii în conformitate cu cerințele SMI, recomandările din Raportul de audit public intern
IL-SMI-03	Prelucrarea plăcilor pre-sensibilizate din aluminiu	1/0/30.06.2014	Revizuirea instrucțiunii în conformitate cu cerințele SMI, recomandările din Raportul de audit public intern, schimbarea codului de procedura din IL-CNIN-1.3 în IL-SMI-03
IL-SMI-06	Bătutul manual și mecanic al colilor	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.12 în IL-SMI-06



COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA	OBIECT
IL-SMI-09	Fălțuirea manuală a colilor de hârtie tipărite	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.14/2 în IL-SMI-09
IL-SMI-10	Adunatul manual al colilor prin intercalare sau prin suprapunere	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.15 în IL-SMI-10
IL-SMI-11	Cusutul cu sârma pe mașini de cusut	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.16 în IL-SMI-11
IL-SMI-12	Broșare manuală	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.17 în IL-SMI-12
IL-SMI-13	Tăierea pe mașini de tăiat cu un cuțit	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.18/1 în IL-SMI-11
IL-SMI-15	Broșarea pe mașina de broșat cu termoclei Euro-Thema 425/425 Cut	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.42 în IL-SMI-15
IL-SMI-16	Tăierea pe mașina de tăiat role tip case de marcaj tip Fumagali	1/0/12.12.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.45 în IL-SMI-16
IL-SMI-31	Modul de calcul al indicelui de îndeplinire al normei de muncă	1/0/24.11.2014	Revizuire în conformitate cu cerințele SMI. Schimbarea codului de instrucțiune din IL-CNIN-2.55 în IL-SMI-31
IL-SMI-28	Determinarea ratei de utilizare și eficienței utilizării utilajelor tipografice și a legătorilor manuali	1/0/24.11.2014	Revizie realizată ca urmare a recodificării și modificărilor efectuate în Fișele de lucru

În anul 2014 ca măsură de îmbunătățire permanentă a sistemului de management al securității informației au fost adoptate sau revizuite următoarele documente:



DOCUMENTE S.M.S.I.

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA	OBIECT
PG-SMSI-7	Managementul drepturilor de acces	1/2/27/11/2014	actualizare, completare text
POL-SMSI-4.2	Politica securității rețelei și a comunicațiilor	1/2/01.09.2014	actualizare, completare text

Laboratorul Expertiză și Cercetare al Imprimeriei Naționale este acreditat de către Asociația de Acreditare din România – Organismul National de Acreditare – RENAR, conform normei de calitate SR EN ISO/CEI 17025:2005, privind efectuarea de analize fizico-mecanice și optice în domeniul hârtiei și cernelurilor speciale, având Certificatul de Acreditare nr. LI 912.

Laboratorul de Expertiza și Cercetare a inițiat procedura de extindere a prezentului domeniu acreditat cu noi metode de verificare și control, specifice, tiparului de securitate precum și a rezistenței fizico-mecanice a materiilor prime speciale destinate realizării documentelor de călătorie prevăzute de O.U.G. 94/2008 (Cerere extindere acreditare nr.1439, depusa la sediul Organismului National de Acreditare - RENAR).

Astfel, Laboratorul Expertiză și Cercetare al Imprimeriei Naționale este acreditat pentru efectuarea de analize fizico-mecanice și optice în domeniul hârtiei, cartonului și a maselor plastice conform metodelor de încercare standardizate, expertiza tehnico-științifică a documentelor de valoare, cecuri bancare, timbre, documente de identitate, pașapoarte, vize imprimate confidențiale, banderole și marcaje pentru marcarea produselor supuse accizelor, precum și verificarea conformității produselor finite speciale (pașaport, card, viza etc.) în raport cu specificațiile de produs.

DOCUMENTE PE BAZA ISO 17025:2005

COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA	OBIECT
MC-LEC-01	Manualul Calității	2/3/24.04.2014	Revizie datorata extinderii domeniului acreditat
PO-L-10	Procedura Operațională - Raportarea Rezultatelor	2/3/21.05.2014	Revizie datorata extinderii domeniului acreditat

În data de 20.11.2013 a avut loc în cadrul C.N. IMPRIMERIA NATIONALA S.A. auditul extern de menținere a certificării Sistemului de Management al Securității pentru Imprimarea Securizată.

În urma finalizării auditului extern, organismul de certificare, din partea VPGI Intergraph, a confirmat că C.N. IMPRIMERIA NATIONALA S.A. îndeplinește cerințele specificate de standardul CWA 14641:2009 și a menținut certificarea companiei, obținute cu certificatul 201111499 valabil până la data de 25 noiembrie 2014.



Având în vedere ca în anul 2013 standardul CWA 14641:2009 a fost înlocuit de noul standard ISO:14298 Sistem de Management al Securității pentru Imprimarea Securizată și ținând cont de faptul că în urma auditului nu au fost semnalate neconformități, iar auditorul a notificat pozitiv funcționarea *Sistemul de management al securității* implementat în cadrul companiei, managementul companiei a hotărât implementarea acestui nou standard.

Astfel, auditorul extern a formulat în Raportul de audit doar recomandări prin raportare la cerințele standardului ISO:14298 Sistem de Management al Securității pentru Imprimarea Securizată, a căror implementare de către companie va facilita obținerea certificării acestui sistem în baza noului standard.

Având în vedere ca în anul 2013 standardul CWA 14641:2009 a fost înlocuit de noul standard *ISO:14298 Tehnologia Grafică. Managementul Procedurilor de Imprimare Securizată* și ținând cont de faptul că în urma auditului extern CWA din anul 2013 nu au fost semnalate neconformități, iar auditorul a notificat pozitiv funcționarea *CWA 14614* implementat în cadrul companiei, managementul companiei a demarat în cursul anului 2014 implementarea acestui nou standard, cu termen de finalizare luna martie 2015.

Astfel, în anul 2014 nu a mai avut loc auditul extern cu privire la standardul CWA 14641:2009, urmând ca în luna martie 2015, conform planificării stabilite cu auditorul sistemului de certificare să se desfășoare auditul extern în vederea certificării companiei conform ISO 14298.

O parte din documentele aferente standardului CWA 14641:2009 se regăsesc acum în documentele *Sistemului ISO:14298 Tehnologia Grafică. Managementul Procedurilor de Imprimare Securizată*. În anul 2014 nu au fost supuse actualizării sau reviziei documentele aferente standardului CWA 14641:2009, efectuându-se demersurile necesare certificării Sistemului ISO:14298 Tehnologia Grafică. Managementul Procedurilor de Imprimare Securizată.

Pentru o mai bună evidență a proceselor, în cursul anului 2014, o parte din procedurile aferente Sistemului de Management Integrat au fost transferate Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 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.

DOCUMENTE O.M.F.P. 946/2005

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	EDITIE/REVIZIE	OBS.
1.	Controlul Financiar de Gestiune	PO-CM-CNIN-SC-01	ed. 1, rev. 2/2014	
2.	Definirea și Gestionarea Funcțiilor Sensibile	PO-CM-CNIN-RUS-05	ed. 1, rev. 2/2014	
3.	Pregătirea profesionala a salariaților	PO-CM-CNIN-RUS-04	ed. 1, rev. 3/2014	
4.	Realizarea activității de resurse umane	PO-CM-CNIN-RUS-01	ed. 1, rev. 2/2014	
5.	Efectuarea orelor suplimentare și a concediului de odihna	PO-CM-CNIN-RUS-02	ed. 2, rev. 1/2014	
6.	Modalitatea de acordare a tichetelor de masa și a tichetelor cadou	PO-CM-CNIN-RUS-03	ed. 1, rev. 2/2014	
7.	Managementul Riscului	PO-CM-CNIN-MR-01	ed. 2, rev. 0/2014	



Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	EDITIE/REVIZIE	OBS.
8.	Procesul de Achiziție Publica	PO-CM-CNIN-SA-01	ed. 1, rev. 2/2014	
9.	Verificarea legalității și avizare documentații	PO-CM-CNIN-SJ-01	ed. 1, rev. 1/2014	
10.	Avizarea și aprobarea documentației privind plata obligațiilor bănești stabilite prin hotărâri judecătorești	PO-CM-CNIN-SJ-02	ed. 1, rev. 1/2014	
11.	Distribuția Produselor	PO-CM-CNIN-DC-02	ed. 1, rev. 1/2014	
12.	Calculația preturilor în cadrul CNIN-SA	PO-CM-CNIN-DC-03	ed. 2, rev. 0/2014	
13.	Întocmirea ofertelor conform reglementarilor OUG nr. 34/2006	PO-CM-CNIN-DC-04	ed. 1, rev. 1/2014	
14.	Realizarea activității Departamentului Logistic	PO-CM-CNIN-DL-01	ed. 1, rev. 0/2014	
15.	Organizarea și desfășurarea activității Serviciului Supraveghere	PO-CM-CNIN-DL-02	ed. 1, rev. 1/2014	
16.	Arhivarea documentelor	PO-CM-CNIN-DL-04	ed. 1, rev. 1/2014	
17.	Organizarea și planificarea transportului de marfa și persoane în cadrul CNIN-SA	PO-CM-CNIN-DL-03	ed. 2, rev. 0/2014	
18.	Activitatea Biroului Intern de Prevenire și Protecție	PO-CM-CNIN-BIPP-01	ed. 1, rev. 0/2014	
19.	Activitatea de prevenire și protecție în domeniul PSI și SU	PO-CM-CNIN-BIPP-03	ed. 1, rev. 0/2014	
20.	Activitatea de protecție a mediului	PO-CM-CNIN-BIPP-04	ed. 1, rev. 0/2014	
21.	Activitatea de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în munca	PO-CM-CNIN-BIPP-02	ed. 1, rev. 0/2014	
22.	Desfășurarea activității Departamentului Comercial	PO-CM-CNIN-DC-01	ed 1, rev. 0/2014	
PROCEDURI FINANCIARE				
23.	Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor și pasivelor din patrimoniul companiei	PF-CNIN-01	ed. 1, rev. 1/2014	
24.	Organizarea și efectuarea operațiunilor cu numerar în caseria companiei	PF-CNIN-02	ed 1, rev. 0/2014	



Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	EDITIE/REVIZIE	OBS.
25.	Semnarea și autorizarea facturilor primite de la furnizor	PF-CNIN-03	ed 1, rev. 0/2014	
26.	Organizarea activității economice în vederea asigurării transparenței relațiilor financiare	PF-CNIN-04	ed 1, rev. 3/2014	

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.

Controlul intern s-a realizat și în anul 2014, 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 2014 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 guvernarea 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:	12 / 05 / 2015