



RAPORT SEMESTRIAL

potrivit prevederilor art.55 alin. 1 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice =Semestrul I – 2021=

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 26.08.2020, prin care în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), pct. b, din Statutul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.199/2000, aprobată prin Legea nr.402/2001, cu modificările ulterioare și modificat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/07.09.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.09/28.05.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.10.2013, precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/ 04.08.2016, a fost aprobată în unanimitate reînnoirea mandatului administratorilor C.N.,„Imprimeria Națională” –S.A. cu încă un mandat de 4 ani, începând cu 10 noiembrie 2020.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 07 din 26.08.2020, prin care au fost aprobate contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și președintele Consiliului de Administrație.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2674 din 21.09.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 08 din 28.09.2020, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului domnului Gabriel Păun, în calitate de membru provizoriu în CA al C.N.,„Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al domnului Gabriel Păun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2674 din 21.09.2020.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 17.11.2020, a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2020 – 2024, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.



La data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3093 din 07.12.2020, a fost emisă Hotărârea A.G.A. nr. 11 din 08.12.2020, prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, astfel cum aceștia au fost supuși aprobării prin Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.

Prin aceeași Hotărâre, Adunarea Generală a Acționarilor a mai aprobat cuantumul componente anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei și a modului de acordare a acesteia, precum și celelalte propuneri și clauze contractuale, astfel cum acestea au fost propuse și supuse aprobării prin Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei, precum și forma actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.(CNIN), conform modelului prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3093 din 07.12.2020.

În Planul de administrare 2020 – 2024, asumat de directorii companiei (conducerea executivă), este prevăzut următorul obiectiv de îndeplinit **“Creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare”** precum și următoarele obiective cuantificate enumerate mai jos și descrise în Anexa nr. 2 la acest document:

I. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI

1. creșterea vânzărilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013
2. creșterea profitului
3. reducerea cheltuielilor
4. creșterea vitezei de rotație a stocurilor
5. menținerea nivelului de solvabilitate al companiei
6. asigurarea lichidității pentru susținerea activității companiei

II. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI

A. OPERAȚIONALI

7. reducerea defectelor de fabricație
8. gestiune economică eficientă
9. realizarea productivității muncii
10. reducerea duratei de încasare a creanțelor
11. lipsa arieratelor
12. reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți
13. volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție



B. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

14. implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare
15. stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului
16. creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei
17. raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății

Referitor la modul de îndeplinire a activității și a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în Planul de administrare precizăm următoarele:

1. creșterea vânzărilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013

În semestrul I, Veniturile din vânzări realizate pe baza datelor la 30.06.2021 au fost în sumă de 227.616,98 mii lei, în creștere cu 20,38% raportat față de valorile programate pentru trimestrul II în proiectul BVC 2021 (189.078.91 mii lei).

Veniturile totale au crescut cu 22,06% față de valorile programate în buget iar **Cheltuielile Totale** au fost mai mici cu 12.346,73 mii lei față de valorile bugetate prin proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, fiind astfel respectate prevederile O.G. nr. 26/2013.

2. reducerea cheltuielilor

În semestrul I, Cheltuielile Totale, pe baza datelor realizate la 30.06.2021, au fost în sumă de 72.312,31 mii lei cu 14,58% mai mici decât valorile programate pentru trimestrul II prin BVC 2021 în suma de 84.659,04 mii lei.

3. creșterea profitului

În semestrul I, profitul (rezultatul brut) realizat pe baza datelor realizate la 30.06.2021, a înregistrat o creștere cu 18,37% față de valorile programate pentru trimestrul II BVC 2021, respectiv cu 21.736,19 mii lei. Profitul (rezultatul net) înregistrează o creștere cu 18,62% față de valorile programate pentru trimestrul II BVC 2021.

4. creșterea vitezei de rotație a stocurilor

Valoarea calculată pentru Semestrul I este 7,10, mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [3], aspect pozitiv ce scoate în evidență eficiența de utilizare a stocurilor, având ca efect eliberarea de resurse financiare.



5. creșterea solvabilității generale

Valoarea calculată pentru semestrul I este 4,98, mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [1], aspect pozitiv ce scoate în evidență capacitatea societății de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung.

6. creșterea ratei lichidității curente

Valoarea calculată pentru Trimestrul II este 3,23, mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare (0,5), aspect pozitiv ce scoate în evidență capacitatea societății de a acoperi datoriile curente cu activele curente.

7. Reducerea defectelor de fabricație

În semestrul I al anului 2021 nu au fost înregistrate defecte de fabricație, (produse care să fie înlocuite ca urmare a reclamațiilor clienților).

8. Diferențele de inventar

Constatarea diferențelor de inventar (în minus) se realizează cu ocazia valorificării inventarierii generale anuale a patrimoniului sau cu ocazia verificărilor (control de gestiune). În semestrul I din 2021 a fost efectuat control de gestiune la 11 magazine și depozite din cadrul companiei, nefiind înregistrate diferențe de inventar (minusuri).

9. Productivitatea muncii

În semestrul I, productivitatea muncii realizată la 30.06.2021, a înregistrat o creștere cu 11,35% față de valorile calculate pe baza datelor programate în BVC 2021 pentru trimestrul II (cumulat).

10. Viteza de rotație a creanțelor

Valoarea calculată pentru semestrul I este cu 25,51 zile, mai mică decât valoarea prevăzută pentru acest indicator în Planul de administrare [45], aspect pozitiv ce scoate în evidență capacitatea societății de a încasa creanțele provenite din activitatea desfășurată.

11. Indicator de neachitare a arieratelor

Compania nu a înregistrat arierate în Trimestrul II 2021.

12. Indicator de neachitare a datoriilor către furnizori comerciali

Compania nu a înregistrat datorii neachitate în termenul scadent către furnizorii comerciali în Trimestrul II 2021.



13. Realizarea programului de investiții

Compania a realizat investițiile propuse pentru Trimestrul II 2021 prin planul de investiții și dotări aprobat de Consiliul de Administrație, anexă a bugetului de venituri și cheltuieli. Demararea procedurilor de achiziție pentru obiectivele de investiții propuse în plan s-a realizat după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

14. Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare

Prin compartimentul DSCIM se asigură monitorizarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial. În semestrul I din anul 2021, au fost revizuite un număr de 9 proceduri aferente sistemului de control intern (5 – trimestrul I și 4 – trimestrul II) și au fost realizate acțiunile prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial cu termen semestrul I / 2021. Conform raportării compartimentului DSCIM sistemul este implementat în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018.

15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

În primul semestru din anul 2021 s-au întreprins următoarele acțiuni:

- Reactualizare *Registru strategic de risc* prin integrarea informațiilor din Planurile de tratare a riscurilor, completate de fiecare responsabil de risc strategic, valabile pentru anul 2021;
- Analiza măsurilor de tratare a riscurilor transmise de responsabilii de riscuri strategice și centralizarea lor în "*Planul de implementare a măsurilor de tratare pentru riscurile semnificative*" aprobat de Directorul General;
- Reactualizarea *Registrului tactic de risc*, prin reevaluarea riscurilor specifice activităților proprii și prevederea măsurilor de tratare pentru riscurile majore, de către fiecare șefii structurilor organizatorice din companie.
- Analiza incidentelor în urma cărora rezultă o pierdere materială, de imagine sau corporală, raportate de șefii structurilor organizatorice din companie, în vederea stabilirii mijloacelor de tratare pentru incidentele repetitive.

În urma acțiunii de completare a *Fisei de raportare a producerii riscului* pentru trimestrul 1_2021, care include informații legate de incidente, a fost semnalată creșterea expunerii nivelului de risc pentru riscul de pandemie, prin apariția cazurilor de infectare cu COVID-19, de la finele lunii februarie 2021. În vederea diminuării impactului acestui risc, a fost completat un Plan de tratare a riscului în care au fost prevăzute măsuri de tratare a riscului în vederea limitării răspândirii epidemiei prin desfășurarea acțiunilor specifice și stabilirea măsurilor de protecție a personalului.



În urma acțiunii de completare a *Fisei de raportare a producerii riscului* pentru trimestrul 2_2021, care include informații legate de incidente, s-a constatat că nu au fost semnalate incidente de vătămare corporală și/sau alte incidente în urma cărora să se producă pagube materiale sau de imagine.

În concluzie, sistemul de management al riscurilor este implementat în conformitate cu standardele în vigoare, fiind identificate, evaluate, gestionate și monitorizate riscurile la nivel de companie, cât și în cadrul fiecărei structuri.

16. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei

Compania și-a luat angajamentul să respecte standardele de conduită stabilite în legislația națională privind practicile de corupție și legile aplicabile în domeniul combaterii corupției și spălării banilor. Compania s-a angajat, de asemenea, să îmbunătățească continuu sistemul de gestionare anti-mită existent, respectiv avertizorul de integritate, pentru a evalua, monitoriza și gestiona potențialele riscuri de mituire.

Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 nu a fost prelungită în semestrul I din 2021 prin act normativ.

Compartimentul de Etică și Integritate a fost supus unui misiuni de audit cu tema “*Evaluarea sistemului de corupție 2021*”. Misiunea a fost realizată de Serviciul Audit Public Intern din cadrul companiei.

În urma misiunii de audit nu au fost constatate abateri sau încălcări ale legislației în vigoare, fiind formulată o singură recomandare, respectiv “*Evaluarea personalului cu privire la cunoașterea dispozițiilor legale în materia conflictelor de interese*”.

Termen de implementare programat pentru recomandare este 30 septembrie 2021.

Facem precizarea că, în perioada de raportare nu au fost semnalate incidente de integritate.

17. Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se calculează și se prezintă în cadrul raportului trimestrial întocmit de directorii companiei.

Gradul de realizare a indicatorilor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul raport.



REZULTATELE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE

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

Veniturile din vânzările totale au crescut în 2021 față de perioada similară din 2020 cu 38,27%.

Produsele principale care au înregistrat creșteri semnificative în semestrul I al anului 2021 comparativ cu perioada similară a anului 2020 și care pot avea un impact pozitiv în total venituri și în gradul de realizare a veniturilor, pe anul 2021, au fost: pașapoartele electronice simple și pașapoartele temporare. Acestea au înregistrat o creștere cu 76,56% (*vânzări în 2021 în valoare de 152.012,44 mii lei față de 86.097,73 mii lei în 2020*);

Alte categorii de produse principale care au înregistrat modificari în ceea ce privește volumul vânzărilor în semestrul I al anului 2021 comparativ cu perioada similară a anului 2020, sunt următoarele:

- Timbre tabac – scădere cu 3,71% (*vânzări în 2021 în valoare de 48.224,62 mii lei față de 50.858,03 mii lei în 2020*);
- Banderole alcool – creștere cu 19,32% (*vânzări în 2021 în valoare 7.901,74 de mii lei față de 6.622,06 mii lei în 2020*);

**ANALIZA REZULTATELOR PE BAZA DATELOR DIN RAPORTĂRILE SEMESTRIALE**

Pe baza datelor din raportările semestriale la 30.06.2021 principalii indicatori de bilanț se prezintă astfel:

Indicator	=Mii LEI=		Diferență	
	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 30 iunie 2021	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	115,015.87	102,160.37	-12,855.49	-11.18%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	2,560.79	1,823.63	-737.16	-28.79%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	112,455.08	100,336.75	-12,118.33	-10.78%
B. ACTIVE CIRCULANTE	375,831.93	348,351.07	-27,480.86	-7.31%
I. STOCURI	73,802.70	54,377.66	-19,425.04	-26.32%
II. CREANTE	22,708.94	43,999.06	21,290.12	93.75%
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	244,414.46	225,362.20	-19,052.27	-7.80%
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34,905.83	24,612.16	-10,293.68	-29.49%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	1,625.26	2,768.81	1,143.55	70.36%
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	70,682.93	90,939.31	20,256.38	28.66%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	306,129.92	259,626.35	-46,503.58	-15.19%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	421,766.74	362,329.71	-59,437.03	-14.09%
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00%
H. PROVIZIOANE	4,688.44	2,594.44	-2,094.00	-44.66%
I. VENITURI ÎN AVANS	110.88	93.73	-17.16	-15.47%
J. CAPITAL ȘI REZERVE	5.62	5.62	0.00	0.00%
I. CAPITAL	5.62	5.62	0.00	0.00%
III. REZERVE DIN REEVALUARE	25,326.24	25,326.24	0.00	0.00%
IV. REZERVE	191,005.23	208,379.20	17,373.97	9.10%
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	7,511.92	7,511.92	0.00	0.00%
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	192,585.72	117,873.71	-74,712.00	-38.79%
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	416,990.80	359,652.76	-57,338.03	-13.75%
CAPITALURI – TOTAL	416,990.80	359,652.76	-57,338.03	-13.75%



Pe baza datelor din raportările semestriale la 30.06.2021 principalii indicatori din contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

INDICATOR	REALIZAT	REALIZAT	Diferente	
	2020 Semestrul 1	2021 Semestrul 1	3=2-1	4=(2-1)/1
0	1	2		
1. Cifra de afaceri netă	164,619.88	227,616.99	62,997.10	38.27%
<i>Producția vândută</i>	<i>164,619.88</i>	<i>227,615.84</i>	<i>62,995.95</i>	<i>0.38</i>
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	<i>0.00</i>	<i>0.12</i>	<i>0.12</i>	<i>0.00</i>
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	20,912.53	-17,410.97	-38,323.50	-1.83
3. Alte venituri din exploatare	1,918.26	10.09	-1,908.18	-0.99
I. VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	187,450.68	210,306.87	22,856.19	0.12
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	81,078.98	72,301.71	-8,777.27	-0.11
III. PROFITUL DIN EXPLOATARE	106,371.70	138,005.16	31,633.46	0.30
IV. VENITURI FINANCIARE – TOTAL	4,264.16	2,041.71	-2,222.45	-0.52
V. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	13.08	10.60	-2.48	-0.19
VI. PROFITUL FINANCIAR	4,251.08	2,031.11	-2,219.97	-0.52
VII. VENITURI TOTALE	191,714.84	212,348.58	20,633.74	0.11
VIII. CHELTUIELI TOTALE	81,092.06	72,312.31	-8,779.75	-0.11
IX. PROFIT BRUT	110,622.78	140,036.27	29,413.49	0.27
15. Impozitul pe profit	17,324.60	22,162.56	4,837.96	0.28
X. PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	93,298.18	117,873.71	24,575.53	0.26

Din datele prezentate se remarcă o evoluție pozitivă a activității companiei, raportat la perioada similară a anului trecut.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Laurențiu Dumitru-Andrei**

Vicențiu-Octavian Zorzolan_____

Simona-Teodora Forsea_____

Gabriel Paun_____

Situația realizării indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare
 pentru perioada 01.01.2021 - 30.06.2021
 = ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI =

Cod ICP	Indicatori cheie de performanță	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanță	Valoare criteriu referință	Valoare calculată	Grad îndeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
I.1.1	1. Realizarea cifrei de afaceri anuală din BVC	$I_{CA} = \frac{CA_1}{CA_0}$ CA1 – cifra de afaceri realizată perioada curentă (de raportare) CA0 – cifra de afaceri BVC aferentă perioadei de raportare	Indice	>1	1,00	1,20	120,38	2,00	2,41
I.1.2	2. Indice de creștere a profitului de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RPVe_1}{RPVe_0} \quad RPe_{(i)} = \frac{P.Exp_{(i)}}{Ven.Expl_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada curentă de raportare 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,15	115,32	2,00	2,31
I.1.3	3.Indice de diminuare a cheltuielilor de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RCVe_0}{RCVe_1} \quad RCVe_{(i)} = \frac{Ch.Expl_{(i)}}{Ven.Expl_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada raportare curentă 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,25	125,00	3,00	3,75
I.1.4	4. Viteza de rotație a stocurilor	$V_{stoc} = \frac{Cifra\ de\ afaceri \times \frac{4}{T}}{Sold\ mediu\ stocuri}$ $Sold\ mediu\ stocuri = \frac{Sold\ initial + Sold\ Final}{2}$ Unde: T – nr. perioadei de raportare Trim. 1 = 1, trim. 2 = 2, trim. 3 = 3, trim. 4 = 4	Zile	>3	3,00	7,10	236,77	3,00	7,10
I.1.5	5. Rata Solvabilității Generale	$RSG = \frac{Total\ Active}{Total\ Datorii}$	Indice	>1	1,00	4,98	498,44	5,00	24,92

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coeficient ponderare %	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță
I.1.6	6. Rata Lichidității Curente (testul acid)	$RLC = \frac{(Active\ curente - Stocuri)}{Datorii\ curente}$	Indice	>0,5	0,50	3,23	646,53	5,00	32,33
II.A.1	7. Reducerea defectelor de fabricație	$Rdef = \frac{VPI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ Unde: Rdef – rata defectelor de fabricatie VPI – Valoare produse inlocuite urmare reclamației clienților	%	< 1%	1,00%	0,00%	100,00	2,00	2,00
II.A.2	8. Diferențele de inventar (Valoare produselor lipsă la inventar fără identificare responsabil)	$RLI = \frac{VLI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ Unde: RLI – rata produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil) VLI – Valoare produse produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil)	%	< 0,1%	0,10%	0,00%	100,00	3,00	3,00
II.A.3	9. Productivitatea muncii	$I_w = \frac{W_1}{W_0}$ $W_{(i)} = \frac{Venituri\ Exploatare_{(i)}}{Nr.\ Mediu\ Salariati_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada curenta de raportare 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,11	1,11	3,00	0,03
II.A.4	10. Viteza de rotatie a creantelor	$VRC = \frac{Sold\ Mediu\ Creante}{(Cifra\ de\ afaceri \times \frac{4}{T})} \times 365$ Unde: T – nr. perioadei de raportare Trim. 1 = 1, trim. 2 = 2, trim. 3 = 3 trim. 4 = 4 $Sold\ mediu = \frac{[Sold\ initial + Sold\ Final]}{2}$ Creante	Zile	<45	45	25,51	176,37	2,00	3,53
II.A.5	11. Indicator de neachitare a arieratelor Se definesc ca fiind datorii (taxe, TVA etc) față de stat și alte întreprinderi publice conform obligațiilor legale privind termenele de plată	$\frac{\sum_{i=1}^n (Obligatie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Obligatie_{(i)}}$ Unde: n – numar total de obligatii NZR(i) – numar zile intarziere pentru obligatia(i) Obligatie(i) – suma obligatie (i)	Zile	< 1	1,00	0,00	100,00	2,00	2,00

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță
II.A.6	12. Indicator de neachitare a datoriilor catre furnizorii comerciali (cu exceptia întreprinderilor publice)	$\frac{\sum_{i=1}^n (Datorie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Datorie_{(i)}}$ <p>Unde: n – numar total de datorii NZR(i) – numar zile intarziere pentru datoria (i) Datorie(i) – suma datorie (i)</p>	Zile	< 30	30,00	0,00	100,00	2,00	2,00
II.A.7	13. Realizarea programului de investitii (Grad de realizare a programului de investitii)	$R_{INV} = \frac{INVPA_R + E_R}{Chelt\ INV_{BVC}} \times 100$ <p>Unde: INVPA_R – Investitii la pret de achizitie realizate E_R – Economii Realizate Chelt INV_{BVC} – Cheltuieli cu Investitiile prevazute/aprobate in BVC</p>	%	>65%	65,00%	1,27%	1,95	6,00	0,00
II.B.1	14. Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerintele legale în vigoare	Implementarea, dezvoltarea si monitorizarea standardelor de control intern managerial prevazute in programul de dezvoltare.	%	>90%	90,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.2	15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor si realizarea revizuirii periodice a acestora	%	>85%	85,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.3	16. Cresterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei	Gradul de îndeplinire a măsurilor de prevenire a corupției prevăzute în Planul de Integritate	%	>90%	90,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.4	17. Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	>100%	100,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
TOTAL - Gradul de indeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță								100,00	145,38

Nota

Indicatori Anuali din Planul de Administrare conform Contractelor de mandat perioada 10.11.2020 - 10.11.2024, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2020, în baza mandatului conform OMFP nr.3093 din 07.12.2020

**Director General,
Sorin Toader**

**Directia Economica
Director Executiv,
Nicolae Tudor**