

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT ANUAL

= 2020 =

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 performanța din Planul de Administrare
- 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. Analiza activității de achiziții și aprovizionare
 - 4.5.4. Analiza sistemului de management
 - 4.5.5. Analiza activității de control
 - 4.5.6. 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.

La data de 01 iunie 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I, Legea nr. Nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **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 2020 și 31 decembrie 2019 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 2020 și 31 decembrie 2019 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. Reprezențații statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 2 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea prin Legea nr.111/2016 și le stabilește remunerația; Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de administrare.
- negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, conform mandatului acordat de autoritatea publică tutelară;
- aprobă și încheie contractele de administrare și actele adiționale cu administratorii societății, de asemenea aprobă și remunerația fixă a administratorilor societății;
- numește auditorul financiar statutar, pentru o perioadă de minimum 3 ani;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;
- în cazul vacanței 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- 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 membrii, persoane fizice, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016. Cel puțin 2 membrii ai Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, financiar sau audit. Cel puțin 4 dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi, iar cel puțin 3 administratori trebuie să fie independenți în sensul art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe 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 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 Vicențiu-Octavian Zorzolan
- Director Executiv Nicolae Tudor
 Direcția 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 guvernanta 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 guvernanta 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
Direcția Economica

Prin Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, o modificare importantă se referă la Planul de management care a fost eliminat. Componenta de management a fost integrată/inclusă în Planul de administrare ca instrument de conducere și gestionare a activității întreprinderii publice pentru atingerea obiectivelor strategice.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 03 din 20.05.2016, Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 739 din 20 mai 2016, privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor să-și exercite dreptul de vot pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 20.05.2016, iar 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 precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.10.2013, aprobă în unanimitate reînnoirea mandatului administratorilor C.N.,Imprimeria Națională” –S.A. cu încă un mandat de 4 ani, începând cu 10 noiembrie 2016.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 04 din 20.05.2016, Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 739 din 20 mai 2016, privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor să-și exercite dreptul de vot pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 20.05.2016, și a aprobat contractele de administrare pentru membrii și președintele Consiliului de Administrație ai C.N., „Imprimeria Națională” – S.A., conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 739 din 20 mai 2016.

Astfel la data de 20.05.2016, au fost semnate contractele de administrare cu președintele și membrii Consiliului de Administrație, valabile pentru mandatul aferent perioadei 10.11.2016 – 09.11.2020.

Administratorii împreună cu directorii companiei (conducerea executivă) au întocmit Planul de administrare pentru perioada 2016 – 2020.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 07 din 19.07.2016 a fost aprobat Planul de administrare pentru perioada 2016 – 2020, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 07 din 04.08.2016, Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1335 din 03.08.2016, privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor să-și exercite dreptul de vot privind subiectele cuprinse pe ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale a Acționarilor și au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari din planul de administrare 2016-2020, care vor fi revizuiți, după caz, după apariția Hotărârii de Guvern de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Tot prin aceasta hotărâre au fost aprobate și actele adiționale la contractele de administrare, prin care a fost stabilit cuantumul remunerației variabile și a fost modificată remunerația brută lunară.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/14.11.2016, a fost aprobată alegerea d-lui. Dumitru – Laurențiu Andrei în calitate de președinte al Consiliului de Administrație la Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. pentru durata mandatului său de administrator.

La data de 14.11.2016, prin deciziile Consiliului de Administrație nr. 16 – 20, a fost stabilită noua componență a comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. pentru mandatul 2016 – 2020.

În baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2836 din 08.08.2018, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.E.A. nr. 04 din 14.08.2018, prin care a fost numit domnul Marian Irimia, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai târziu de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

La data de 27.08.2018, dl. Marian Irimia a semnat contractul de administrare nr. 161/27.08.2018, valabil pentru perioada 27.08.2018 – 26.12.2018.

În baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3751 din 11.12.2018, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 07 din 12.12.2018, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului domnului Marian Irimia în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 și încheierea actului adițional la contractul de mandat al domnului Marian Irimia, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3751 din 11.12.2018.

În baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1663 din 13.02.2019, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 01 din 14.02.2019, prin care a fost numit domnul Marian Irimia, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 27.02.2019, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Marian Irimia, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1663 din 13.02.2019.

La data de 14.02.2019, dl. Marian Irimia a semnat contractul de mandat nr. 24/14.02.2019, valabil pentru perioada 27.02.2019 – 26.06.2019.

În baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2423 din 26.06.2019, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 26.06.2019, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului domnului Marian Irimia în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și încheierea actului adițional la contractul de mandat al domnului Marian Irimia, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2423 din 26.06.2019, fiind semnat actul adițional în data de 26.06.2019.

În baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2820 din 27.08.2019, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 07 din 27.08.2019, prin care a fost numit domnul Marian Irimia, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 28.08.2019, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Marian Irimia, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2820 din 27.08.2019.

La data de 27.08.2019, dl. Marian Irimia a semnat contractul de mandat nr. CDG1181/27.08.2019, valabil pentru perioada 28.08.2019 – 27.12.2019.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N., „Imprimeria Națională” -S.A. a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director general al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Sorin Toader, respectiv mandatul și numirea în funcția de director executiv al direcției economice în cadrul Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Nicolae Tudor pentru perioada 16.01.2018 până la data de 09.11.2020.

În baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1994 din 28.05.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 05 din 29.05.2020, prin care a fost numit domnul Gabriel Paun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 28.08.2019, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Gabriel Paun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1994 din 28.05.2020.

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. 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 governanța 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.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N., „Imprimeria Națională” -S.A. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 08 din 05.10.2020, a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director general al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Sorin Toader, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din 05.10.2020, a fost aprobat în unanimitate încheierea contractului de mandat cu directorul general al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Sorin Toader, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N., „Imprimeria Națională” -S.A. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 09 din 05.10.2020, a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director executiv al direcției economice al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Nicolae Tudor, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din 05.10.2020, a fost aprobat în unanimitate încheierea contractului de mandat cu directorul executiv al direcției economice al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Nicolae Tudor, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administratie 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 nefinanciari 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 nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.

Prin aceeași Hotărâre, Adunarea Generală a Acționarilor a mai aprobat cuantumul componente variabile 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 nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componente variabile 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.

Tot la data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 12 din 08.12.2020, prin care a fost numit domnul Gabriel Paun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Gabriel Paun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.12.2020, a fost aprobată revalidarea d-lui. Dumitru – Laurențiu Andrei în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație la Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. pentru durata mandatului său de administrator.

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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016.
- poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare în condițiile legii și aprobă componenta de management din planul de administrare;
- 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;
- analizează și aprobă Planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii.

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A. pe durata anului 2020 a avut următoarea componență:

Perioada 01.01.2020 – 28.05.2020

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

Perioada 29.05.2020 – 29.11.2020

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

Perioada 30.11.2020 – 07.12.2020

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

Perioada 08.12.2020 – 31.12.2020

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

3.2. Activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație a desfășurat în anul 2020, următoarele activități principale:

- aprobarea Planului de investiții și dotări pe anul 2020 - 2022;
- aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;
- aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2019 (raportul auditorului financiar independent, bilanțul la 31.12.2019, contul de profit și pierdere pentru anul încheiat la 31.12.2019, situația modificărilor capitalului propriu pentru anul încheiat la 31.12.2019, situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2019, politici contabile și note

la situațiile financiare) precum și Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 și repartizarea profitului net al exercițiului conform notelor la situațiile financiare și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- aprobarea Raportului anual 2019 privind activitatea întreprinderii publice, întocmit de Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile art. 56 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- adoptarea „*Notei privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019*” și prezentarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobarea „*Notei privind evoluția indicatorilor financiari și executarea criteriilor de performanță asumate de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. (CNIN) potrivit Planului de Administrare pentru perioada 2016-2020*”.
- aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020 (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere, Date informative) și mandatarea dl. Dumitru-Laurențiu Andrei, să semneze în numele Consiliului de Administrație raportările contabile la 30.06.2020;
- aprobarea reînnoirii mandatului și numirea în funcția de director general al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Sorin Toader, cu un mandat de 4 (patru) ani, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024 ;
- aprobarea reînnoirii mandatului și numirea în funcția de director executiv al Direcției economice al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Nicolae Tudor, cu un mandat de 4 (patru) ani, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024;
- aprobarea remunerației lunare brută a domnului Sorin Toader în calitate de director general, precum și încheierea contractului de mandat cu directorul general al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Sorin Toader, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024;
- aprobarea remunerației lunare brută a domnului Nicolae Tudor în calitate de director executiv al Direcției Economice, precum și încheierea contractului de mandat cu directorul executiv al direcției economice al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Nicolae Tudor, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024;
- aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale „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;
- 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 Imprimeriei 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 2020 și comparativ cu valorile înregistrate în exercițiul financiar anterior (2019), este prezentată în cele ce urmează:

= Mii Lei =

INDICATOR	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	Grad realizare	
	2019	BVC 2020	2020	4 = 3 / 1	5 = 3 / 2
0	1	2	3		
1. Cifra de afaceri netă	507.741	356.778	351.185	0,69	0,98
Producția vândută	507.719	356.778	351.178	0,69	0,98
Venituri din vânzarea mărfurilor	23	0	7	0,30	0,00
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	15.167	22.000	16.959	1,12	0,77
3. Alte venituri din exploatare	5.754	3.091	1.966	0,34	0,64
I. VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	528.663	381.869	370.110	0,7	0,97
4. Cheltuieli privind stocurile	80.766	72.209	53.255	0,66	0,74
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	76.175	68.759	49.254	0,65	0,72
b) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	396	360	353	0,89	0,98
c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	4.172	3.090	3.642	0,87	1,18
d) Cheltuieli privind mărfurile	23	0	5	0,21	0,00
5. Cheltuieli cu personalul. din care:	40.965	40.934	40.736	0,99	1,00
a) Salarii și indemnizații	40.128	40.040	39.903	0,99	1,00
b) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	837	895	833	1,00	0,93
6. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	36.890	37.900	37.499	1,02	0,99
a) Cheltuieli	36.890	37.900	37.499	1,02	0,99
b) Venituri	0	0	0	0,00	0,00

INDICATOR	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	Grad realizare	
	2019	BVC 2020	2020	4 = 3 / 1	5 = 3 / 2
0	1	2	3		
7. Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	-8.354	-9.570	-8.922	1,07	0,93
a) Cheltuieli	48.964	28.912	40.042	0,82	1,38
b) Venituri	57.318	38.482	48.964	0,85	1,27
8. Alte cheltuieli de exploatare	25.408	26.531	27.522	1,08	1,04
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	19.782	20.555	21.288	1,08	1,04
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	861	976	1.201	1,39	1,23
c) Alte cheltuieli	4.764	5.000	5.032	1,06	1,01
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	175.675	168.004	150.089	0,85	0,89
III. PROFITUL DIN EXPLOATARE	352.988	213.864	220.021	0,62	1,03
9. Venituri din dobânzi	6.026	5.000	5.328	0,88	1,07
10. Alte venituri financiare	87	719	2.272	26,16	3,16
IV. VENITURI FINANCIARE – TOTAL	6.113	5.719	7.600	1,24	1,33
11. Cheltuieli privind dobânzile	0	0	0	0	0
12. Alte cheltuieli financiare	88	100	26	0,29	0,26
V. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	88	100	26	0,29	0,26
VI. PROFITUL FINANCIAR	6.025	5.619	7.574	1,26	1,35
VII. VENITURI TOTALE	534.776	387.588	377.710	0,71	0,97
VIII. CHELTUIELI TOTALE	175.763	168.104	150.115	0,85	0,89
IX. PROFIT BRUT	359.013	219.483	227.595	0,63	1,04
15. Impozitul pe profit	56.162	33.586	35.010	0,62	1,04
X. PROFITUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	302.851	185.897	192.586	0,64	1,04

4.3. Analiza economica pe baza indicatorilor de bilanț

= Mii Lei =

Indicator	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020	Diferențe
A. ACTIVE IMOBILIZATE	143.519	115.016	-28.503
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	2.291	2.561	269
1. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	2.291	2.561	269
6. Avansuri	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	141.228	112.455	-28.773
1. Terenuri și construcții	45.233	46.190	957
2. Instalații tehnice și mașini	87.352	56.579	-30.773
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	5.193	4.348	-846
5. Imobilizari corporale in curs de executie	3.450	5.339	1.889
B. ACTIVE CIRCULANTE	369.168	375.832	6.663
I. STOCURI	52.804	73.803	20.998
1. Materii prime și materiale consumabile	25.532	36.009	10.477
2. Producția în curs de execuție	26.249	36.596	10.348
3. Produse finite și mărfuri	1.031	1.198	167
4. Avansuri	-7	0	7
II. CREANTE	17.085	22.709	5.624
1. Creanțe comerciale	16.113	20.767	4.655
4. Alte creanțe	973	1.941	969
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	256.861	244.414	-12.447
2. Alte investiții pe termen scurt	256.861	244.414	-12.447
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	42.418	34.906	-7.512
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	1.861	1.625	-236
<i>Sume de reluat într-o perioada de pana la un an</i>	<i>1.054</i>	<i>1.004</i>	<i>-50</i>
<i>Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an</i>	<i>807</i>	<i>621</i>	<i>-186</i>
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	71.969	70.683	-1.286
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	47.910	53.503	5.593
4. Datorii comerciale - furnizori	10.002	7.287	-2.715
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	14.057	9.893	-4.163

Indicator	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020	Diferențe
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	298.164	306.130	7.966
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	442.490	421.767	-20.724
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0	0	0
H. PROVIZIOANE	4.507	4.688	181
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	1.116	1.203	87
3. Alte provizioane	3.391	3.485	95
I. VENITURI ÎN AVANS	201	111	-90
1. Subvenții pentru investiții	201	111	-90
<i>Sume de reluat într-o perioada de pana la un an</i>	<i>90</i>	<i>23</i>	<i>-67</i>
<i>Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an</i>	<i>111</i>	<i>88</i>	<i>-23</i>
J. CAPITAL SI REZERVE	437.872	416.991	-20.881
I. CAPITAL	562	562	0
1. Capital subscris vărsat	562	562	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	25.326	25.326	0
IV. REZERVE	101.621	191.005	89.384
1. Rezerve legale	112	112	0
3. Alte rezerve	101.509	190.893	89.384
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	7.512	7.512	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	302.851	192.586	-110.265
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	437.872	416.991	-20.881
CAPITALURI - TOTAL	437.872	416.991	-20.881

Pe baza datelor înregistrate în situațiile financiare pentru anul 2020 evoluția indicatorilor comparativ cu anul 2019 se prezintă astfel:

INDICATORI DE LICHIDITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferențe
1	Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5.13	5.32	0.19
2	Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active Curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	4.40	4.27	-0.13
3	Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}}$	7.15	6.97	-0.18

Indicatorul lichidității curente evidențiază gradul de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Valoarea indicatorului a înregistrat o creștere de la 5,13 în 2019 la 5,32 în 2020, aspect pozitiv în legătură cu capacitatea Societății de a-și achita datoriile pe termen scurt cu activele circulante.

Indicatorul lichidității imediate prezintă capacitatea Societății de a-și achita datoriile curente cu elemente de active circulante ușor convertibile în disponibilități (exclusiv stocuri). Indicatorul a înregistrat o ușoară scădere de la 4,40 în 2019 la 4,27 în 2020, fără impact în capacitatea Societății de a-și achita datoriile curente, scădere cauzată de creșterea valorii stocurilor în 2020.

Rata solvabilității generale a înregistrat o ușoară scădere de la 7,15 în 2019 la 6,97 în 2020 urmare scăderii valorii activelor totale cu 4,29%, explicată prin scăderea valorii imobilizărilor pe seama amortizării.

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferențe
4	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	1.00	1.00	0.00
5	Rata de finanțare a stocurilor	$\frac{\text{Cap. perm} - \text{Active imobiliz.}}{\text{Stocuri}}$	5.57	4.09	-1.48
6	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	0.14	0.14	0.00
7	Rata capitalului propriu față de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active imobilizate}}$	3.05	3.63	0.58

Raportul dintre Capitalul propriu și Capital permanent în anul 2020 se menține la același nivel față de indicatorii din 2019. În 2020 nu au existat elemente de natura împrumuturilor care să modifice structura capitalului permanent.

Rata de finanțare a stocurilor a înregistrat o scădere ca urmare a creșterii stocurilor, creștere cauzată de scăderea vânzărilor de documente speciale de călătorie urmare pandemiei Sars Cov 2.

INDICATORI DE GESTIUNE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferențe
8	Rotația activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	1.38	0.93	-0.45
	(viteza de rotație în zile)	Rotația activelor circulante x 365	503.70	339.45	-164.25
9	Rotația activului total	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0.987	0.713	-0.27
	(viteza de rotație în zile)	Rotația activului total x 365	360.26	260.25	-100.01

În ceea ce privește indicatorii de gestiune (viteza de rotație), se remarcă o tendință de scădere atât a rotației activelor circulante cât și a rotației activelor totale, fapt determinat de scăderea cifrei de afaceri. Cifra de afaceri la nivelul anului 2020 a înregistrat o scădere cu 30,83 % față de anul precedent.

INDICATORI DE RENTABILITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferențe
10	Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital permanent}} \times 100$	81,99%	54,58%	-27,41%
11	Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	69,16%	46,18%	-22,98%

Atât rentabilitatea economică cât și cea financiară au scăzut urmare scăderii profitului cu 36,41 % față de anul precedent.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT					- mii lei -
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferențe
12	Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	371,030	377,457	6,428
13	Fondul de rulment permanent	Capital propriu total + Împrumuturi și datorii financiare - Total active imobilizate	294.353	301.975	7.622

Fondul de rulment total înregistrează o creștere (1,73%) urmare a scăderii activelor imobilizate pe seama amortizării. 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 îndeplinească 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 scăderii valorii activelor imobilizate.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT					- mii lei -
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferențe
14	Fondul de rulment propriu	Capital propriu total - Total active imobilizate	294,353	301,975	7,622
15	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Fond de rulment total}} \times 100$	79,33%	80,00%	0,67%
16	Necesarul de fond de rulment	Stocuri+Creanțe+Active de regularizare - Datorii curente - Pasive de regularizare	-419	27,343	27,762
17	Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	294.353	301.975	7.622

Valoarea pozitivă și ridicată a necesarului de fond de rulment arată că Societatea are nevoi suplimentare pe termen scurt în comparație cu resursele atrase la același termen. Practic, finanțarea nevoilor pe termen scurt se realizează pe seama fondului de rulment.

Analiza cumulată a indicatorilor calculați relevă o situație pozitivă în ceea ce privește asigurarea 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, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de administrare al companiei, aferent perioadei de mandat 2016 – 2020, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.07/19.07.2016. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Planul de administrare au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/04.08.2016.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/ 29.11.2017 a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2016 – 2020, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, conform reviziei componentei de management pentru perioada 2018 - 2020;

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 și prin prisma următoarele obiective cuantificate enumerate mai jos:

- a) creșterea veniturilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013
- b) reducerea cheltuielilor
- c) creșterea profitului
- d) creșterea productivității muncii
- e) reducerea duratei de încasare a creanțelor
- f) lipsa arieratelor
- g) reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți
- h) volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție
- i) cash-flow susținere activitate

Referitor la realizarea obiectivelor cuantificabile menționăm următoarele:

a) Creșterea veniturilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013

În anul 2020 Veniturile totale realizate pe baza datelor la 31.12.2020 au fost în sumă de 377.710 mii lei, în scădere cu 2,55% raportat față de valorile programate în BVC 2020 (387.587,88 mii lei). Scăderea veniturilor totale față de valorile este explicată ca efect al pandemiei Sars COV 2. Principalele categorii de venituri afectate au fost veniturile din vânzarea documentelor speciale de călătorie (pașapoarte electronice, temporare, titluri călătorie etc.), care au înregistrat o scădere de 44,18 %, având o valoare de 197.350,47 mii lei în 2020 față de 353.549,79 mii lei în 2019. Scăderea veniturilor a fost însă însoțită de reducerea într-o măsură mai mare a cheltuielilor totale.

b) Reducerea cheltuielilor

În anul 2020 Cheltuielile Totale, pe baza datelor realizate la 31.12.2020, au fost în sumă de 150.115,06 mii lei cu 10,70% mai mici decât valorile programate în BVC 2020 în suma de 168.104,42 mii lei.

c) Creșterea profitului

În anul 2020 profitul (rezultatul brut) realizat pe baza datelor realizate la 31.12.2020, a înregistrat o creștere cu 3,70% față de valorile programate în BVC 2020, respectiv cu 8.111,92 mii lei. Profitul (rezultatul net) înregistrează o creștere cu 3,60% față de valorile programate în BVC 2020.

d) Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii este influențată de factorii care intră în calculul acesteia respectiv raportul dintre veniturile din exploatare și numărul de salariați. În anul 2020, urmare scăderii veniturilor din exploatare (cu 3,08%), productivitatea muncii a scăzut cu 3,08% față de valorile programate prin BVC 2020.

e) Reducerea duratei de încasare a creanțelor

Conform indicatorilor calculați și prevăzuți în Planul de administrare (Anexa nr. 1) durata de încasare a creanțelor analizată pe baza indicatorului *Viteza de rotație clienți* este de 19,06 zile, care prin raportare la valoarea de referință prevăzută, respectiv 45 zile reprezintă un nivel optim pentru derularea activității companiei.

f) Lipsa arieratelor

Compania nu înregistrează arierate.

g) 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. 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.

h) Volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție

Gradul de realizare a investițiilor propuse în plan este de 28,18% fiind inferior gradului de 80%, ca urmare a efectelor pandemiei Sars COV 2.

i) Cash-flow susținere activitate

Indicatorul relevă capacitatea companiei de a susține cu fluxuri de numerar activitățile derulate (operaționale). Valoarea propusă în Planul de administrare a indicatorului este de 0,5 calculat ca raport între Active circulante din care se scad stocurile și Datorii pe termen scurt. Valoarea calculată pe baza datelor realizate la 31.12.2020 este de 4,27 ceea ce relevă capacitatea companiei de a achita datoriile curente pe seama activelor circulante.

Referitor la obiectivele generale prevăzute în Planul de administrare:

• îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Conform execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, pe baza datelor preliminate la data de 31.12.2020, au fost îndepliniți indicatorii prevăzuți în buget, realizându-se o depășire în sens pozitiv pentru indicatori de eficiență și rezultat.

Prin O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite regulile privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli. Astfel, la art 10 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 26/2013 se prevede că „în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”.

Veniturile totale au fost realizate într-un grad superior (97,45%) raportat la gradul de realizare a **Cheltuielilor totale** (89,30%) comparativ cu valorile programate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, fiind respectate prevederile O.G. nr. 26/2013.

Profitul brut realizat este de 227.595,38 mii lei comparativ cu 219.483,46 mii lei, valoarea programată în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, gradul de realizare fiind de 103,70%. Profitul net preliminar crește față de valoarea programată în bugetul de venituri și cheltuieli cu 3,60%. Acest lucru a condus și la încadrarea în limita programată a indicatorului Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri care înregistrează o reducere cu 8,37% (de la 433,72 valoare programată în BVC 2020 la 397,43 valoare realizată în 2020), fiind un aspect pozitiv raportat la eficiența angajării cheltuielilor raportat la efectul realizat (venituri).

• îndeplinirea criteriilor de performanță din planul de administrare

Gradul de îndeplinire global al obiectivelor și criteriilor de performanță din Planul de administrare și contractele pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 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.

Direcția Tehnică are în subordinea sa următoarea structură organizatorică:

- Serviciul Planificare și Monitorizare Producție;
- Departamentul Producție Specială;
- Departamentul Producție Clasică;
- Departamentul Verificarea Producției.

Pe baza datelor înregistrate în rapoartele de activitate pe parcursul anului 2020 din Secțiile aferente Departamentelor de Producție, au rezultat următoarele:

- în anul 2020 au fost înregistrate un număr de 6.377 comenzi, față de un număr de 8.909 comenzi în 2019, înregistrându-se o scădere de aproximativ 28,42% a numărului de comenzi în producție;
- în anul 2020 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 142.978.948 coli în format echivalent A4, față de 178.166.910 coli în format echivalent A4 în anul 2019, înregistrându-se o scădere de aproximativ 19,75%;
- în anul 2020 s-au procesat un număr de 4.595 plăci pentru tipar, față de 5.902 plăci procesate în 2019, înregistrându-se o scădere de aproximativ 22,15%;
- în cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile: un număr de aproximativ 24.800.909 formate echivalent A4 în anul 2020, față de 30.391.695 formate echivalent A4 în 2019, înregistrându-se o scădere de aproximativ 18,4%;

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

- documente de călătorie (pașapoarte electronice; pașapoarte diplomatic si de serviciu sau speciale; pașapoarte temporare; permise de ședere sau de mic trafic) s-au produs un număr de 1.166.613 bucăți în anul 2020, față de 2.174.922 produse în anul 2019, înregistrându-se o scădere de 46,36%;
- marcaje produse accizabile (timbre tutun, țigarete, țigări si banderole alcool, băuturi spirtoase, țuica, produse intermediare) s-au produs un număr de 1.502.418.810 bucăți în anul 2020, față de 1.496.618.506 bucăți în anul 2019, înregistrându-se o creștere de 0,39%;

Acești indicatori de producție au fost realizați cu un număr de 166 persoane.

4.5.2. Analiza activității comerciale și de vânzări

Veniturile din vânzările totale au înregistrat o reducere în anul 2020 față de perioada similară din 2019 cu 30,83%.

S-au înregistrat creșteri în anul 2020 comparativ cu 2019 la următoarele produse principale în funcție de valoarea totală a vânzărilor:

- Autocolante viză cu 1,64% (vânzări în 2020 în valoare de 1.183,72 mii lei față de 1.164,66 mii lei în 2019);
- Banderole băuturi alcoolice cu 19,22% (vânzări în 2020 în valoare de 15.172,69 mii lei față de 12.726,72 mii lei în 2019);
- Formulare tipizate pentru actele de studii cu 2,35 % (vânzări totale în 2020 în valoare de 6.159,21 de mii lei față de 6.017,66 mii lei în 2019);

Cele mai importante reduceri de vânzări s-au înregistrat la următoarele produse, funcție de valoarea totală a vânzărilor:

- Pașapoartele electronice (simple, diplomatice și de serviciu) cu 44,22% (vânzări în 2020 în valoare de 180.430,04 mii lei față de 323.462,63 mii lei în 2019);
- Permise ședere cu plată cu 2,01% (vânzări în 2020 în valoare de 8.551,57 mii lei față de 8.726,78 mii lei în 2019);
- Cardul național de asigurări sociale de sănătate cu 20,31% (vânzări totale în 2020 în valoare de 4.723,26 mii lei față de 5.927,26 mii lei în 2019);
- Documente de călătorie pentru cetățenii străini cu 8,93% (vânzări totale în 2020 în valoare de 324,99 mii lei față de 356,86 mii lei în 2019);
- Titluri de călătorie cu 36,34% (vânzări totale în 2020 în valoare de 84,73 mii lei față de 133,08 mii lei în 2019);
- Timbre tabac cu 2,78% (vânzări în 2020 în valoare de 98.436,09 mii lei față de 101.248,97 mii lei în 2019);
- Formulare pentru comercializarea de produse de către producătorii agricoli cu 7,51% (vânzări în 2020 în valoare de 1.731,38 mii lei față de 1.871,98 mii lei în 2019);
- Pașapoartele temporare cu 61,51% (vânzări în 2020 în valoare de 7.909,21 mii lei față de 20.359,62 mii lei în 2019);
- Formulare material lemnos cu 12,87% (vânzări totale în 2020 în valoare de 4.675,17 mii lei față de 5.365,62 mii lei în 2019);
- Formulare taxe și impozite locale cu 53,97% (vânzări în 2020 în valoare de 69,32 mii lei față de 150,60 mii lei în 2019);
- Formulare de prescripție medicală cu 9,16% (vânzări în 2020 în valoare de 7.521,34 mii lei față de 8.279,45 mii lei în 2019);

Trebuie menționat că, se înregistrează o creștere a componentei de servicii oferite clienților. Astfel, serviciile de acordare de plăje de ID pentru trasabilitate marcate tutun, înregistrează o creștere cu 208,02% (vânzări totale în 2020 în valoare de 8.316,64 mii lei față de 2.700,02 mii lei în 2019).

Situația privind procedurile de achiziție la care compania noastră a participat în calitate de ofertant în anul 2020 și evoluția comparativ cu anii 2018 și 2019, este prezentată sintetic în cele ce urmează:

	2018	2019	2020
NUMAR TOTAL DE PROCEDURI,	464	551	392
din care:			
▪ <i>Număr proceduri la care nu s-a putut prezenta oferta sau au fost anulate</i>	50	50	46
▪ Număr proceduri câștigate	344	318	127
Valoare proceduri câștigate – MII LEI	2.755,26	5.552,61	9.354,61

4.5.3. Analiza activității de achiziții și aprovizionare

Compania Națională "Imprimeria Națională" – S.A. a asigurat prin intermediul Serviciului Achiziții, Aprovizionare și Investiții următoarele activități:

- *activitatea de achiziții:*

Procedurile de atribuire în conformitate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice sunt desfășurate în cadrul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" – S.A. începând cu anul 2009.

În anul 2020, Compania Națională "Imprimeria Națională" – S.A., în calitate de autoritate contractantă a derulat procedurile de achiziție publică prin utilizarea cu preponderență a mijloacelor electronice.

A fost depusă o contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, contestație ce a fost admisă de către Consiliu.

- *activitatea de aprovizionare:*

În anul 2020, numărul de repere de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar aprovizionate a fost de 1.234 față de 1.304 în anul 2019.

- *activitatea de investiții:*

În anul 2020, dintr-un număr de 37 obiective de investiții propuse și aprobate în Planul de investiții și dotări pe anul 2020 al companiei, cu o valoare totală de 44.243,20 mii lei, s-au realizat 25 obiective, 11 obiective de investiții au fost repartizate pentru anul 2021 și la unul s-a renunțat.

4.5.4. Analiza sistemului de management

În cadrul C.N. „IMPRIMERIA NATIONALA”- S.A. sunt implementate și certificate trei sisteme de management, respectiv **Sistemul de Management Integrat**, alcatuit din cele trei componente ISO 9001:2015(Sistem de management de calitate), ISO 14001:2015(Sistem de management de mediu) și ISO 45001(Sistem de management al sanatații și securității în munca), **Sistemul de Management al Securității Informatiei**, conform ISO 27001:2013 și **Sistemul de Management al Securității pentru Imprimarea de Securitate**, conform ISO 14298:2013.

Fiecare dintre sistemele de management certificate are documentație de sistem distinctă, cu excepția Sistemului de Management al Imprimării de Securitate, conform ISO 14298, ale cărui cerințe sunt satisfăcute, prin documentele și procedurile sistemelor existente, respectiv Sistemul de Management Integrat, Sistemul de Management al Securității Informației, Sistemul de Control Intern Managerial.

Astfel, certificarea Sistemului de Management al Imprimării de Securitate, conform ISO 14298 impune revizia procedurilor existente în cadrul companiei.

Modificări aduse documentației Sistemului de Management Integrat și Sistemului de Management al Imprimării de Securitate (conține cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14298)

În cursul anului 2020 Tuv Rheinland România a menținut certificarea pentru Sistemul de Management Integrat, fapt ce atestă eficiența și eficacitatea Sistemului de Management Integrat implementat în cadrul CNIN.

Au fost propuse și realizate:

- Analiza Efectuata de Management a SMI;
- Audit Extern al SMI;
- Audit Intern al SMI;
- 3 instruirii interne programate, 5 instruirii situationale.

În anul 2020, ca măsură de îmbunătățire permanentă a Sistemului de Management Integrat, au fost adoptate sau revizuite următoarele documente:

Nr. crt.	COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
1.	MSMI-01	Manualul SMI	3/1/30.10.2020
2.	PS-SMI-06	Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns	1/2/12.06.2020
3.	PS-SMI-13	Investigarea incidentelor	1/1/12.06.2020
4.	PO-SMI-02	Masurarea si monitorizarea performantelor de mediu si SSO	2/1/12.06.2020
5.	PO-SMI-09	Primirea, depozitarea si eliberarea de materii prime, materiale, solutii, lubrefianti, semifabricate, piese de schimb si produse finite in cadrul CNIN	1/2/18.09.2020
6.	PO-SMI-15	Receptia, valorificarea si eliminarea deseurilor	1/2/20.07.2020
7.	PL-SMI-2.40	Inchiderea comenzilor de productie	1/2/12.10.2020
8.	PL-SMI-13	Receptie produse, materii prime, materiale consumabile in cadrul CNIN	1/0/18.09.2020

**Modificări aduse documentației
Sistemului de Management al Securității Informației
(conține cerințele standardelor ISO 27001, ISO 14298)**

Incepand cu anul 2010 C.N. „IMPRIMERIA NATIONALA”- S.A a fost certificata pentru Sistemul de Management al Securității Informației, conform ISO/CEI 27001:2005.

În anul 2013 a fost actualizat standardul Sistem de Management al Securității Informației, conform ISO/CEI 27001.

In perioada 2013-2015 compania a implementat cerințele revizuite ale ISO/CEI 27001:2013. Implementarea ediției revizuite a impus revizia documentației aferente Sistemului de Management al Securității Informației.

Astfel, in anul 2016 C.N. „IMPRIMERIA NATIONALA”- S.A a fost certificata conform ISO/CEI 27001:2013. Eficiența și eficacitatea sistemului a fost atestată si in anul 2020 prin mentinerea, de către Tuv Rheinland România, a certificării Sistemului de Management al Securității Informației, conform ISO/CEI 27001:2013.

Au fost propuse si realizate:

- Analiza Efectuata de Management a SMSI;
- Audit Extern al SMSI;
- Audit Intern al SMSI;
- 3 instruiri interne programate, 5 instruiri situationale.

In anul 2020, ca masura de imbunatațire permanenta a Sistemului de Management al Securității Informației, au fost adoptate sau revizuite urmatoarele documente:

Nr. crt.	COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
1	POL-SMSI-4.8	Lucru la distanta	1/0/06.10.2020

Laboratorul Expertiza și Cercetare al Imprimeriei Nationale este acreditat de catre Asociatia de Acreditare din Romania – Organismul National de Acreditare – RENAR, conform normei de calitate SR EN ISO / IEC 17025:2018, avand 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-stiintifica a documentelor de valoare, cekuri bancare, timbre, documente de identitate, pasapoarte, vize, imprimate confidentiale, banderole și marcaje pentru marcarea produselor supuse accizelor, precum și verificarea conformitatii produselor finite speciale (pasaport, card, viza etc.) în raport cu specificațiile de produs.

Modificări aduse documentației în conformitate cu ISO 17025:2018

Nr. crt.	COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
1	PTL-L-6	P.T.L. Determinarea gramajului	1/9/06.11.2020
2	PTL-L-C1	P.T.L. Testarea rezistentei cardurilor la torsionari repetate pe axa longitudinala	1/3/06.11.2020
3	PTL-L-C2	P.T.L. Testarea rezistentei mecanice a CIP-ului din card	1/4/06.11.2020
4	PTL-L-C3	P.T.L. Testarea rezistentei cardului la indoiri repetate	1/3/06.11.2020

Modificări aduse documentației Sistemului de Control Intern/Managerial elaborate/revizuite în anul 2020

(conține cerințe legale și cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 14298)

În cursul anului 2020, eficienta și eficacitatea **Sistemului de Control Intern Managerial** a fost atestată prin menținerea gradului de implementare a tuturor standardelor de control intern managerial.

În anul 2020 măsurile de îmbunătățire permanentă a Sistemului de Control Intern Managerial au fost completate cu elaborarea/revizuirea următoarelor proceduri:

Nr. crt.	COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
1	PO-CM-CNIN-EI-05	Definirea și Gestionarea Funcțiilor Sens	2/1/16.11.2020
2	PO-CM-CNIN-AI-01	Activitatea Serviciului Audit Public Intern	2/3/21.10.2020
3	PO-CM-CNIN-RP-01	Relații Publice și Comunicare	2/0/25.08.2020
4	PO-CM-CNIN-RU-06	Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță 2020	2/1/12.06.2020

4.5.5. Analiza activității de control

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. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 7 mai 2018 a abrogat Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 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. 600/2018 pentru aprobarea privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Conform Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, înregistrat cu nr. 883/28.01.2021, 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 2020, 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

4.5.6 Inventarierea patrimoniului

În cursul anului 2020 a avut loc operațiunea de inventariere generală a patrimoniului companiei. În urma finalizării operațiunii de inventariere, nu au rezultat diferențe ale elementelor patrimoniale față de evidențele 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, cu modificările și completările ulterioare.

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 Dimitru-Laurențiu Andrei – Președinte _____ Alin Chitu – membru _____ Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru _____ Simona-Teodora Forsea – membru _____ Gabriel Paun – membru _____
Data:	__ / __ / ____