



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

# RAPORT ANUAL

= 2021 =

**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 componentă
- 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 economica-financiari
- 4.3. Analiza economica pe baza indicatorilor de bilanț
- 4.4. Analiza indicatorilor și criteriilor de performanță 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 organizată ca 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 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 2021 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 2021 este prezentată astfel:

	<b>Număr de acțiuni</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>Procentaj (%)</b>
<b>Statul Român prin Ministerul Finanțelor</b>	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.

*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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată 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 mandat 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 guvernarea 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 guvernarea 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 articolului nr. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 Legea Societăților, 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 activitatea 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Ca urmare a finalizării procedurilor de implementare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în luna noiembrie 2012 membrii Consiliului de Administrație au fost nominalizați de către Consiliul de Administrație în funcție la aceeași dată, ca membri în noul Consiliu 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 Economică

Ca urmare a notificării din data de 12.05.2015, a domnului Vicențiu-Octavian Zorzolan, director general al companiei, referitoare la renunțarea la această calitate, (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 și semnarea contractului de mandat cu 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.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor 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 Păun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64<sup>1</sup> 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 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 Păun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor 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.

Tot 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. 64<sup>1</sup>, 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.

În conformitate cu prevederile OUG 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, 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 contractul de mandat privind 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 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, coroborate 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 contractul de mandat privind 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 aprobată 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 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 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.

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.

Prin aceeași Hotărâre, Adunarea Generală a Acționarilor a mai aprobat cuantumul componentei 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 nefinanțari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componentei 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 nr. 3093 din 07.12.2020.

Tot la data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor 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 Păun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64<sup>1</sup> 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 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 Păun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3095 din 07.12.2020.

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

Prin Hotărârea AGA nr. 01/28.04.2021, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021, sau aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

### 3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- aprobă organigrama Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A.;
- numește și revocă directorii executivi ai Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A., 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 Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A.;
- stabilește prerogativele directorului general în vederea negocierii cu reprezentanții salariaților a contractului colectiv de muncă;
- emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A.;
- pregătește documentația necesară pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor;
- prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația economică și financiară a Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A., precum și raportul de activitate semestrial și anual;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A. 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 Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A.;
- aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A., 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 2021 a avut următoarea componentă:

**Perioada 01.01.2021 – 09.04.2021**

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chițu – membru
4. Simona-Teodora Forsea – membru
5. Gabriel Păun – membru provizoriu

**Perioada 10.04.2021 – 28.04.2021**

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chițu – membru
4. Simona-Teodora Forsea – membru

**Perioada 29.04.2021 – 30.10.2021**

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chițu – membru (contract suspendat începând cu data de 28.06.2021);
4. Simona-Teodora Forsea – membru
5. Gabriel Păun – membru provizoriu

**Perioada 31.10.2021 – 01.11.2021**

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chițu – membru (contract suspendat începând cu data de 28.06.2021);
4. Simona-Teodora Forsea – membru

**Perioada 02.11.2021 – 31.12.2021**

1. Dumitru-Laurențiu Andrei – președinte
2. Vicențiu-Octavian Zorzolan – membru
3. Alin Chițu – membru (contract suspendat începând cu data de 28.06.2021);
4. Simona-Teodora Forsea – membru
5. Gabriel Păun – membru provizoriu

### 3.2. Activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație a desfășurat în anul 2021, următoarele activități principale:

- a adoptat „Nota privind propunerea de modificare și completare a unor clauze la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai companiei”;
- a adoptat „Actul adițional nr. 5 la actul constitutiv al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”-S.A.”;
- a aprobat Planul de investiții și dotări pentru perioada 2021 – 2023;
- a aprobat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021;
- a aprobat propunerile de modificare și completare a unor clauze la contractul de mandat al directorilor companiei (conducerea executivă), precum și modelul actelor adiționale nr. 2. la contractele de mandat ale directorilor executivi;
- a aprobat Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 (Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele la situațiile financiare) însoțite de Raportul auditorului financiar independent și Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 precum și repartizarea profitului net al exercițiului conform notelor la situațiile financiare și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- a aprobat „Raportul anual 2020 privind activitatea întreprinderii publice”, întocmit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 56 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- a adoptat „Nota privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020”;
- a adoptat „Nota de analiză privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 ”;
- a luat act de Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, aprobat în ședința Guvernului din data de 13 mai 2021, semnat de Prim-Ministrul României, domnul Florin-Vasile Cîțu, comunicat C.N.,Imprimeria Națională” -S.A. la data de 19 mai 2021; și aprobă în unanimitate Situațiile financiare pentru anul 2020 (raportul auditorului financiar independent, bilanțul la 31.12.2020, contul de profit și pierdere pentru anul încheiat la 31.12.2020, situația modificării capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020, situația fluxurilor de trezorerie pentru anul



încheiat la 31.12.2020, politici contabile și note la situațiile financiare) precum și Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 și repartizarea profitului net al exercițiului conform notelor la situațiile financiare și le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

- a luat act de Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, aprobat în ședința Guvernului din data de 13 mai 2021, semnat de Prim-Ministrul României, domnul Florin-Vasile Citu, comunicat C.N. Imprimeria Națională -S.A. la data de 19 mai 2021 și au adoptat, în unanimitate „Nota de analiză privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020.”;
- a luat act de Cererea de suspendare a contractului de mandat, pentru o perioadă de 6 luni de la data aprobării suspendării, formulată de dl. Alin Chitu – administrator, membru în Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 3 din contractul de mandat nr. 118 din 26.08.2020, înregistrată la C.N. „Imprimeria Națională” -S.A. sub nr. CDG 758 din 08.06.2021, care urmează a fi înaintată spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;
- a aprobat componenței Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A;
- a aprobat în unanimitate raportările contabile la 30.06.2021 (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere, Date informative).
- a adoptat în unanimitate Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, Ediția 1, Revizia 1;
- a adoptat în unanimitate Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, Ediția 1, Revizia 2;
- a adoptat în unanimitate Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, Ediția 1, Revizia 1;
- revalidarea domnului Sorin-Victor Stancu-Borta – șef Serviciu Juridic și Verificarea Legalității Actelor, în funcția de Secretar al Consiliului de Administrație, pe durata de valabilitate a mandatului Consiliului de Administrație sau până la revocare.



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

### 4.1. Prezentarea companiei – obiect de activitate

Imprimeria Națională are ca obiect de activitate:

#### **A. Activități principale:**

- a) producția poligrafică, activitatea editorială, tipărirea publicațiilor periodice și neperiodice, imprimarea de formulare tipizate și/sau cu regim special, documente și tipărituri administrative specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, bonuri de tezaur, acțiuni, titluri de stat și de proprietate, obligațiuni necesare pentru finanțarea deficitului bugetar, cecuri bancare, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidentiale, alte hârtii de valoare;
- b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, certificatelor de autorizare a unor activități;
- b^1) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu și simple);
- b^2) producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de ședere și a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de mic trafic de frontieră;
- b^3) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de viză;
- b^4) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor temporare;
- b^5) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie pentru cetățenii români;
- b^6) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene;
- b^7) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;
- b^8) producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;
- b^9) producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate "secret UE";
- b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților de alegător aferente acestora, a cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință;
- b^11) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență;
- c) gestionarea sistemului unitar de 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 țara 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 rețehnologizări;
- 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;
- h<sup>1</sup>) gestionarea/dezvoltarea programelor informatice;
- h<sup>2</sup>) 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 economica-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 2021 și comparativ cu valorile înregistrate în exercițiul financiar anterior (2020), este prezentată în cele ce urmează:

= Mii Lei =

INDICATOR	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	Grad realizare	
	2020	BVC 2021	2021	4 = 3 / 1	5 = 3 / 2
0	1	2	3		
<b>1. Cifra de afaceri netă</b>	<b>351.185</b>	<b>371.252</b>	<b>495.303</b>	<b>1,41</b>	<b>1,33</b>
Producția vândută	351.178	371.245	495.300	1,41	1,33
Venituri din vânzarea mărfurilor	7	7	3	0,43	0,43
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	<b>16.959</b>	<b>16.500</b>	<b>-18.990</b>	<b>-1,12</b>	<b>-1,15</b>
<b>3. Alte venituri din exploatare</b>	<b>1.966</b>	<b>930</b>	<b>1.256</b>	<b>0,64</b>	<b>1,35</b>
<b>I. VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>370.110</b>	<b>388.682</b>	<b>477.568</b>	<b>1,29</b>	<b>1,23</b>
<b>4. Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>53.255</b>	<b>65.490</b>	<b>74.104</b>	<b>1,39</b>	<b>1,13</b>
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	49.254	61.325	69.015	1,40	1,13
b) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	353	360	392	1,11	1,09
c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	3.642	3.800	4.694	1,29	1,24
d) Cheltuieli privind mărfurile	5	5	3	0,59	0,54
<b>5. Cheltuieli cu personalul. din care:</b>	<b>40.736</b>	<b>41.293</b>	<b>40.824</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
a) Salarii și indemnizații	39.903	40.451	39.985	1,00	0,99
b) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	833	842	838	1,01	1,00
<b>6. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale</b>	<b>37.499</b>	<b>38.456</b>	<b>23.675</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>
a) Cheltuieli	37.499	38.456	23.675	0,63	0,62
b) Venituri	0	0	0	0,00	0,00
<b>7. Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane</b>	<b>-8.922</b>	<b>-12.689</b>	<b>6.489</b>	<b>-0,73</b>	<b>-0,51</b>
a) Cheltuieli	40.042	28.855	46.450	1,16	1,61
b) Venituri	48.964	41.544	39.960	0,82	0,96
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>27.522</b>	<b>30.931</b>	<b>39.187</b>	<b>1,42</b>	<b>1,27</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	21.288	24.618	27.583	1,30	1,12
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.201	1.313	1.660	1,38	1,26
c) Alte cheltuieli	5.032	5.000	9.943	1,98	1,99



INDICATOR	REALIZAT 2020	APROBAT BVC 2021	REALIZAT 2021	Grad realizare	
				4 = 3 / 1	5 = 3 / 2
0	1	2	3		
<b>II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>150.089</b>	<b>163.482</b>	<b>184.279</b>	<b>1,23</b>	<b>1,13</b>
<b>III. PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>220.021</b>	<b>225.200</b>	<b>293.290</b>	<b>1,33</b>	<b>1,30</b>
9. Venituri din dobânzi	5.328	5.000	4.406	0,83	0,88
10. Alte venituri financiare	2.272	690	101	0,04	0,15
<b>IV. VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>7.600</b>	<b>5.690</b>	<b>4.507</b>	<b>0,59</b>	<b>0,79</b>
11. Cheltuieli privind dobânzile	0	0	0	0,00	0,00
12. Alte cheltuieli financiare	26	70	22	0,84	0,31
<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>0,84</b>	<b>0,31</b>
<b>VI. PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>7.574</b>	<b>5.620</b>	<b>4.485</b>	<b>0,59</b>	<b>0,80</b>
<b>VII. VENITURI TOTALE</b>	<b>377.710</b>	<b>394.372</b>	<b>482.075</b>	<b>1,28</b>	<b>1,22</b>
<b>VIII. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>150.115</b>	<b>163.552</b>	<b>184.300</b>	<b>1,23</b>	<b>1,13</b>
<b>IX. PROFIT BRUT</b>	<b>227.595</b>	<b>230.820</b>	<b>297.775</b>	<b>1,31</b>	<b>1,29</b>
15. Impozitul pe profit	35.010	34.901	45.552	1,30	1,31
<b>X. PROFITUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	<b>192.585</b>	<b>195.919</b>	<b>252.223</b>	<b>1,31</b>	<b>1,29</b>

## 4.3. Analiza economica pe baza indicatorilor de bilanț

= Lei =

Indicator	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>115.015.867</b>	<b>96.851.641</b>
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	<b>2.560.792</b>	<b>3.521.987</b>
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	2.560.792	3.521.987
6. Avansuri	0	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	<b>112.455.075</b>	<b>93.329.654</b>
1. Terenuri și construcții	46.189.641	44.643.998
2. Instalații tehnice și mașini	56.578.935	42.836.433
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	4.347.513	3.448.432
5. Immobilizari corporale în curs de execuție	5.338.986	2.400.791
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>375.831.930</b>	<b>471.009.973</b>
<b>I. STOCURI</b>	<b>73.802.696</b>	<b>53.773.326</b>
1. Materii prime și materiale consumabile	36.008.779	34.272.278
2. Producția în curs de execuție	36.596.202	18.082.156
3. Produse finite și mărfuri	1.197.715	1.418.892
4. Avansuri	0	0
<b>II. CREANTE</b>	<b>22.708.939</b>	<b>20.352.333</b>
1. Creanțe comerciale	20.767.453	16.707.805
4. Alte creanțe	1.941.486	3.644.528
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>	<b>244.414.462</b>	<b>375.025.079</b>
2. Alte investiții pe termen scurt	244.414.462	375.025.079
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>34.905.833</b>	<b>21.859.235</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>1.625.255</b>	<b>1.460.032</b>
<i>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</i>	<i>1.004.305</i>	<i>882.350</i>
<i>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</i>	<i>620.950</i>	<i>577.682</i>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>	<b>70.682.929</b>	<b>70.431.054</b>
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	53.502.934	53.074.718
4. Datoriile comerciale - furnizori	7.286.807	7.275.182
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	9.893.188	10.081.154
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>306.129.923</b>	<b>401.451.269</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>421.766.740</b>	<b>498.880.592</b>



Indicator	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>4.688.444</b>	<b>4.801.471</b>
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	1.202.989	1.266.058
3. Alte provizioane	3.485.455	3.535.413
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>110.882</b>	<b>87.500</b>
1. Subvenții pentru investiții	110.882	87.500
<i>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</i>	<i>23.383</i>	<i>10.000</i>
<i>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</i>	<i>87.499</i>	<i>77.500</i>
<b>J. CAPITAL și REZERVE</b>	<b>416.990.797</b>	<b>494.001.621</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>561.700</b>	<b>561.700</b>
1. Capital subscris vărsat	561.700	561.700
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>25.326.237</b>	<b>25.326.237</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>191.005.225</b>	<b>208.379.196</b>
1. Rezerve legale	112.341	112.341
3. Alte rezerve	190.892.884	208.266.855
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>7.511.920</b>	<b>7.511.920</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>192.585.715</b>	<b>252.222.568</b>
<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>416.990.797</b>	<b>494.001.621</b>
<b>CAPITALURI – TOTAL</b>	<b>416.990.797</b>	<b>494.001.621</b>

Pe baza datelor înregistrate în situațiile financiare pentru anul 2021 evoluția indicatorilor comparativ cu anul 2020 se prezintă astfel:

INDICATORI DE LICHIDITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2020	2021	Diferențe
1	Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5,32	6,69	1,37
2	Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active Curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	4,27	5,92	1,65
3	Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}}$	6,97	8,08	1,11

Indicatorul lichidității curente evidențiază gradul de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Valoarea indicatorului a înregistrat o creștere de la 5,32 în 2020 la 6,69 în 2021, 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 creștere de la 4,27 în 2020 la 5,92 în 2021, fără impact în capacitatea Societății de a-și achita datoriile curente, creștere explicată de scăderea valorii stocurilor în 2021.

Rata solvabilității generale a înregistrat o creștere de la 6,97 în 2020 la 8,08 în 2021 urmare creșterii investițiilor pe termen scurt cu 53,44%.

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2020	2021	Diferențe
4	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	1,00	1,00	0,00
5	Rata de finanțare a stocurilor	$\frac{\text{Cap. perm} - \text{Active imobiliz.}}{\text{Stocuri}}$	4,09	7,39	3,30
6	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	0,14	0,12	-0,02
7	Rata capitalului propriu față de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active imobilizate}}$	3,63	5,10	1,47

Raportul dintre Capitalul propriu și Capital permanent în anul 2021 se menține la același nivel față de indicatorii din 2020. În 2021 nu au existat elemente de natura împrumuturilor care să modifice structura capitalului permanent.

Rata de finanțare a stocurilor a înregistrat o creștere ca urmare a scăderii stocurilor, scădere explicată de creșterea vânzărilor de documente speciale de călătorie urmare evoluției pandemiei Sars Cov 2.

INDICATORI DE GESTIUNE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2020	2021	Diferențe
8	Rotația activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	0,93	1,05	0,12
	(viteza de rotație în zile)	Rotația activelor circulante x 365	339,45	383,25	43,80
9	Rotația activului total	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,713	0,870	0,16
	(viteza de rotație în zile)	Rotația activului total x 365	260,25	317,55	57,30

În ceea ce privește indicatorii de gestiune (viteza de rotație), se remarcă o tendință de creștere atât a rotației activelor circulante cât și a rotației activelor totale, fapt determinat de creșterea cifrei de afaceri. Cifra de afaceri la nivelul anului 2021 a înregistrat o creștere cu 41,04 % față de anul precedent.

INDICATORI DE RENTABILITATE					
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2020	2021	Diferențe
10	Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital permanent}} \times 100$	54,58%	60,28%	5,70%
11	Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	46,18%	51,06%	4,87%

Atât rentabilitatea economică cât și cea financiară au crescut urmare creșterii profitului cu 30,97% față de anul precedent.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT					- mii lei -
Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	2020	2021	Diferențe
12	Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	377.457	472.470	95.013
13	Fondul de rulment permanent	Capital propriu total + Împrumuturi și datorii financiare - Total active imobilizate	301.975	397.150	95.175

Fondul de rulment total înregistrează o creștere (25,17%) 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	2020	2021	Diferențe
14	Fondul de rulment propriu	Capital propriu total - Total active imobilizate	301.975	397.150	95.175
15	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Fond de rulment total}} \times 100$	80,00%	84,06%	4,06%
16	Necesarul de fond de rulment	Stocuri+Creanțe+Active de regularizare - Datorii curente - Pasive de regularizare	27.343	5.067	-22.276
17	Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	301.975	397.150	95.175

Scăderea necesarului de fond de rulment arată că a crescut capacitatea Societății de a suporta cu resursele pe termen scurt nevoile suplimentare pe termen scurt. 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.

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 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.

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 componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.

Prin aceeași Hotărâre, Adunarea Generală a Acționarilor a mai aprobat cuantumul componentei 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 componentei 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.

Prin Hotărârea AGA nr. 01/28.04.2021, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021, sau aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

În Planul de administrare 2020 – 2024, asumat de administratorii neexecutivi este prevăzut următorul obiectiv de îndeplinit “**Creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare**” precum și următoarele obiective cuantificate enumerate mai în cele ce urmează:



### **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.

Evoluția indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în Planul de administrare se prezintă astfel:

#### **1. Creșterea vânzărilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013**

În anul 2021, **Cifra de afaceri realizată**, pe baza datelor înregistrate la 31.12.2021, a fost în sumă de 495.302,90 mii lei, indicele de realizarea a cifrei de afaceri, fiind în creștere cu 33,42 %, în comparație cu valoarea programată pentru anul 2021 în proiectul BVC 2021 (371.244,71 mii lei).

**Veniturile totale** au crescut cu 22,24 % față de valorile programate în buget iar în cadrul acestora **veniturile din exploatare** au crescut cu 22,87%.

## 2. Reducerea cheltuielilor

**Cheltuielile Totale** au fost mai mari cu 12,69% față de valorile bugetate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2021.

În anul 2021, Cheltuielile Totale analizate pe baza datelor realizate la 31.12.2021, au fost în sumă de 184.300,32 mii lei fata de suma aprobata prin BVC 2021 de 163.551,55 mii lei. Indicele **cheltuielilor de exploatare, in raport cu veniturile de exploatare** a crescut doar cu 9% fata de bugetul aprobat.

Creșterea cheltuielilor totale si de exploatare este susținuta de creșterea cifrei de afaceri in perioada de raportare.

## 3. Creșterea profitului

În anul 2021, profitul contabil (rezultatul brut) realizat analizat pe baza datelor de la 31.12.2021, a înregistrat o creștere cu 29,01% față de valorile programate in Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2021, respectiv cu 66.954,42 mii lei.

Profitul net (rezultatul net) înregistrează o creștere cu 28,74% față de valorile programate pentru anul 2021 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Indicele de creștere a **profitului din exploatare in raport cu veniturile din exploatare** a fost cu 6% mai mare fata de bugetul aprobat.

## 4. Creșterea vitezei de rotație a stocurilor

Valoarea calculată pentru anul 2021 este 7,76, 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 anul 2021 este 8,08 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 anul 2021 este 5,92, 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 anul 2021 au fost înregistrate doar 2 defecte de fabricație care au fost remediate prin înlocuirea produselor respective (valoarea acestora a însumat 15,56 lei).

## **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 anul 2021 a fost efectuat control de gestiune la 11 magazine și depozite din cadrul companiei, nefiind înregistrate diferențe de inventar (minusuri).

## **9. Productivitatea muncii**

Productivitatea muncii este influențată de factorii care intră în calculul acesteia respectiv raportul dintre veniturile din exploatare și numărul de salariați.

În anul 2021, productivitatea muncii realizată a înregistrat o creștere cu 12,80% față de valorile calculate pe baza datelor programate în BVC 2021 pentru acest an.

## **10. Viteza de rotație a creanțelor**

Valoarea calculată pentru anul 2021 este cu 31,19 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 anul 2021.

## **12. Indicator de neachitare a datoriilor către furnizori comerciali**

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

## **13. Realizarea programului de investiții**

Compania a realizat investițiile propuse pentru anul 2021 prin planul de investiții și dotări aprobat de Consiliul de Administrație anexă a bugetului de venituri și cheltuieli în procent de 10,40 %. 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 anul 2021, au fost revizuite un număr de 11 proceduri aferente sistemului de control intern și au fost realizate acțiunile prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial cu termen anul 2021.

Conform Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021, înregistrat cu nr. 763/03.02.2022, sistemul de control intern managerial, implementat în cadrul companiei este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

### **15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului**

Managementul riscurilor vizează asigurarea unui control global al riscului, care permite companiei menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc cu costuri minime.

Având în vedere și contextul social și economic cauzat de situația epidemiologică din România, în anul 2021 un accent deosebit a fost acordat următoarelor categorii de riscuri: Risc de pandemie, Risc de afectare a sănătății și securității în muncă, Riscul de indisponibilitate a informației; Riscul de acces neautorizat; Riscul de integritate a datelor. A fost reactualizat Planul de tratare a riscurilor fiind stabilite și măsurile de tratare a riscurilor.

Conform Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în Compania Națională "Imprimeria Națională"- SA pe anul 2021, sistemul de management al riscurilor este implementat în conformitate cu standardele în vigoare, fiind identificate, evaluate, gestionate și monitorizate riscurile la nivelul companiei, 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.

Compartimentul de Etică și Integritate a fost supus unei 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".

Termenul de implementare programat pentru recomandare a fost 30 septembrie 2021.

Urmare recomandării, la nivelul companiei prin intermediul Compartimentului Etica și Integritate s-a realizat evaluarea personalului prin difuzarea de "Chestionare de evaluare cu privire la codul etic și activitatea de consiliere etică, conflicte de interese și incompatibilități". Recomandarea a fost monitorizată și raportată ca implementată la data 23.11.2021, conform notei nr. 59621.

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 periodic în cadrul rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale întocmite de directorii companiei și administratori.

Referitor la obiectivele generale prevăzute în Planul de administrare:

### • Îndeplinirea indicatorilor prevăzuți bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Conform execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pe baza datelor realizate la data de 31.12.2021, 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 acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, 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 (122,24%) raportat la gradul de realizare a **Cheltuielilor totale** (112,69%) comparativ cu valorile programate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, fiind respectate prevederile O.G. nr. 26/2013.

Profitul brut realizat este de 297.774,58 mii lei comparativ cu 230.820,16 mii lei, valoarea programată în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, gradul de realizare fiind de 129,01%.

Profitul net realizat crește față de valoarea programată în bugetul de venituri și cheltuieli cu 28,74%. Acest lucru a condus și la încadrarea în limita programată a indicatorului Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri care înregistrează o reducere cu 7,81% (de la 414,71 valoare programată în BVC 2020 la 382,31 valoare realizată în 2021), 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 nefinanțari, este peste nivelul prevăzut în contractele de administrare.

#### **4.5. Analiza generală 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 eficientă 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 2021 din Secțiile aferente Departamentelor de Producție, au rezultat următoarele:

- în anul 2021 au fost înregistrate un număr de 6.751 comenzi, față de un număr de 6.377 comenzi în 2020, înregistrându-se o creștere de aproximativ 5,86% a numărului de comenzi în producție;
- în anul 2021 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 137.441.283 coli în format echivalent A4, față de 142.978.948 coli în format echivalent A4 în anul 2020, înregistrându-se o scădere de aproximativ 3,87%;
- în anul 2021 s-au procesat un număr de 4.132 plăci pentru tipar, față de 4.595 plăci procesate în 2020, înregistrându-se o scădere de aproximativ 10,08%;
- în cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile: un număr de aproximativ 20.955.040 formate echivalent A4 în anul 2021, față de 24.800.909 formate echivalent A4 în 2020, înregistrându-se o scădere de aproximativ 15,5%;

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

- documente de călătorie (pașapoarte electronice; pașapoarte diplomatic și de serviciu sau speciale; pașapoarte temporare; permise de ședere sau de mic trafic) s-au produs

un număr de 1.539.865 bucăți în anul 2021, față de 1.166.613 produse în anul 2020, înregistrându-se o creștere de 31,99%;

- marcaje produse accizabile (timbre tutun, țigarete, țigări și țigări de foi, banderole alcool, băuturi spirtoase, țuică, rachiu, produse intermediare) s-au produs un număr de 1.505.559.767 bucăți în anul 2021, față de 1.502.418.810 bucăți în anul 2020, înregistrând-se o creștere de 0,32%;

Acești indicatori de producție au fost realizați cu un număr de 162 persoane

#### 4.5.2 Analiza activității comerciale și de vânzări

Veniturile din vânzările totale au înregistrat o reducere în anul 2021 față de perioada similară din 2020 cu 41,04%.

S-au înregistrat creșteri în anul 2021 comparativ cu 2020 la următoarele produse principale în funcție de valoarea totală a vânzărilor:

- Pașapoartele electronice (simple, diplomatice și de serviciu) cu 81,54% (vânzări în 2021 în valoare de 327.552,25 mii lei față de 180.430,04 mii lei în 2020);
- Documente de călătorie pentru cetățenii străini cu 60,31% (vânzări totale în 2021 în valoare de 520.99 mii lei față de 324.99 mii lei în 2020);
- Permise ședere cu plată cu 22,34% (vânzări în 2021 în valoare de 10.461,64 mii lei față de 8.551,57 mii lei în 2020);
- Banderole băuturi alcoolice cu 10,55% (vânzări în 2021 în valoare de 16.773,37 mii lei față de 15.172,69 mii lei în 2020);
- Pașapoartele temporare cu 7,80% (vânzări în 2021 în valoare de 8.526,26 mii lei față de 7.909,21 mii lei în 2020);
- Formulare de prescripție medicală cu 6,39% (vânzări în 2021 în valoare de 8.001,89 mii lei față de 7.521,34 mii lei în 2020);
- Autocolante viză cu 3,30% (vânzări în 2021 în valoare de 1.222,80 mii lei față de 1.183,72 mii lei în 2020);

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

- Cardul național de asigurări sociale de sănătate cu 55,22% (vânzări totale în 2021 în valoare de 2.115,02 mii lei față de 4.723,26 mii lei în 2020);
- Formulare taxe și impozite locale cu 41,94% (vânzări în 2021 în valoare de 40.25 mii lei față de 69.32 mii lei în 2020);
- Formulare pentru comercializarea de produse de către producătorii agricoli cu 38,90% (vânzări în 2021 în valoare de 1.057,83 mii lei față de 1.731,38 mii lei în 2020);
- Titluri de călătorie cu 54,81% (vânzări totale în 2021 în valoare de 38.29 mii lei față de 84.73 mii lei în 2020);





- Timbre tabac cu 8,48% (vânzări în 2021 în valoare de 90.086,92 mii lei față de 98.436,09 mii lei în 2020);
- Formulare tipizate pentru actele de studii cu 0,30 % (vânzări totale în 2021 în valoare 6.140,80 de mii lei fata de 6.159,21 mii lei în 2020);

Trebuie menționat că, se înregistrează o creștere a componentei de servicii oferite clienților. Astfel, serviciile de acordare de serii pentru identificatorii unici în cadrul sistemului de trasabilitate marcaje tutun, înregistrează o creștere cu 1,00% (vânzări totale în 2021 în valoare de 8.399,70 mii lei fata de 8.316,64 mii lei în 2020).

Situația privind procedurile de achiziție la care compania noastră a participat în calitate de ofertant în anul 2021 și evoluția comparativ cu anii 2019 și 2020 este prezentată sintetic în cele ce urmează:

	2019	2020	2021
<b>NUMAR TOTAL DE PROCEDURI, din care:</b>	<b>551</b>	<b>392</b>	<b>415</b>
▪ <i>Număr proceduri la care nu s-a putut prezenta oferta sau au fost anulate</i>	50	46	51
▪ <b>Număr proceduri câștigate</b>	<b>318</b>	<b>127</b>	<b>227</b>
<b>Valoare proceduri câștigate – MII LEI</b>	<b>5.552,61</b>	<b>9.354,61</b>	<b>8.394.17</b>

#### 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 2021, 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. Consiliul a admis contestația formulată. Prin urmare, soluția Consiliului a fost atacată cu plângere la Curtea de Apel București. Potrivit Hotărârii Civile, Curtea a luat act de renunțare la judecata plângerii formulată de petentă.

- *activitatea de aprovizionare:*

În anul 2021, numărul de repere de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar aprovizionate a fost de 1.252 fata de 1.234 în anul 2020.



- *activitatea de investiții:*

În anul 2021, dintr-un număr de 35 obiective de investiții propuse și aprobate în Planul de investiții și dotări pe anul 2021 al companiei, cu o valoare totală de 59.810.20 mii lei, s-au realizat 23 obiective. Obiectivele de investiții nerealizate/nefinalizate în anul 2021 au fost în sumă de 53.590,00 mii lei, respectiv 12 obiective de investiții, dintre acestea pentru 7 obiective contractele au fost încheiate în anul 2021 cu termen de livrare în anul 2022. Pentru aceste obiective au fost incluse în BVC 2022 sumele necesare realizării investițiilor.

#### 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**, alcătuit 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 sănătății și securității în munca), **Sistemul de Management al Securității Informației**, 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 2021 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;
- 5 instruirii interne programate.

În anul 2021, ca masură de îmbunătățire permanentă a Sistemului de Management Integrat, au fost adoptate sau revizuite următoarele documente:

Nr. crt.	COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDIȚIE / REVIZIE / DATA
1.	PS-SMI-05	Controlul produsului neconform	1/1/04.02.2021
2.	PS-SMI-12	Competența, instruire și conștientizare	2/1/09.07.2021
3.	PO-SMI-10	Măsurarea și monitorizarea satisfacției clienților	1/1/08.06.2021
4.	PO-SMI-18	Circuitul comenzilor în cadrul CNIN. Obținerea Bunurilor de Tipar	1/3/08.03.2021
5.	PL-SMI-2.22	Controlul "Hârtiilor de valoare"	1/1/08.04.2021
6.	PL-SMI-01	Secția Pre-Press	1/1/23.08.2021
7.	PL-SMI 13	Recepție produse, materii prime, materiale consumabile în cadrul CNIN	1/1/30.09.2021
8.	IL-SMI-50	Tocarea deșeurilor	1/1/06.09.2021
9.	IL-SMI-55	Marcarea băuturilor alcoolice confiscate conform OMFP nr.1071/2004	1/0/08.02.2021
10.	IL-SMI-57	Numărarea mecanică pe mașina de numărat hârtie SUPERB PB 30	1/0/23.08.2021

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

Începând cu anul 2011 C.N. „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ”- S.A a fost certificată 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.

În 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, în anul 2016 C.N. „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ”- S.A a fost certificată conform ISO/CEI 27001:2013.

Eficiența și eficacitatea sistemului a fost atestată și în anul 2021 prin menținerea, de către Tov Tov România, a certificării Sistemului de Management al Securității Informației, conform ISO/CEI 27001:2013.

Au fost propuse și realizate:

- Analiza Efectuata de Management a SMSI;
- Audit Extern al SMSI;
- Audit Intern al SMSI;
- 3 instruirii interne programate.

În anul 2021, ca masura de îmbunătățire permanentă a Sistemului de Management al Securității Informației, au fost adoptate sau revizuite următoarele documente:

Nr. crt.	COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
1	PG-SMSI-1	Elaborarea și controlul informațiilor documentate ale Sistemului de Management al Securității Informației	2/1/05.08.2021
2	PG-SMSI-7	Comunicare și fluxul documentelor	2/1/19.02.2021
3	PO-SMSI-2	Clasificarea, etichetarea, păstrarea și manipularea informațiilor	2/3/04.03.2021

**Laboratorul Expertiza și Cercetare** al Imprimeriei Naționale este acreditat de către Asociația de Acreditare din România – Organismul Național de Acreditare – RENAR, conform normei de calitate SR EN ISO / IEC 17025:2018, având Certificatul de Acreditare nr. LI 912, privind efectuarea de analize fizico-mecanice și optice în domeniul hârtiei, cartonului și a maselor plastice conform metodelor de încercare standardizate, expertiza fizică a documentelor de valoare, cekuri bancare, timbre, documente de identitate, pașapoarte, vize, imprimate confidențiale, banderole și marcaje pentru marcarea produselor supuse accizelor, precum și verificarea conformității produselor finite speciale (pașaport, card, viza etc.) în raport cu specificațiile de produs.

#### Modificări aduse documentației în conformitate cu ISO 17025:2018

Nr. crt.	COD DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE / REVIZIE / DATA
1	MC-LEC-01	Manualul Calității	3/1/26.01.2021
2	PG-L-10	Procedura generală „Raportarea rezultatelor”	3/1/26.01.2021
3	MC-LEC-01	Declarația de politică, obiectivele și angajamentul managementului la cel mai înalt nivel	3/1/26.01.2021
4	MC-LEC-01	Declarația de politică, obiectivele și angajamentul managementului laboratorului	3/1/26.01.2021

**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 2021, eficiența și eficacitatea **Sistemului de Control Intern Managerial** a fost atestată prin menținerea gradului de implementare a tuturor standardelor de control intern managerial.

În anul 2021 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	-----	Ghid Elaborare Proceduri Documentate - St	1/2/08.09.2021
2	PO-CM-CNIN-SC-01	Controlul Financiar de Gestiune	2/1/08.06.2021
3	PO-CM-CNIN-SJ-01	Verificarea legalitatii și avizare documentatii	1/3/21.01.2021
4	PO-CM-CNIN-SJ-02	Avizarea și aprobarea documentatiei privind banesti stabilite prin hotarari judecatoresti Managementul Riscului	1/2/21.01.2021
5	PO-CM-CNIN-MR-01	Realizarea activitatii de Resurse Umane	2/4/14.06.2021
6.	PO-CM-CNIN-RU-01	Incheierea, modificarea și incetarea raporturilor de munca	2/0/29.01.2021
7.	PO-CM-CNIN-RU-09		1/3/08.09.2021
8.	PO-CM-CNIN-DC-02	Distributia Produselor	2/0/07.04.2021
9.	PO-CM-CNIN-DC-03	Calculatia preturilor în cadrul CNIN-SA	2/2/01.04.2021
10.	PO-CM-CNIN-DC-04	Intocmirea ofertelor ptr achizitii publice conform reglementarilor Legilor nr. 98, 99/2016	2/0/25.03.2021
11.	PO-CM-CNIN-DC-04	Organizarea și desfasurarea activitatii Serviciului Supraveghere	2/0/22.12.2021
12	PF-CNIN-06	Metodologia de calcul a indicatorilor prevăzuți în planul de administrare 2020-2024	1/1/15.04.2021

#### 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.

Compania are implementat sistemul de control intern/manAGERIAL în conformitate cu Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Conform Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021, înregistrat cu nr. 763/03.02.2022, 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 2021, 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 2021 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 Națională conformitate cu prevederile art. 56 din OUG 109 din 2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

<b>Beneficiar:</b>	Compania Naționala “Imprimeria Națională” - S.A.		
<b>Elaborat de:</b>	<b>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</b>		
	Dumitru-Laurențiu Andrei	– Președinte	_____
	Alin Chițu	– membru	suspendat
	Vicențiu-Octavian Zorzolan	– membru	_____
	Simona-Teodora Forsea	– membru	_____
	Maria Arina Mike	– membru	_____
<b>Data:</b>	__ / __ / ____		