

C.N. „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” – S.A.

RAPORT ANUAL – ANUL 2010

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.

Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A. i s-a încredințat 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, pașapoartelor electronice, colantelor uniforme de viză, documentelor de călătorie cu regim special, cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A. i s-a încredințat în mod direct și unic 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.

Alte activități desfășurate de Compania Națională “Imprimeria Națională” - S.A., legate de obiectul său de activitate:

- a) efectuarea de experimentări, studii, prognoze și norme;
- b) organizarea acțiunilor de formare și perfecționare profesională;
- c) operațiuni de comerț interior și exterior;
- d) servicii informatice, activitate de software de bază și aplicativă pentru calculatoare și rețele de calculatoare;
- e) realizarea investițiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări și re tehnologizări;
- f) realizarea de studii de marketing și sondaje;
- g) servicii de reclamă și publicitate, organizarea de expoziții, simpozioane și schimburi de experiență;
- h) activități financiare, de consultanță, leasing, management și de reprezentare în nume propriu sau în asociere;

În ultima perioadă, în activitatea Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. s-au stabilit două mari linii, a căror dezvoltare a fost continuată și în anul 2010.

În primul rând, s-a urmărit securizarea documentelor cu regim special și a hârtiilor de valoare executate de Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A., astfel încât acestea să nu mai poată fi falsificate sau contrafăcute.

În al doilea rând, s-au desfășurat acțiuni de combatere a evaziunii fiscale. Deși în calitate de producător, Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A. nu are competența și nici nu poate controla și urmări respectarea legislației în domeniul fiscal, au fost demarate acțiuni constând în colaborări cu organele poliției și Gărzii Financiare prin care s-a urmărit combaterea evaziunii fiscale.

Sistemul de management al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a fost certificat conform procedurilor DIN EN ISO 9001:2000 de secția de certificări TÜV CERT din cadrul TÜV Anlagentechnik GmbH din Germania, una dintre cele mai prestigioase societăți de certificare ISO din lume, confirmându-se că Imprimeria Națională a introdus și aplică un sistem de management al calității în următoarele domenii: proiectare, dezvoltare, expertizare, executarea graficii de securitate, a formelor de tipar și producerea de: formulare și documente cu regim special de tipărire și numerotare, hârtii de

valoare, cecuri bancare, documente de plată, timbre, documente de identitate și de călătorie, imprimate confidențiale, marcaje pentru produsele supuse accizării (banderole, timbre și etichete), tichete și bonuri valorice, alte hârtii de valoare, vignete, carduri, tipar digital, tipar de date variabile precum și servicii de implicare a unor documente tipărite cu date variabile, activități de finisare tipografică (legătorie), servicii de integrare a unor sisteme complexe de gestionare și emitere a unor documente de identitate și călătorie și a unor documente cu regim special, producerea de tipărituri comerciale.

În anul 2010, compania a fost recertificată de secția de certificări TÜV CERT din cadrul TÜV Anlagentechnik GmbH din Germania pentru aceleași activități cu standardele 14001 – sistemul de management al mediului și OHSAS 18001 – sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale. Se află în curs avansat de implementare sistemul 27001 – Sistem de Management pentru Securitatea Informației.

Auditarea situațiilor financiare ale Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. este efectuată din anul 2010 de societatea Deloitte Audit, care a înlocuit în urma unei proceduri de licitație publică societatea PricewaterhouseCoopers, contractul fiind încheiat pe o perioadă 3 ani.

Laboratorul Expertiză și Cercetare al Imprimeriei Naționale este de înaltă tehnologie, fiind singurul acreditat internațional din România pentru analize în domeniul hârtiei și cernelurilor, acreditarea fiind acordată de unul din cele mai prestigioase organisme din lume, respectiv DAP (DEUTSCHES AKKREDITIERUNGSSYSTEM PRUFWESEN GmbH). Analizele laboratorului sunt recunoscute de autoritățile publice din Uniunea Europeană, Brazilia, China, S.U.A., Canada, Japonia și Australia.

ADOPTAREA DE NORME, NORMATIVE ȘI PROCEDURI DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE PRODUCȚIE, ÎN TOATE FAZELE SALE DE DESFĂȘURARE

În anul 2010 ca măsură de îmbunătățire permanentă a sistemului de management al calității au fost adoptate sau revizuite următoarele documente:

LISTA DOCUMENTELOR ELABORATE ȘI REVIZUITE ÎN ANUL 2010

PROCEDURI OPERAȚIONALE (PO)

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE / Data intrării în vigoare
1	Managementul proceselor	PO-CNIN-4.1	1/0/10.02.2010
2	Analiza efectuată de management	PO-CNIN-5.6	2/0/10.02.2010
3	Competență, conștientizare și instruire	PO-CNIN-6.2.2	8/11.02.2010
4	Acces fizic în CNIN	PO-CNIN-6.4-1	1/28.07.2010
5	Circuitul comenzilor în cadrul Companiei Naționale “Imprimeria Națională” SA. Obținerea “Bunurilor de tipar”	PO-CNIN-7.2.2	3/19.05.2010
6	Controlul dispozitivelor de măsurare	PO-CNIN-7.6	3/27.05.2010
7	Măsurarea și monitorizarea satisfacției clienților	PO-CNIN-8.2.1	6/30.04.2010
8	Managementul proceselor	PO-SMC-CNIN-4.1	10.02.2010
9	Analiza efectuată de management	PO-SMC-CNIN-5.6	10.02.2010
10	Competență, conștientizare și instruire cod PO-CNIN-6.2.2	PO-SMC-CNIN-6.2.2	15.09.2010
12	Accesul fizic în cadrul CNIN	PO-SMC-CNIN-6.4-1	28.07.2010

14	Analiza sistemului de management de mediu	PO-SMM-CNIN-01	01.10.2010
15	Competență, instruire și conștientizare	PO-SMM-CNIN-02	06.10.2010
16	Managementul deșeurilor	PO-SMM-CNIN-03	07.10.2010
17	Analiza efectuată de management SSO	PO-SSO-CNIN-01	07.10.2010
18	Competență, instruire și conștientizare	PO-SSO-CNIN-02	13.10.2010
21	Gestionarea și evidențierea circuitului paleților și capacelor din lemn în cadrul companiei	PO-FIN-CNIN-4.3	09.03.2010
22	Modul de organizare și evidențiere a cheltuielilor pentru activitatea de protocol	PO-FIN-CNIN-4.4	09.03.2010
23	Modalitatea de acordare a tichetelor de masă	PO-FIN-CNIN-4.5	06.12.2010

PROCEDURI GENERALE (PG)

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
1	Controlul documentelor	PG-SMM-CNIN-01	31.08.2010
2	Controlul înregistrărilor	PG-SMM-CNIN-02	31.08.2010
3	Audit intern	PG-SMM-CNIN-03	01.10.2010
4	Controlul neconformităților de mediu, acțiuni corective și preventive	PG-SMM-CNIN-04	01.10.2010
5	Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	PG-SMM-CNIN-05	07.10.2010
6	Identificare și evaluare aspecte de mediu	PG-SMM-CNIN-06	01.10.2010
7	Evaluarea conformării cu cerințele legale	PG-SMM-CNIN-07	01.10.2010
8	Cerințe legale	PG-SMM-CNIN-08	31.08.2010
9	Comunicare	PG-SMM-CNIN-09	01.10.2010
10	Controlul documentelor	PG-SSO-CNIN-01	01.09.2010
11	Controlul înregistrărilor	PG-SSO-CNIN-02	01.09.2010
12	Audit intern	PG-SSO-CNIN-03	01.09.2010
13	Controlul neconformităților, acțiuni corective, acțiuni preventive	PG-SSO-CNIN-04	07.10.2010
14	Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	PG-SSO-CNIN-05	12.10.2010
15	Identificare pericole, evaluare riscuri și stabilire controale	PG-SSO-CNIN-06	12.10.2010
16	Evaluarea conformării cu cerințele legale	PG-SSO-CNIN-07	07.10.2010
17	Cerințe legale	PG-SSO-CNIN-08	07.10.2010
18	Comunicare, participare, consultare	PG-SSO-CNIN-09	07.10.2010
19	Investigarea incidentelor	PG-SSO-CNIN-10	07.10.2010
20	Măsurarea și monitorizarea performanțelor SSO	PG-SSO-CNIN-11	07.10.2010

PROCEDURI DE LUCRU (PL)

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Procesarea fișei tehnologice	PL-CNIN-2.1	7/27.05.2010
2	Instruirea colectivă conform Legii nr. 319/2006 pentru lucrătorii din exterior	PL-CNIN 6.3.	1/26.01.2010
3	Înserierea și numerotarea formularelor cu regim special	PL-CNIN-7.2.1	2/03.05.2010
4	Evaluarea furnizorilor	PL-CNIN-7.4	0/09.06.2010

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU (IL)

Nr. Crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Grafică și tehnoredactare	IL-CNIN-1.1	4/13.04.2010
2	Copierea și developarea plăcilor presensibilizate de Al	IL-CNIN-1.3	8/13.04.2010
3	Expertizarea produselor finite speciale	IL-CNIN-1.4	4/11.02.2010
4	Laboratorul mobil Expertizarea produselor finite speciale (marcaje tabac-banderole alcool-alte produse)	IL-CNIN-1.4-3	0/11.02.2010
5	Bătutul manual și mecanic al colilor	IL-CNIN-2.12	4/27.05.2010
6	Fălțuirea mecanică a colilor la mașinile cu casetă	IL-CNIN-2.14/1	5/27.05.2010
7	Fălțuirea manuală a colilor de hârtie tipărite	IL-CNIN-2.14/2	5/27.05.2010
8	Adunatul manual al colilor, prin intercalare sau prin suprapunere	IL-CNIN-2.15	4/27.05.2010
9	Cusutul cu sârmă pe mașini cu un aparat de cusut	IL-CNIN-2.16	5/27.05.2010
10	Broșare manuală	IL-CNIN-2.17	4/27.05.2010
11	Tăierea pe mașini de tăiat cu un cuțit	IL-CNIN-2.18/1	4/27.05.2010
12	Tăierea în 3 părți a produselor pe mașini cu 3 cuțite	IL-CNIN-2.18/2	3/27.05.2010
13	Controlul colilor tipărite și numărarea lor la intrarea în Serviciul Verificarea Producției	IL-CNIN-2.22	3/28.05.2010
14	Controlul colilor albe – hârtie specială, în depozitul de gestiune	IL-CNIN-2.27	2/27.05.2010
15	Imprimare pe mașini de tipar digital în rolă	IL-CNIN-2.39	2/28.05.2010

16	Pregătirea software a lucrărilor de tipar digital	IL-CNIN-2.39-1	1/28.05.2010
17	Imprimare pe mașina de tipar digital Atlantic Zeiser	IL-CNIN-2.39-2	0/28.05.2010
18	Imprimare pe sistemul de tipar digital Jetflex 2500	IL-CNIN-2.39-3	0/28.05.2010
19	Închidere comenzi	IL-CNIN-2.40	3/28.05.2010
20	Broșarea pe mașina de broșat cu termoclei "EURO – THEMA" 425/425 CUT	IL-CNIN-2.42	1/27.05.2010
21	Tăierea pe mașina de tăiat role tip case de marcaj "Fumagali"	IL-CNIN-2.45	1/27.05.2010
22	Marcarea băuturilor alcoolice confiscate conform OMFP nr.1071/2004	IL-CNIN-2.49	1/28.05.2010
23	Ambalarea cu folie termo-contractibilă pe mașinile MICRA L/M ROBOPAC	IL-CNIN-2.50	0/27.05.2010
24	Plastifierea pe mașina de termofoliat DELTA	IL-CNIN-2.51	0/27.05.2010
25	Perforarea și îndosărierea cu spiră metalică pe mașina CK600	IL-CNIN-2.52	0/27.05.2010
26	Biguirea, perforarea și tăierea pe mașina rotativă SCHOBER	IL-CNIN-2.53	0/27.05.2010
27	Cașerarea și presarea pe mașina de cașerat LPA 250x70	IL-CNIN-2.54	0/27.05.2010

PROCEDURI

SECȚIA PRODUSE SPECIALE (SPS - CNIN)

Nr. Crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Testarea colilor de policarbonat	PI-SPS-CNIN-2.1	0/11.10.2010
2	Control blancheta pașaport electronic	PI-SPS-CNIN-3.2	0/16.12.2010
3	Control blancheta pașaport electronic semifabricat hârtie de securitate tip A,B,C	PI-SPS-CNIN-3.2.1	0/16.12.2010
4	Control blancheta pașaport electronic semifabricat copertă securalin	PI-SPS-CNIN-3.2.2	0/17.12.2010
5	Control blancheta pașaport electronic semifabricat folie policarbonat securizat Layer 1, Layer 3, Layer 5	PI-SPS-CNIN-3.2.3	0/17.12.2010
6	Control blancheta pașaport electronic semifabricat pagină date informatizată	PI-SPS-CNIN-3.2.4	0/17.12.2010

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU**SECȚIA PRODUSE SPECIALE (SPS-CNIN)**

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Eșantionarea, prelevarea și analiza materiilor prime speciale (hârtie și alte elemente de natura DOVID)	IL-SPS-CNIN-1.2	0/27.05.2010
2	Imprimarea pe mașini de tipar ofset în coli	IL-SPS-CNIN-2.2	0/19.11.2010
3	Imprimarea pe mașini de tipar waterless în coli	IL-SPS-CNIN-2.3	0/19.11.2010
4	Imprimarea pe mașini de tipar intaglio	IL-SPS-CNIN-2.5	0/19.11.2010
5	Tăierea pe mașini de tăiat cu un cuțit	IL-SPS-CNIN-2.6	0/19.11.2010
6	Fălțuirea mecanică a colilor	IL-SPS-CNIN-2.7	0/19.11.2010
7	Aplicarea kinegramelor la cald	IL-SPS-CNIN-2.8	0/19.11.2010
8	Colatarea colilor de policarbonat pe mașină	IL-SPS-CNIN-2.9	0/19.11.2010
9	Laminarea colilor de policarbonat	IL-SPS-CNIN-2.10	0/19.11.2010
10	Tăierea colilor de policarbonat	IL-SPS-CNIN-2.11	0/19.11.2010
11	Sudarea benzii de fixare a paginilor de policarbonat	IL-SPS-CNIN-2.13	0/19.11.2010
12	Aplicarea foliei	IL-SPS-CNIN-2.14	0/19.11.2010
13	Asamblarea blanchetelor pe linia de asamblare a pașapoartelor electronice	IL-SPS-CNIN-2.15	0/19.11.2010
14	Stanțarea blanchetelor de pașaport electronic	IL-SPS-CNIN-2.16	0/19.11.2010
15	Înscrierea blanchetelor de pașaport electronic	IL-SPS-CNIN-2.17	0/19.11.2010
16	Imprimarea pe mașini de serigrafie	IL-SPS-CNIN-2.19	0/19.11.2010
17	Frezarea paginilor de policarbonat	IL-SPS-CNIN-2.20	0/19.11.2010
18	Circuitul și controlul semifabricatelor de securitate	IL-SPS-CNIN-3.1	0/28.05.2010
19	Mentenanța la mașina de tipar ofset în coală	IL-SPS-CNIN-4.1	0/26.05.2010
20	Mentenanța la mașina de tipar ofset în coală	IL-SPS-CNIN-4.2	0/26.05.2010
21	Mentenanța la mașina de tipar serigrafic	IL-SPS-CNIN-4.3	0/27.05.2010
22	Mentenanța la mașina de tipar în coală intaglio	IL-SPS-CNIN-4.4	0/26.05.2010

23	Mentenanța la mașina de tipar în coală intaglio	IL-SPS-CNIN-4.5	0/26.05.2010
24	Mentenanța la mașina de tăiat coli cu un cuțit	IL-SPS-CNIN-4.6	0/26.05.2010
25	Mentenanța la mașina de fâlțuit	IL-SPS-CNIN-4.7	0/26.05.2010
26	Mentenanța la mașina de aplicat holograme	IL-SPS-CNIN-4.8	0/26.05.2010
27	Mentenanța la mașina de colatat policarbonat	IL-SPS-CNIN-4.9	0/26.05.2010
28	Mentenanța la mașina de laminat policarbonat	IL-SPS-CNIN-4.10	0/27.05.2010
29	Mentenanța la mașina de tăiat policarbonat	IL-SPS-CNIN-4.11	0/26.05.2010
30	Mentenanța la mașina de frezare	IL-SPS-CNIN-4.12	0/27.05.2010
31	Mentenanța la mașina de lipire	IL-SPS-CNIN-4.13	0/26.05.2010
32	Mentenanța la mașina de aplicat folie	IL-SPS-CNIN-4.14	0/26.05.2010
33	Mentenanța mașinii asamblare blanchetă	IL-SPS-CNIN-4.15	0/26.05.2010
34	Mentenanța la mașina de ștanțat	IL-SPS-CNIN-4.16	0/26.05.2010
35	Mentenanța la mașina	IL-SPS-CNIN-4.17	0/26.05.2010
36	Mentenanța la mașina de strunjit cilindri	IL-SPS-CNIN-4.18	0/27.05.2010
37	Mentenanța la mașina de plastifiat cilindri	IL-SPS-CNIN-4.19	0/26.05.2010
38	Escaladare evenimente, reparații accidentale, revizii reparații curente	IL-SPS-CNIN-4.20	0/26.05.2010
39	Testarea rezistenței la întoarcere a paginilor de pașaport	IL-SPS-CNIN-5.1	0/27.05.2010
40	Testarea rezistenței paginilor pașaportului	IL-SPS-CNIN-5.2	0/27.05.2010
41	Testarea rezistenței la instrumentele de scris	IL-SPS-CNIN-5.3	0/27.05.2010
42	Testarea rezistenței la impact (marcarea cu ștampila)	IL-SPS-CNIN-5.4	0/27.05.2010
43	Testarea rezistenței la îndoire în buzunar	IL-SPS-CNIN-5.5	0/27.05.2010
44	Testarea prin abraziune	IL-SPS-CNIN-5.6	0/27.05.2010
45	Test de torsiune (răsucire)	IL-SPS-CNIN-5.7	0/27.05.2010
46	Test de îndoire dinamică a paginilor de pașaport	IL-SPS-CNIN-5.8	0/27.05.2010

FORMULARE PSMC

Nr. Crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Lista de difuzare	F-PSMC-CNIN-4.2.3-A	2/0/10.02.2010
2	Avize/Aprobări – Lista de control a reviziilor	F-PSMC-CNIN-4.2.3-B	2/0/10.02.2010
3	Lista de referință a documentelor valabile în cadrul CNIN	F-PSMC-CNIN-4.2.3-C	2/0/10.02.2010
4	Program anual de audituri interne	F-PSMC-CNIN-8.2.2-A	2/0/10.02.2010
5	Chestionar de audit intern (confidențial)	F-PSMC-CNIN-8.2.2-B	2/0/10.02.2010
6	Raport de audit	F-PSMC-CNIN-8.2.2-C	2/0/10.02.2010
7	Listă difuzare – raport de audit	F-PSMC-CNIN-8.2.2-D	2/0/10.02.2010
8	Listă auditori interni	F-PSMC-CNIN-8.2.2-E	2/0/10.02.2010
9	Plan de audit	F-PSMC-CNIN-8.2.2-F	2/0/10.02.2010
10	Raport de neconformitate (anexa la raportul de audit)	F-PSMC-CNIN-8.2.2-G	2/0/10.02.2010
11	Raport de neconformitate	F-PSMC-CNIN-8.3-A	2/0/10.02.2010
12	Eticheta “Prodot neconform”	E-PSMC-CNIN-8.3-B	2/0/10.02.2010
13	Registrul de neconformități	R-PSMC-CNIN-8.3-C	2/0/10.02.2010
14	Registru de activitate zilnică	R-PSMC-CNIN-8.3-D	2/1/01.07.2010
15	Fișa de acțiuni corective	F-PSMC-CNIN-8.5.2-A	2/0/10.02.2010
16	Registru urmărirea acțiuni corective	R-PSMC-CNIN-8.5.2-B	2/0/10.02.2010
17	Fișa de acțiuni preventive	F-PSMC-CNIN-8.5.3-A	2/0/10.02.2010
18	Registru urmărirea acțiuni preventive	R-PSMC-CNIN-8.5.3-B	2/0/10.02.2010

FORMULARE PO

Nr. Crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Hartă procese	F-PO-CNIN-4.1-A	1/0/10.02.2010
2	Lista indicatori de performanță	F-PO-CNIN-4.1-B	1/0/10.02.2010
3	Raport de autoevaluare	F-PO-CNIN-4.1-C	1/0/10.02.2010
4	Matricea proceselor	F-PO-CNIN-4.1-D	1/0/10.02.2010
5	Convocator ședință pentru analiza de management	F-PO-CNIN-5.6-A	2/0/10.02.2010
6	Raport sinteză/proces privind analiza efectuată de management	F-PO-CNIN-5.6-B	2/0/10.02.2010
7	Program de măsuri de îmbunătățire rezultat din analiza efectuată de management	F-PO-CNIN-5.6-C	2/0/10.02.2010
8	Proces verbal privind analiza efectuată de management	F-PO-CNIN-5.6-D	2/0/10.02.2010
9	Program anual pentru analiza efectuată de management	F-PO-CNIN-5.6-E	2/0/10.02.2010

10	Fișa de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților - personal de conducere	F-PO-CNIN-6.2.2-B	8/11.02.2010
11	Fișa de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților - personal execuție producție	F-PO-CNIN-6.2.2-B1	8/11.02.2010
12	Fișa de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților - personal TESA	F-PO-CNIN-6.2.2-B2	8/11.02.2010
13	Fișa pentru verificarea condițiilor de încadrare	F-PO-CNIN-6.2.2-D	8/11.02.2010
14	Nota de lichidare	F-PO-CNIN-6.2.2-F	8/11.02.2010
15	Chestionar dat la încetarea raporturilor de muncă	F-PO-CNIN-6.2.2-G	8/11.02.2010
16	Nota de transfer (de la un loc de muncă la alt loc de muncă)	F-PO-CNIN-6.2.2-H	8/11.02.2010
17	Formular - Tabel ore suplimentare	F-PO-CNIN-6.4-1-F	1/28.07.2010
18	Fișa de analiză a cerințelor tehnice ale clientului	F-PO-CNIN-7.2.2-A	3/19.05.2010
19	Formular comandă de lansare în producție	F-PO-CNIN-7.2.2-C	3/19.05.2010
20	Registru de evidență „Bun de Tipar”	R-PO-CNIN-7.2.2-D	3/19.05.2010
21	Program anual de întreținere a utilajelor	F-PO-CNIN-7.6-A	3/27.05.2010
22	Act de predarea mașinii/utilajului în reparație și recepția reparației predare-primire	F-PO-CNIN-7.6-B	3/27.05.2010
23	Lista de evidență generală a EMI-urilor și de programare pentru verificarea metrologică	F-PO-CNIN-7.6-C	3/27.05.2010
24	Fișă de evidență a EMM-ului de lucru	F-PO-CNIN-7.6-D	3/27.05.2010
25	Chestionar pentru măsurarea satisfacției clienților	F-PO-CNIN-8.2.1-A	6/30.04.2010

FORMULARE PL

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Registru de evidență a persoanelor din cadrul societăților care prestează servicii în cadrul CNIN	R-PL-CNIN-6.3/A	1/26.01.2010
2	Lista furnizorilor acceptați	F-PL-CNIN-7.4-A	1/0/09.06.2010
3	Chestionar de evaluare a furnizorilor	F-PL-CNIN-7.4-B	1/0/09.06.2010
4	Proces verbal de evaluare a furnizorilor	F-PL-CNIN-7.4-C	1/0/09.06.2010

FORMULARE IL

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD DOCUMENT	REVIZIE
1	Registrul de lucru (grafică și tehnoredactare)	R-IL-CNIN-1.1-A	4/13.04.2010
2	Formular electronic privind situația lucrărilor din cadrul Secției Prepress	FE-IL-CNIN-1.1-B	4/13.04.2010
3	Fișier Acces cu situația plăcilor termice	FE-IL-CNIN-1.1-C	4/13.04.2010
4	Registrul de evidență	R-IL-CNIN-1.3-A	8/13.04.2010
5	Registru de Evidență a Rapoartelor de Verificare	R-IL-CNIN-1.4/H	4/11.02.2010
6	Registrul de evidență a deplasărilor laboratorului mobil	R-IL-CNIN-1.4.3-A	0/11.02.2010
7	Fișe de Control Numărat (pentru marcaje alcool)	F-IL-CNIN-2.22-A3	3/28.05.2010
8	Fișă Imprimare Coli	F-IL-CNIN-2.22-B	3/28.05.2010
9	Fișă de serii anulate	F-IL-CNIN-2.22-D	3/28.05.2010
10	Etichetă TABAC	E-IL-CNIN-2.39-A	2/28.05.2010
11	Etichetă BINGO	E-IL-CNIN-2.39-B	2/28.05.2010
12	Etichetă ALCOOL	E-IL-CNIN-2.39-C	2/28.05.2010
13	Registrul de lucru al mașinii	R-IL-CNIN-2.39-A	2/28.05.2010
14	Registru de comenzi	R-IL-CNIN-2.39-B	2/28.05.2010
15	Fișa de lucru	F-IL-CNIN-2.39-A	2/28.05.2010
16	Registru de evidență reparații – suplimentări tabac	R-IL-CNIN-2.39-C	2/28.05.2010
17	Registru de evidență marcaje tabac	R-IL-CNIN-2.39-D	2/28.05.2010
18	Notă către Serviciul Transporturi	F-IL-CNIN-2.49-A	1/28.05.2010
19	Registru de evidență a operațiunilor privind aplicarea de marcaje speciale	R-IL-CNIN-2.49-A	1/28.05.2010

Precizăm că în anul 2010 s-a acordat o atenție deosebită Laboratorului de Expertiză și Cercetare. Astfel, s-a realizat aplicarea în activitățile specifice a standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, laboratorul fiind acreditat ISO pentru acest standard. Fapt foarte important, s-a reușit acreditarea internațională pentru analize în domeniul hârtiei și cernelurilor, acreditarea fiind acordată de unul din cele mai prestigioase organisme din lume, respectiv DAP (DEUTSCHES AKKREDITIERUNGSSYSTEM PRUFWESEN GmbH). Așa cum am precizat, analizele laboratorului sunt recunoscute de autoritățile publice din Uniunea Europeană, Brazilia, China, S.U.A., Canada, Japonia și Australia. De asemenea, este singurul laborator acreditat internațional în acest scop în România.

S-au întreprins toate activitățile pentru a se obține și de la Asociația de Acreditare din România – RENAR, Organism Național de Acreditare conform prevederilor O.G. nr.23/2009, acreditarea națională pentru laborator.

În ultimii ani, s-au adoptat o serie de măsuri care au ridicat gradul de securizare la marcajele pentru produsele accizate:

- s-au creat banderole distincte pe categoriile de băuturi alcoolice, creându-se posibilitatea controlului băuturilor din țuică și rachiuri naturale;
- s-a inscripționat pe banderole litrajul în mililitri;
- s-a inscripționat pe banderole concentrația de alcool în grade „dal”;

De asemenea, în perioada 2006-2010 s-a aplicat o măsură deosebită, respectiv trecerea la înscrierea marcajelor, astfel încât fiecare banderolă și timbru poate fi identificată în mod unic.

Această măsură a presupus trecerea la tehnologia de tipar digital, ceea ce a însemnat un efort de producție și de gestiune deosebit; în loc de 6 tipuri de banderole, câte se produceau până în urmă cu 1-2 ani, în prezent se produc mii de tipuri;

În al doilea rând, s-a conștientizat că falsificatorii reproduc bancnote de euro, dolari și pașapoarte, astfel încât nu este importantă numai securizarea, ci și instruirea organelor de control pentru a putea depista falsurile. Drept urmare, s-au dotat organele poliției, Gărzii Financiare, Ministerului Finanțelor Publice, A.N.A.F., poliției de frontieră cu instrumente și broșuri cu instrucțiuni pentru depistarea marcajelor false și s-au efectuat instruirii zonale, în toată țara, cu toate organele de control menționate. În acest fel, oricare angajat instruit al acestor instituții de control poate depista falsurile în prezent în câteva zeci de secunde.

De asemenea, s-au realizat și servicii de instruire și demonstrații practice de expertiză de laborator pentru verificarea autenticității și depistarea falsurilor și contrafacerilor.

DATE FINANCIARE

EVOLUȚIA VENITURILOR

=mii lei=						
INDICATOR	Realizat 2006	Realizat 2007	Realizat 2008	Realizat 2009	Realizat 2010	Diferențe
0	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
Cifra de afaceri netă	138.287	159.757	187.443	193.390	282.797	+89.407

Comparativ cu anul 2009, cifra de afaceri netă s-a majorat cu 89.407 mii lei. Se observă o creștere treptată an de an a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2006, datorită creșterii volumului producției.

REZULTATE FINANCIARE 2010:

VENITURI TOTALE 303.409.954,00 lei
CHELTUIELI TOTALE: 210.520.660,00 lei
PROFIT BRUT: 92.889.294,00 lei

E. EVENIMENTE MAJORE ÎN ANUL 2010

Implementarea sistemului pașapoartelor electronice

Prin O.U.G. nr.94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.485 din 30 iunie 2008 s-a prevăzut că C.N. „Imprimeria Națională” - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, în condițiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 și ale Deciziei Comisiei nr.C(2005)409, pașapoarte electronice, permise de ședere și documente de călătorie care se eliberează străinilor, colantul uniform de viză, pașapoarte temporare, titluri de călătorie pentru cetățenii români, titluri de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru aplicarea vizei volante, precum și alte documente ale

căror specificații tehnice sunt clasificate „secret UE”.

Potrivit aceluiași act normativ, obiectul de activitate al companiei a fost completat cu următoarele:

- producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu și simple);
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de ședere și a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de trecere locală a frontierei în temeiul regimului micului trafic de frontieră;
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de viză;
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor temporare;
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie pentru cetățenii români;
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene;
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;
- producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate „secret UE”.

De asemenea, în conformitate cu O.U.G. nr. 94 din 24 iunie 2008, se mai prevăd următoarele:

- Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este abilitată să procure și să pună la dispoziția Ministerului Internelor și Reformei Administrative și a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele și produsele soft necesare pentru personalizarea pașapoartelor electronice, colantelor uniforme de viză și colantelor pentru vize biometrice.
- Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. asigură comunicațiile și serviciile necesare funcționării neîntrerupte a întregului sistem de emiter, gestionare și eliberare a documentelor prevăzute anterior.

În anul 2010 sistemul pașapoartelor electronice a fost definitivat, astfel încât de la data de 18.01.2010 toate județele României emit pașapoarte electronice. De asemenea, de la data de 31.01.2010, toate misiunile diplomatice și oficiile consulare emit pașapoarte electronice.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

La 31 decembrie 2010, compania a efectuat reevaluarea clădirilor și terenurilor din patrimoniu, prin utilizarea serviciilor unui evaluator specialist independent, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR). Baza evaluării a fost reprezentată de valoarea de piață prin aplicarea costului de înlocuire net, prin comparația vânzărilor și prin capitalizarea venitului. Rezervele din reevaluare au fost înregistrate la 31 decembrie 2010 prin metoda anulării amortizării acumulate până la data reevaluării.

Proiectul cardului național de asigurări sociale de sănătate

În conformitate cu prevederile H.G. nr.962/2010, compania a primit dreptul de a produce cardul național de asigurări sociale de sănătate, proiect de importanță națională.

F. CONTROLUL INTERN

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

Controlul intern se aplică: anterior realizării operațiunilor, cu ocazia elaborării bugetului, ceea ce va permite, 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.