



RAPORT SEMESTRIAL

potrivit prevederilor art.55 alin. 1 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice =Semestrul II – 2024=

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

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 Publice nr. 3093 din 07.12.2020.

Pentru perioada de mandat 2020 – 2024, contractele de mandat ale administratorilor au intrat în vigoare la data de 10.11.2020 și sunt valabile până la data de 09.11.2024.

În exercițiile financiare 2024 - 2025, în baza ordinelor Ministrului Finanțelor Publice, Adunarea Generală a Acționarilor a C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. a aprobat numirea ca membri provizorii în Consiliul de Administrație al companiei, pe perioade de mandat de 4 luni cu prelungire de maxim 2 luni, a următoarelor persoane: domnul Munteanu Petronel, domnul Dumitriu Florin Victor, Doamna Sabau-Popa Claudia Diana si doamna Cazacu Silvia de la 29.07.2024 până la data de 28.02.2025 precum și domnul Moraru Liviu Alexandru si doamna Florescu Ana Maria de la 05.02.2024 pana la data de 25.04.2025. Mandatul domnului Andrei Dumitru Laurentiu a încetat la data de 10.11.2024.



Referitor la obiectivele generale prevăzute în Planul de administrare:

- **îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024**

Conform execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pe baza datelor realizate la data de 31.12.2024, 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 (1,07%) raportat la gradul de realizare a Cheltuielilor totale (1,12%) comparativ cu valorile programate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, fiind respectate prevederile O.G. nr. 26/2013.

Profitul brut realizat este de **325.141,42** mii lei comparativ cu 266.932,41 mii lei, valoarea programată în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, gradul de realizare fiind de 1,22 %.

Profitul net realizat crește față de valoarea programată în bugetul de venituri și cheltuieli cu 1,24%. Acest lucru a condus și la încadrarea în limita programată a indicatorului Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale care înregistrează o reducere cu 0,17% (de la 438,77 valoare programată în BVC 2024 la 363,75 valoare realizată în 2024), fiind un aspect pozitiv raportat la eficiența angajării cheltuielilor raportat la efectul realizat (venituri).

- **îndeplinirea criteriilor de performanță din planul de administrare**

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

În Planul de administrare 2020 – 2024, asumat de directorii companiei (conducerea executivă), este prevăzut următorul obiectiv de îndeplinit “**Creșterea performanțelor economice în condițiile întăririi disciplinei financiare**” precum și următoarele obiective cuantificate enumerate mai jos și descrise în Anexa nr.1 la acest raport.



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 2024, Cifra de afaceri realizată, pe baza datelor înregistrate la 31.12.2024, a fost în sumă de 491.830,85 mii lei, indicele de realizare a cifrei de afaceri, fiind în creștere cu 1,10%, față de valoarea programată în BVC 2024 (446.343,19 mii lei).

Veniturile totale au crescut cu 1,07% față de valorile programate în buget iar în cadrul acestora veniturile din exploatare au crescut cu 1,08%.



2. Reducerea cheltuielilor

Cheltuielile Totale au fost mai mici cu 0,11% față de valorile bugetate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2024. În anul 2024, Cheltuielile Totale analizate pe baza datelor realizate la 31.12.2024, au fost în sumă de 185.886,10 mii lei față de suma aprobată prin BVC 2024 de 208.687,01 mii lei.

Indicele cheltuielilor de exploatare, în raport cu veniturile de exploatare a scăzut cu 0,80% față de bugetul aprobat, urmare creșterii veniturilor din exploatare într-o proporție mai mare decât creșterea cheltuielilor de exploatare.

Creșterea cheltuielilor totale și de exploatare este susținută de creșterea cifrei de afaceri în perioada de raportare.

3. Creșterea profitului

În anul 2024, **profitul contabil (rezultatul brut)** realizat analizat pe baza datelor de la 31.12.2024, a înregistrat o creștere față de valorile programate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2024, respectiv cu 58.209 mii lei.

Profitul net (rezultatul net) înregistrează o creștere respectiv cu 54.918 mii lei față de valorile programate pentru anul 2024 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

4. Creșterea vitezei de rotație a stocurilor

Valoarea calculată/realizată pentru anul 2024 este de 9,24 zile, fiind mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [3,00], aspect pozitiv ce evidențiază eficiența de utilizare a stocurilor, având ca efect eliberarea mai rapidă a resurselor financiare.

5. Creșterea solvabilității generale

Valoarea calculată pentru anul 2024 este de 9,07, fiind mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [1,00], 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 2024 este de 6,25, fiind 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 2024 nu a fost înregistrat niciun defect de fabricație.



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 2024 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 2024, productivitatea muncii calculată pe baza datelor realizate este cu 13,46%, mai mare decât valoarea programată prin BVC 2024.

10. Viteza de rotație a creanțelor

Valoarea calculată pentru anul 2024 este de 13,90 zile, fiind 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 Semestrul II 2024.

12. Indicator de neachitare a datoriilor către furnizori comerciali

Compania nu a înregistrat datorii neachitate în termenul scadent către furnizorii comerciali în Semestrul II 2024.

13. Realizarea programului de investiții

Compania a realizat investițiile propuse pentru anul 2024 prin planul de investiții și dotări aprobat de Consiliul de Administrație anexă a bugetului de venituri și cheltuieli în procent de 85,47%. Demararea procedurilor de achiziție pentru obiectivele de investiții propuse în plan s-a realizat după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.



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

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

Prin compartimentul DSCIM se asigură monitorizarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial.

Conform Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024, înregistrat cu nr. 533/03.02.2025, 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

În semestrul II /2024, Compartimentul de management al riscului, a întreprins următoarele acțiuni:

- Analiza incidentelor (conform Notei interne cu numărul 3396/27.06.2024) în urma cărora rezultă o pierdere materială, de imagine sau corporală, raportate de șefii de servicii, în vederea stabilirii mijloacelor de tratare pt incidentele repetitive. În urma acțiunii de completare a Fișei de raportare a producerii riscului pentru trimestrul II_2024, care include informații legate de incidentele (întamplări neașteptate și neplăcute care survin într-o situație, în timpul unei activități, legată de personal, sistem informatic, utilaje, clădiri, utilități) din fiecare unitate organizatorică, s-a constatat că au fost semnalate incidente de vătămare corporală, dar care nu au produs au produs pagube materiale sau de imagine:
- Accident de traseu al unui angajat, în timp ce se deplasa către locul de muncă. Măsura adoptată pentru corecție a fost luată prin Instruirea periodică suplimentară.
- Acordare consultanță Compartimentului Etică și Integritate în vederea realizării Registrului de Măsură de gestionare riscuri funcții sensibile
- Realizarea raportului trimestrial pentru trimestrul II al anului 2024 (număr înregistrare A/05.07.2024)
- În vederea diminuării riscului de poluare de incendiu, s-a desfășurat exercițiul de „simulare cutremur și a unui incendiu” cu alarmarea și evacuarea salariaților companiei cu intervenția Serviciului Pompieri SSG FIRE & RESCUE SRL. cu număr de înregistrare A/7041/09.08.2025 și Exercițiu de „simulare incendiu” cu intervenția salariaților din cadrul Secției Tipar Digital, cu intervenția Serviciului Pompieri SSG FIRE & RESCUE SRL, cu număr de înregistrare A/7840/06.09.2024



- Reactualizarea listei de Responsabili privind riscul, care consiliază personalul din cadrul structurilor organizatorice din subordine și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor aferente obiectivelor și/sau activităților identificate la nivelul fiecărei structuri prin Dispoziția Nr. 202/15.10.2024
- Analiza incidentelor (conform Notei interne cu numărul 5371/04.10.2024) în urma cărora rezultă o pierdere materială, de imagine sau corporală, raportate de șefii de servicii, în vederea stabilirii mijloacelor de tratare pt incidentele repetitive. În urma acțiunii de completare a Fișei de raportare a producerii riscului pentru trimestrul III_2024, care include informații legate de incidentele (întâmplări neașteptate și neplăcute care survin într-o situație, în timpul unei activități, legată de personal, sistem informatic, utilaje, clădiri, utilități) din fiecare unitate organizatorică, s-a constatat că nu au fost semnalate incidente de vătămare corporală și nici alte incidente în urma cărora s-au produs pagube materiale sau de imagine.
- Reactualizarea și înaintarea spre aprobare Domnului Director General a Registrului strategic de risc prin integrarea informațiilor din Planurile de tratare riscuri, valabile pentru anul 2024, număr de înregistrare A/9719/24.10.2024. La momentul reactualizării, erau gestionate 75 de riscuri, dintre care 12 depășeau nivelul de toleranță, cu un risc în plus față de ianuarie.
- Reactualizarea și înaintarea spre aprobarea Domnului Director General a Planului de implementare a măsurilor de tratare pentru riscurile semnificative, conform ordinului 600/2018 cu nr înregistrare A/9718/24.10.2024.
- Participarea la Auditul extern pe Sistemul de Management al Securității (ISO 27001)
- Acordare consultanță responsabililor în ceea ce privește Planurile de tratare riscuri și reactualizarea planurilor de tratare conform notei 6607/04.11.2024
- Reactualizarea Registrelor tactice de risc, prin reevaluarea riscurilor specifice activităților proprii și prevederea măsurilor de tratare pentru riscurile majore, de către fiecare șef de serviciu, conf notei interne cu numărul 6826/13.12.2024.

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



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

Referitor la implementarea măsurilor din Planul de integritate al companiei aferent anului 2024, precizăm că se monitorizează permanent realizarea obiectivelor cuprinse în Planul de integritate de către persoanele responsabile din cadrul companiei.

Evoluțiile relevante din perspectiva implementării măsurilor cu caracter permanent/periodic incluse în planul de integritate au constat, în esență, în operaționalizarea și dezvoltarea Compartimentului de Etică și Integritate prin participarea consilierilor de etică la cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniul eticii și integrității profesionale.

În vederea implementării obiectivului de creștere a gradului de informare și responsabilizare a salariaților din cadrul Companiei cu prevederile Codului de Etică și Integritate, salariatul încadrat pe funcția de consilier de etică a efectuat în luna Decembrie 2024 o instruire cu personalul de conducere cu privire la cerințele Codului de Etică și Integritate, urmată de susținerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor dobândite, prin completarea „Fișei de evidență a instruirii interne” (cod F-PS-SMI-12-A).

Ulterior susținerii testului de verificare, salariații cu funcții de conducere au asigurat instruirea angajaților din subordine, formalizată prin întocmirea „Fișei de evidență a instruirii”, cod F-PS-SMI-12-A.

Pentru a putea garanta o utilizare corectă a patrimoniului companiei și pentru a minimiza riscul de corupție, conflictul de interese, o atenție specială se acordă în selectarea și monitorizarea partenerilor de afaceri. Astfel, toate contractele încheiate de către compania noastră (și în special cele relevante) conțin prevederi speciale privind prevenirea și combaterea corupției (ex. clauza anticorupție, clauza privind conflictul de interese, s.m.d.). Aceste măsuri trebuie respectate de către toți angajații companiei care se ocupă de încheierea/derularea contractelor.

De asemenea, în perioada de raportare a fost revizuită procedura operațională Definirea și Gestionarea Funcțiilor Sensibile la nivelul CNIN, cod PO-CM-CNIN-EI-05, ediția II, revizia 2 cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a Inventarului măsurilor de prevenire și a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor în interes public. Urmare aprobării procedurii mai sus indicate, aceasta a fost adusă la cunoștința întregului personal pe bază de semnătură în fișa pentru instruirea personalului.

Încrederea și integritatea personală a angajaților sunt factori importanți în reducerea riscurilor de corupție și a conflictelor de interese în cadrul companiei.



În vederea gestionării riscurilor care ar putea afecta obiectivele generale și specifice ale companiei documentele mai sus menționate, sunt aplicate de către toate structurile organizatorice din cadrul C.N.I.N. S.A. 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.

În perioada raportată, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- reactualizarea Registrului strategic de risc prin integrarea informațiilor din Planurile tratare riscuri;
- analiza măsurilor de tratare riscuri;
- centralizarea riscurilor în Planul de implementare a măsurilor de tratare pentru riscurile semnificative;
- reactualizarea registrului tactic de risc, prin reevaluarea riscurilor specifice activităților proprii și prevederea măsurilor de tratare pentru riscurile majore;
- revizuirea Politicii de Management al Riscului (ediția 2, revizia 2);
- analiza și reactualizarea Planurilor de tratare ale riscurilor din 2024, pentru 12 riscuri cu expunerea mai mare de nivelul 4;
- actualizarea și completarea stadiului realizării acțiunilor și valorilor riscului rezidual.

Totodată, în perioada de raportare nu au fost semnalate incidente de integritate.

În concluzie, măsurile implementate și activitățile realizate în anul 2024 asigură o monitorizare eficientă în scopul realizării obiectivelor de integritate instituțională.

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

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

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



REZULTATELE ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE

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

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 2024 din Secțiile aferente Departamentelor de Producție, au rezultat următoarele:

- în anul 2024 au fost înregistrate un număr de 4.863 comenzi, față de un număr de 4.531 comenzi în 2023, înregistrându-se o creștere de aproximativ 7,34% a numărului de comenzi în producție;
- în anul 2024 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 165.027.133 coli în format echivalent A4, față de 161.705.022 coli în format echivalent A4 în anul 2023, înregistrându-se o creștere de aproximativ 2,05%;
- în anul 2024 s-au procesat un număr de 4.331 plăci pentru tipar, față de 4.780 plăci procesate în 2023, înregistrându-se o scădere de aproximativ 9,4%;
- în cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile: un număr de aproximativ 17.107.160 formate echivalent A4 în anul 2024, față de 19.581.664 formate echivalent A4 în 2023, înregistrându-se o scădere de aproximativ 12,64%;

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

- documente de călătorie (pașapoarte electronice; pașapoarte diplomatic si de serviciu sau speciale; pașapoarte temporare; permise de ședere sau de mic trafic) s-au produs un număr de 1.633.960 bucăți în anul 2024, față de 2.167.806 produse în anul 2023, înregistrându-se o scadere de 24.63 %;
- 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 1.651.982.771 bucăți în anul 2024, față de 1.543.208.478 bucăți în anul 2023, înregistrându-se o creștere de 7,05 %

Acești indicatori de producție au fost realizați cu un număr de 216 persoane.



ANALIZA REZULTATELOR PE BAZA DATELOR DIN SITUAȚIILE FINANCIARE

Pe baza datelor din situațiile financiare anuale la 31.12.2024 principalii indicatori de bilanț se prezintă astfel:

Indicator	Sold la 31 decembrie =Mii LEI=		Diferență	
	2023	2024	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	220,493	183,022	-37,472	-0.17
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	2,012	13,991	11,979	5.95
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	100,776	169,031	68,255	0.68
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	117,705	0	-117,705	-1.00
B. ACTIVE CIRCULANTE	506,355	554,700	48,345	0.10
I. STOCURI	60,330	46,111	-14,219	-0.24
II. CREANTE	31,314	19,910	-11,404	-0.36
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	395,462	463,842	68,380	0.17
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	19,249	24,837	5,588	0.29
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	2,512	348	-2,164	-0.86
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	81,606	81,378	-228	0.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	418,084	473,475	55,391	0.13
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	638,590	656,505	17,915	0.03
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0	0	0	0,00
H. PROVIZIOANE	3,877	3,401	-476	-0.12
I. VENITURI ÎN AVANS	19,748	1,606	-18,142	-0.92
J. CAPITAL și REZERVE	624,129	651,685	27,556	0.04
I. CAPITAL	562	562	0	0,00
III. REZERVE DIN REEVALUARE	25,326	63,159	37,833	1.49
IV. REZERVE	270,591	300,649	30,058	0.11
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	7,512	7,512	0	0,00
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	320,138	279,803	-40,335	-0.13
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	624,129	651,685	27,556	0.04
CAPITALURI - TOTAL	624,129	651,685	27,556	0.04



Pe baza datelor din situațiile financiare anuale la 31.12.2024 principalii indicatori din contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

=mii lei=

INDICATOR	REALIZAT 2023	APROBAT BVC 2024	REALIZAT 2024	Indici	
0	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1. Cifra de afaceri netă	55,224	446,712	491,831	8.91	1.10
<i>Producția vândută</i>	55,223	446,333	491,577	8.90	1.10
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	10	10	25	2.54	2.54
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	5,833	0	-12,610	-2.16	0.00
3. Alte venituri din exploatare	326	369	1,052	3.23	2.85
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	558,399	446,712	480,273	0.86	1.08
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	220,732	208,662	185,858	0.84	0.89
III. PROFITUL DIN EXPLOATARE	337,667	238,050	294,415	0.87	1.24
IV. VENITURI FINANCIARE	3,379	28,907	30,755	9.10	1.06
V. CHELTUIELI FINANCIARE	141	25	28	0.20	1.12
VI. PROFITUL FINANCIAR	33,648	28,882	30,727	0.91	1.06
VII. VENITURI TOTALE	592,189	475,619	511,028	0.86	1.07
VIII. CHELTUIELI TOTALE	220,873	208,687	185,886	0.84	0.89
IX. PROFIT BRUT	371,315	266,932	325,141	0.88	1.22
<i>IMPOZITUL PE PROFIT</i>	51,177	42,047	45,338	0.89	1.08
X. PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	320,139	224,886	279,803	0.87	1.24

Activitatea companiei s-a realizat în condiții de eficiență și cu îndeplinirea indicatorilor programați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

Păpăla Victor-Daniel	Președinte	_____
Moraru Liviu-Alexandru	membru	_____
Balázs – Lészai Orsolya	membru	_____
Țurcanu Daniela – Anca	membru	_____
Bomboe Carmen – Andreea	membru	_____
Coman Eduard – Valentin	membru	_____
Preoteasa Claudiu – Tudorel	membru	_____

**Situația realizării indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024
= ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI =**

Cod ICP	Indicatori cheie de performanță	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanță	Valoare criteriu referință	Valoare calculată	Grad îndeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
I.1.1	1. Realizarea cifrei de afaceri anuală din BVC	$I_{CA} = \frac{CA_1}{CA_0}$ CA1 – cifra de afaceri realizată perioada curentă (de raportare) CA0 – cifra de afaceri BVC aferentă perioadei de raportare	Indice	>1	1,00	1,10	110,19	2,00	2,20
I.1.2	2. Indice de creștere a profitului de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RPVe_1}{RPVe_0} \quad RPe_{(i)} = \frac{P.Exp_{(i)}}{Ven.Expl_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada curentă de raportare 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,15	115,04	2,00	2,30
I.1.3	3.Indice de diminuare a cheltuielilor de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RCVe_0}{RCVe_1} \quad RCVe_{(i)} = \frac{Ch.Expl_{(i)}}{Ven.Expl_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada raportare curentă 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,21	121,00	3,00	3,63
I.1.4	4. Viteza de rotație a stocurilor	$V_{stoc} = \frac{Cifra\ de\ afaceri \times \frac{4}{T}}{Sold\ mediu\ stocuri}$ $Sold\ mediu\ stocuri = \frac{(Sold\ initial + Sold\ Final)}{2}$ Unde: T – nr. perioadei de raportare Trim. 1 = 1, trim. 2 = 2, trim. 3 = 3 trim. 4 = 4	Zile	>3	3,00	9,24	308,05	3,00	9,24
I.1.5	5. Rata Solvabilității Generale	$RSG = \frac{Total\ Active}{Total\ Datorii}$	Indice	>1	1,00	9,07	906,97	5,00	45,35
I.1.6	6. Rata Lichidității Curente (testul acid)	$RLC = \frac{(Active\ curente - Stocuri)}{Datorii\ curente}$	Indice	>0,5	0,50	6,25	1249,95	5,00	62,50

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coeeficient ponderare %	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
II.A.1	7. Reducerea defectelor de fabricație	$Rdef = \frac{VPI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ Unde: <i>Rdef</i> – rata defectelor de fabricatie <i>VPI</i> – Valoare produse înlocuite urmare reclamației clienților	%	< 1%	1,00%	0,00%	100,00	2,00	2,00
II.A.2	8. Diferențele de inventar (Valoare produselor lipsă la inventar fără identificare responsabil)	$RLI = \frac{VLI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ Unde: <i>RLI</i> – rata produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil) <i>VLI</i> – Valoare produse produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil)	%	< 0,1%	0,10%	0,00%	100,00	3,00	3,00
II.A.3	9. Productivitatea muncii	$I_w = \frac{W_1}{W_0} \quad W_{(i)} = \frac{Venituri\ Exploatare_{(i)}}{Nr.\ Mediu\ Salariati_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada curenta de raportare 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,13	112,94	3,00	3,39
II.A.4	10. Viteza de rotatie a creantelor	$VRC = \frac{Sold\ Mediu\ Creante}{(Cifra\ de\ afaceri \times \frac{4}{T})} \times 365$ Unde: T – nr. perioadei de raportare Trim. 1 = 1, trim. 2 = 2, trim. 3 = 3 trim. 4 = 4 $Sold\ mediu\ Creante = \frac{Sold\ initial + Sold\ Final}{2}$	Zile	<45	45	13,90	323,79	2,00	6,48
II.A.5	11. Indicator de neachitare a arieratelor Se definesc ca fiind datorii (taxe, TVA etc) față de stat și alte întreprinderi publice conform obligațiilor legale privind termenele de plată	$\frac{\sum_{i=1}^n (Obligatie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Obligatie_{(i)}}$ Unde: n – numar total de obligatii NZR(i) – numar zile intarziere pentru obligatia(i) Obligatie(i) – suma obligatie (i)	Zile	< 1	1,00	0,00	100,00	2,00	2,00
II.A.6	12. Indicator de neachitare a datoriiilor catre furnizorii comerciali (cu exceptia întreprinderilor publice)	$\frac{\sum_{i=1}^n (Datorie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Datorie_{(i)}}$ Unde: n – numar total de datorii NZR(i) – numar zile intarziere pentru datoria (i) Datorie(i) – suma datorie (i)	Zile	< 30	30,00	0,00	100,00	2,00	2,00

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
II.A.7	13.Realizarea programului de investiții (<i>Grad de realizare a programului de investiții</i>)	$R_{INV} = \frac{INVPAR + E_R}{Chelt\ INV_{BVC}} \times 100$ Unde: INVPAR – Investiții la pret de achiziție realizate ER – Economii Realizate Chelt INV_{BVC}– Cheltuieli cu Investițiile prevazute/aprobate în BVC	%	>80%	80,00%	85,47%	106,84	6,00	6,41
II.B.1	14.Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Implementarea, dezvoltarea si monitorizarea standardelor de control intern managarial prevazute in programul de dezvoltare.	%	>100%	100,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.2	15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor si realizarea revizuirii periodice a acestora	%	>100%	100,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.3	16. Cresterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei	Gradul de îndeplinire a măsurilor de prevenire a corupției prevăzute în Planul de Integritate	%	>100%	100,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.4	17. Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	>100%	100,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
TOTAL - Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță								100,00	210,50

Nota

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

**Director General,
Sorin Toader**

**Directia Economica
Director Executiv,
Nicolae Tudor**