



RAPORT SEMESTRIAL
potrivit prevederilor art.55 alin. 1 din O.U.G. nr.109/2011,
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

=Semestrul I – 2022=

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.

Tot la data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 12 din 08.12.2020, prin care a fost numit domnul Gabriel Păun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Gabriel Păun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020, mandat prelungit până la data de 02.03.2022.



Prin Hotărârea A.G.A.nr.01/28.04.2021, în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.525 din 26.04.2021, s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce se vor constitui, prin act adițional, anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 385 din 29 martie 2022 și a Contractului de mandat nr. 44 din data de 30.03.2022 a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea nr. 6 din 30.03.2022, prin care a fost aprobată numirea doamnei Arina Maria Mike în calitate de membru provizoriu în C.A. al C. N. „Imprimeria Națională” S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 30.03.2022-30.07.2022.

Referitor la obiectivele generale prevăzute în Planul de administrare:

- **îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022**

Conform execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pe baza datelor realizate la data de 30.06.2022, 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 (73,13%) raportat la gradul de realizare a Cheltuielilor totale (21,98 %) comparativ cu valorile programate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, fiind respectate prevederile O.G. nr. 26/2013.

Profitul brut realizat este de 248.752,64 mii lei comparativ cu 114.945,84 mii lei, valoarea programată în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, gradul de realizare fiind de 116,41%.

Profitul net realizat crește față de valoarea programată în bugetul de venituri și cheltuieli cu 116,70% Acest lucru a condus și la încadrarea în limita programată a indicatorului.

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri care înregistrează o reducere cu 29,54% (de la 458,34 valoare programată în BVC 2022 la 322,93 valoare realizată în semestrul I 2022), 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 mandat.

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 document:

I. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI

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

II. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI

A. OPERAȚIONALI

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

B. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

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 semestrul I al anului 2022 **Cifra de afaceri realizata**, pe baza datelor înregistrate la data de 30.06.2022, a fost în sumă de 362.222,16 mii lei indicele de realizare a cifrei de afaceri fiind în creștere cu 71,65 %, mai mare, raportata la valorile programate pentru semestrul I în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022 (211.028,50 mii lei).

Veniturile totale au crescut cu 73,13% (367.396,68 mii lei) față de valorile programate în buget (212.209,50 mii lei), iar în cadrul acestora veniturile din exploatare au crescut cu 71,39%.

2. Reducerea cheltuielilor

În semestrul I **Cheltuielile Totale**, analizate pe baza datelor realizate la 30.06.2022, au fost în sumă de 118.644,04 mii lei cu 21,98 % mai mari decât valorile programate pentru trimestrul II prin BVC 2022 în sumă de 97.263,66 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înregistrate în semestrul I al anului 2022 au fost de 118.609,80 mii lei, cu 21,97 % mai mari decât valorile aprobate în buget pentru perioada de raportare (97.248,66 mii lei).

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

Având în vedere criza actuală existentă generată de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei, începând cu luna martie 2022 s-a înregistrat un aflus mare de cereri pentru eliberarea de pașapoarte (în speciale electronice), ceea ce a condus la o creștere a producției pentru asigurarea stocurilor de blanchete la nivelul solicitărilor. Nivelul cererilor preluate în această perioadă a fost peste nivelul perioadelor anterioare care înregistrau vârfuri (lunile iulie – august).

Acest nivel al cererilor a generat o creștere a producției vândute și a cifrei de afaceri.

Indicele de diminuare a cheltuielilor de exploatare, în raport cu veniturile de exploatare a fost de 41%.

3. Creșterea profitului

În semestrul I **profitul contabil (rezultatul brut)** obținut pe baza datelor realizate la 30.06.2022, a înregistrat o creștere 116,41 % față de valorile programate pentru semestrul I în Bugetul de venituri și cheltuieli 2022 (114.945,84 mii lei), respectiv cu 133.806,80 mii lei.

Profitul net (rezultatul net) înregistrează o creștere 116,70% față de valorile programate pentru semestrul I Bugetul de venituri și cheltuieli 2022.

Indicele de creștere a profitului din exploatare în raport cu veniturile din exploatare a fost cu 25,06 % mai mare față de bugetul aprobat, fapt datorat creșterii veniturilor din exploatare.



4. Creșterea vitezei de rotație a stocurilor

Valoarea calculată pentru Semestrul I al anului 2022 este cu 12,21 mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [3], aspect pozitiv ce scoate în evidență eficiența de utilizare a stocurilor, având ca efect eliberarea de resurse financiare.

5. Creșterea solvabilității generale

Valoarea calculată pentru Semestrul I al anului 2022 este 6,20, 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 Semestrul I al anului 2022 este 4,56, mai mare decât valoarea prevăzută în planul de administrare [0,5], aspect pozitiv ce scoate în evidență capacitatea societății de a acoperi datoriile curente cu activele curente.

7. Reducerea defectelor de fabricație

În Semestrul I al anului 2022 au fost înregistrate doua defecte de fabricație, sesizările fiind în curs de soluționare.

8. Diferențele de inventar

Constatarea diferențelor de inventar (în minus) se realizează cu ocazia valorificării inventarierii generale anuale a patrimoniului sau cu ocazia verificărilor (control de gestiune). În semestrul I al anului 2022 nu au fost efectuate controale de gestiune.

9. Productivitatea muncii

În Semestrul I productivitatea muncii realizată la 30.06.2022, a înregistrat o creștere cu 78,20% față de valorile calculate pe baza datelor programate în Bugetul de venituri și cheltuieli 2022 pentru semestrul I al anului 2022, ca efect cumulat al elementelor ce intră în calcul: veniturile totale și numărul mediu de salariați. În perioada de raportare numărul mediu de salariați a înregistrat o scădere față de valorile programate prin BVC 2022 concomitent cu o creștere a veniturilor totale.

10. Viteza de rotație a creanțelor

Valoarea calculată pentru semestrul I este de 11,21 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 semestrul I al anului 2022.



12. Indicator de neachitare a datoriilor către furnizori comerciali

Compania nu a înregistrat datorii neachitate în termenul scadent către furnizorii comerciali în semestrul I al anului 2022.

13. Realizarea programului de investiții

Compania a realizat investițiile propuse pentru semestrul I al anului 2022 prin planul de investiții și dotări aprobat de Consiliul de Administrație, anexă a bugetului de venituri și cheltuieli în valoare de 19.698,92 mii lei, cu o economie de 969,18 mii lei, respectiv în proporție de 43,01%. Demararea procedurilor de achiziție pentru obiectivele de investiții propuse în plan sunt în curs de realizare.

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

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

În semestrul I din anul 2022, au fost revizuite un număr de 10 proceduri aferente sistemului de control intern (5 în trimestrul I și 5 în trimestrul II) și au fost realizate acțiunile prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial cu termen trimestrul I/2022 (înregistrat cu numărul A 4870/20.04.2022), respectiv trimestrul II /2022 (înregistrat cu numărul A 8483/15.07.2022).

Conform raportării compartimentului DSCIM sistemul este implementat în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018.

15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

În primul semestru din anul 2022 s-au întreprins următoarele acțiuni:

- Reactualizarea *Registrului strategic de risc* prin integrarea informațiilor din Planurile de tratare riscuri, completate de fiecare responsabil de risc strategic, valabile pentru anul 2022;
- Analiza măsurilor de tratare riscuri transmise de responsabilii de riscuri strategice și centralizarea lor în "*Planul de implementare a măsurilor de tratare pentru riscurile semnificative*" aprobat de Directorul General;
- Reactualizarea *Registrului tactic de risc*, prin reevaluarea riscurilor specifice activităților proprii și prevederea măsurilor de tratare pentru riscurile majore, de către fiecare dintre șefii structurilor organizatorice din companie;
- Identificarea de riscuri și măsuri de tratare specifice și completarea registrului strategic în urma auditului extern pentru standardul ISO 14298, ICR 2022;
- Acordarea de consultanță șefilor structurilor organizatorice în vederea monitorizării riscurilor specifice activităților din structura lor și identificarea de riscuri noi, precum și a măsurilor de tratare aferente;
- Analiza incidentelor în urma cărora rezultă o pierdere materială, de imagine sau corporală, raportate de șefii structurilor organizatorice din companie, în vederea stabilirii mijloacelor de tratare pentru incidentele repetitive.



În urma acțiunii de completare a *Fisei de raportare a producerii riscului* pentru trimestrul I al anului 2022 (cu numărul de înregistrare A 5028/27.04.2022), care include informații legate de incidente, a fost semnalată creșterea expunerii nivelului de risc pentru riscul de pandemie, prin apariția cazurilor de infectare cu COVID-19, de la finele lunii februarie 2022. În vederea diminuării impactului acestui risc, a fost completat un Plan de tratare a riscului în care au fost prevăzute măsuri de tratare a riscului în vederea limitării răspândirii epidemiei prin desfășurarea acțiunilor specifice și stabilirea măsurilor de protecție a personalului.

În urma acțiunii de completare a *Fisei de raportare a producerii riscului* pentru trimestrul II al anului 2022, care include informații legate de incidentele din fiecare unitate organizatorică (evenimente neprevăzute care survin într-o situație, în timpul unei activități, legată de personal, sistem informatic, utilaje, clădiri, utilități), s-a constatat că nu au fost semnalate incidente de vătămare corporală, dar au existat alte incidente soldate cu pagube materiale, în urma evenimentelor atmosferice (furtună cu grindină de mari dimensiuni). Pagubele materiale au fost înregistrate în cadrul Secției Prepress la geamurile termopan care au fost avariate-crăpate precum și în Depozitul de materii prime la luminator avariat prin spargerea protecțiilor din plastic la trapele de defumare.

Ca măsura de corecție s-a dispus înlocuirea bunurilor avariate pentru aducerea la starea de funcționare și totodată s-a contactat firma de asigurare pentru recuperarea contravalorii daunelor.

- Reactualizarea Registrului tactic de risc, prin reevaluarea riscurilor specifice activităților proprii și prevederea măsurilor de tratare pentru riscurile majore, de către fiecare dintre șefii structurilor organizatorice din companie conform notei A/5755/12.05.2022.

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

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

Compania Națională „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” S.A., prin Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională, aprobată în data de 14 martie 2022 în conformitate cu prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, și-a luat angajamentul să respecte standardele de conduită stabilite în legislația națională privind practicile de corupție și legile aplicabile în domeniul combaterii corupției, precum și respectarea prevederilor din Anexa 4 la Hotărârea nr. 1269/2021 și astfel, să asigure accesul neîngrădit la informațiile de interes public.

În trimestrul I, respectiv la data de 07 martie 2022, conducerea executivă a întocmit, asumat, transmis și comunicat pe site-ul companiei *Agenda de integritate organizațională în conformitate cu prevederile din HG 1269/2021*.



În trimestrul II al anului 2022, respectiv în luna mai a anului 2022, a fost completată și modificată procedura PO-CM-CNIN-EI-01 Semnalarea neregularităților.

În data de 07 iunie 2022, a fost elaborat și distribuit proiectul Planului de integritate aferent perioadei 2021-2025 la nivelul structurilor organizatorice din cadrul companiei pentru observații și propuneri. Astfel, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc, la data de 15 iunie 2022, prin Dispoziția Directorului General nr. 114/15.06.2022, a fost aprobat și publicat pe site-ul CNIN, Planul de integritate aferent perioadei 2021-2025, având ca obiectiv general, prevenirea corupției.

Menționăm faptul că, în perioada de raportare, nu au fost semnalate incidente de integritate, conform procedurii operaționale Semnalarea neregularităților (COD: PO-CM-CNIN-EI-01).

17. Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanța 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 semestrului I al anului 2022 din Secțiile aferente Departamentelor de Producție, au rezultat următoarele:

- în semestrul I 2022 au fost înregistrate un număr de 3.704 comenzi, față de un număr de 3.254 comenzi în semestrul I al anului 2021, înregistrându-se o creștere de aproximativ 13,83% a numărului de comenzi în producție;
- în semestrul I 2022 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 93.525.596 coli în format echivalent A4, față de 67.958.595 coli în format echivalent A4 în aceeași perioadă a anului 2021, înregistrându-se o creștere de aproximativ 37,62%;



- În semestrul I 2022 s-au procesat un număr de 3.135 plăci pentru tipar, față de 2.016 plăci procesate în semestrul I 2021, înregistrându-se o creștere de aproximativ 55,51%;
- În cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile: un număr de aproximativ 14.135.999 formate echivalent A4 în semestrul I 2022, față de 10.309.499 formate echivalent A4 în semestrul I 2021, înregistrându-se o creștere de aproximativ 37,11%;

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 1.383.000 bucăți în semestrul I 2022, față de 493.000 produse în semestrul I 2021, înregistrându-se o creștere de 180,52%;
- 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 746.883.312 bucăți semestrul I 2022, față de 714.490.312 bucăți în semestrul I 2021, înregistrând-se o creștere de aproximativ 4,53%;

Acești indicatori de producție au fost realizați cu un număr de 155 persoane.

EVENIMENTE DEOSEBITE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

La fundamentarea BVC, a fost prevăzută emiterea a 1,35 mil. pașapoarte electronice, la nivelul anului 2022, în baza estimării Direcției generale de Pașapoarte. Criza actuală existentă generată de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei, începând cu luna martie 2022 a condus la un aflux mare de cereri pentru eliberarea de pașapoarte (în speciale electronice), ceea ce a generat o creștere a veniturilor și cifrei de faceri pentru aceste produse. Un alt factor determinant în creșterea numărului de pașapoarte electronice emise a fost ridicarea restricțiilor ca urmare a neprelungirii stării de alertă pe teritoriul României, aferentă situației epidemiologice generată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Eliminarea restricțiilor s-a realizat etapizat și la nivelul statelor din Uniunea Europeană ceea ce a generat o creștere a fluxului de călători.

Astfel, în semestrul I / 2022 au fost emise un număr de 1,39 mil. pașapoarte, respectiv o cantitate superioară în semestrul I 2022 față de nivelul anual programat în BVC 2022.

Acest lucru a condus la un grad de realizare superior al indcatorilor economici și financiari din BVC 2022 dar și al indicatorilor și criteriile de performanță din contractele de mandat.



ANALIZA REZULTATELOR PE BAZA DATELOR DIN RAPORTĂRILE SEMESTRIALE

Pe baza datelor din raportările semestriale la 30.06.2022 principalii indicatori de bilanț se prezintă astfel:

=mii LEI=

Indicator	Sold la		Diferență	
	31 decembrie 2021	30 iunie 2022	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	96.851,64	107.005,15	10.153,51	10,48
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	3.521,99	4.117,62	595,63	16,91
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	93.329,65	102.887,52	9.557,87	10,24
B. ACTIVE CIRCULANTE	471.009,97	473.958,55	2.948,58	0,63
I. STOCURI	53.773,33	41.513,72	-12.259,61	-22,8
II. CREANTE	20.352,33	29.822,61	9.470,28	46,53
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	375.025,08	390.305,76	15.280,68	4,07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	21.859,24	12.316,46	-9.542,78	-43,66
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	1.460,03	2.562,38	1.102,35	75,5
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	70.431,05	106.279,66	35.848,61	50,9
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	401.451,27	369.797,28	-31.653,99	-7,88
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	498.880,59	477.236,41	-21.644,18	-4,34
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0,00	0,00	0,00	0
H. PROVIZIOANE	4.801,47	2.776,47	-2.025,00	-42,17
I. VENITURI ÎN AVANS	87,5	82,50	-5,00	-5,71
J. CAPITAL ȘI REZERVE	561,7	561,70	0,00	0
I. CAPITAL	561,7	561,70	0,00	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	25.326,24	25.326,24	0,00	0
IV. REZERVE	208.379,20	231.778,95	23.399,75	11,23
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	7.511,92	7.511,92	0,00	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	252.222,57	209.208,63	43.013,94	17,05
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	494.001,62	474.387,44	19.614,18	3,97
CAPITALURI – TOTAL	494.001,62	474.387,44	19.614,18	3,97

Pe baza datelor din raportările semestriale la 30.06.2022 principalii indicatori din contul de profit și pierdere se prezintă astfel:



-mii lei-

INDICATOR	REALIZAT Semestrul 1		Diferență	
	2021	2022	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
1. Cifra de afaceri netă	227.616,99	362.222,16	134.605,17	59,14
<i>Producția vândută</i>	227.615,84	356.168,93	128.553,09	56,48
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	0,12	0,00	-0,12	-100,00
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-17.410,97	-5.449,87	11.961,10	-68,70
3. Alte venituri din exploatare	10,09	1.728,75	1.718,66	17033,30
I. VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	210.306,87	358.501,04	148.194,17	70,47
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	72.301,71	118.609,80	46.308,09	64,05
III. PROFITUL DIN EXPLOATARE	138.005,16	239.891,24	101.886,08	73,83
IV. VENITURI FINANCIARE – TOTAL	2.041,71	8.895,64	6.853,93	335,70
V. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	10,60	34,23	23,63	222,92
VI. PROFITUL FINANCIAR	2.031,11	8.861,41	6.830,30	336,28
VII. VENITURI TOTALE	212.348,58	367.396,68	155.048,10	73,02
VIII. CHELTUIELI TOTALE	72.312,31	118.644,03	46.331,72	64,07
IX. PROFIT BRUT	140.036,27	248.752,64	108.716,37	77,63
15. Impozitul pe profit	22.162,56	39.544,01	17.381,45	78,43
X. PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	117.873,71	209.208,63	91.334,92	77,49

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

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

Vicențiu-Octavian Zorzolan _____

Simona-Teodora Forsea _____

Arina Maria Mike _____

**Situația realizării indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare
 pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022
 = 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	1,72	171,65	2,00	3,43
I.1.2	2. Indice de creștere a profitului de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RPVe_1}{RPVe_0} \quad RPe_{(i)} = \frac{P.Exp_{(i)}}{Ven.Exp_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada curentă de raportare 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,25	125,06	2,00	2,50
I.1.3	3. Indice de diminuare a cheltuielilor de exploatare în raport cu veniturile din exploatare	$I = \frac{RCVe_0}{RCVe_1} \quad RCVe_{(i)} = \frac{Ch.Exp_{(i)}}{Ven.Exp_{(i)}}$ Unde (i): 1 - realizat an/perioada raportare curentă 0 - BVC an/perioada raportare	Indice	>1	1,00	1,41	141,00	3,00	4,23
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	15,21	506,85	3,00	15,21
I.1.5	5. Rata Solvabilității Generale	$RSG = \frac{Total\ Active}{Total\ Datorii}$	Indice	>1	1,00	6,20	620,22	5,00	31,01
I.1.6	6. Rata Lichidității Curente (testul acid)	$RLC = \frac{(Active\ curente - Stocuri)}{Datorii\ curente}$	Indice	>0,5	0,50	4,56	911,07	5,00	45,55

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță
II.A.1	7. Reducerea defectelor de fabricație	$Rdef = \frac{VPI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ <p>Unde: <i>Rdef</i> – rata defectelor de fabricatie <i>VPI</i> – Valoare produse inlocuite urmare reclamației clienților</p>	%	< 1%	1,00%	0,00%	100,00	2,00	2,00
II.A.2	8. Diferențele de inventar <i>(Valoare produselor lipsă la inventar fără identificare responsabil)</i>	$RLI = \frac{VLI}{Cifra\ de\ Afaceri} \times 100$ <p>Unde: <i>RLI</i> – rata produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil) <i>VLI</i> – Valoare produse produse lipsa la inventar (fără identificare responsabil)</p>	%	< 0,1%	0,10%	0,00%	100,00	3,00	3,00
II.A.3	9. Productivitatea muncii	$I_w = \frac{W_1}{W_0} \quad W_{(i)} = \frac{Venituri\ Exploatate_{(i)}}{Nr.\ Mediu\ Salariati_{(i)}}$ <p>Unde (i): 1 - realizat an/perioada curenta de raportare 0 - BVC an/perioada raportare</p>	Indice	>1	1,00	1,78	178,20	3,00	5,35
II.A.4	10. Viteza de rotatie a creantelor	$VRC = \frac{Sold\ Mediu\ Creante}{(Cifra\ de\ afaceri \times \frac{4}{T})} \times 365$ <p>Unde: T – nr. perioadei de raportare Trim. 1 = 1, trim. 2 = 2, trim. 3 = 3 trim. 4 = 4</p> $Sold\ mediu\ Creante = \frac{(Sold\ initial + Sold\ Final)}{2}$	Zile	<45	45	11,21	401,30	2,00	8,03
II.A.5	11. Indicator de neachitare a arieratelor <i>Se definesc ca fiind datorii (taxe, TVA etc) față de stat și alte întreprinderi publice conform obligațiilor legale privind termenele de plată</i>	$\frac{\sum_{i=1}^n (Obligatie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Obligatie_{(i)}}$ <p>Unde: n – numar total de obligatii NZR(i) – numar zile intarziere pentru obligatia(i) Obligatie(i) – suma obligatie (i)</p>	Zile	< 1	1,00	0,00	100,00	2,00	2,00
II.A.6	12. Indicator de neachitare a datoriilor catre furnizorii comerciali (cu exceptia întreprinderilor publice)	$\frac{\sum_{i=1}^n (Datorie_{(i)} \times NZR_{(i)})}{\sum_{i=1}^n Datorie_{(i)}}$ <p>Unde: n – numar total de datorii NZR(i) – numar zile intarziere pentru datoria (i) Datorie(i) – suma datorie (i)</p>	Zile	< 30	30,00	0,00	100,00	2,00	2,00

Cod ICP	Indicatori cheie de performanta	Formula de calcul	UM	Nivel criteriu performanta	Valoare criteriu referinta	Valoare calculata	Grad indeplinire %	Coefficient ponderare %	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță
II.A.7	13.Realizarea programului de investiții (<i>Grad de realizare a programului de investiții</i>)	$R_{INV} = \frac{INVPAR + ER}{Chelt\ INV_{BVC}} \times 100$ <p>Unde: INVPAR – Investiții la pret de achiziție realizate ER – Economii Realizate Chelt INV_{BVC} – Cheltuieli cu Investițiile prevazute/aprobate în BVC</p>	%	>70%	70,00%	43,01%	61,44	6,00	0,00
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 managerial prevazute in programul de dezvoltare.	%	>90%	90,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.2	15. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor si realizarea revizuirii periodice a acestora	%	>90%	85,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.3	16. Cresterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al administrării și conducerii companiei	Gradul de îndeplinire a măsurilor de prevenire a corupției prevăzute în Planul de Integritate	%	>90%	90,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
II.B.4	17. Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	>100%	100,00%	100,00%	100,00	15,00	15,00
TOTAL - Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță								100,00	184,31

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**