



## **RAPORT SEMESTRIAL**

### ***potrivit prevederilor art.55 alin. 1 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice =Semestrul II – 2020=***

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”.

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

Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 17 și respectiv 18 din data de 18.10.2017 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N., Imprimeria Națională” -S.A. a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director general al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Sorin Toader, respectiv mandatul și numirea în funcția de director executiv al direcției economice în cadrul Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Nicolae Tudor pentru perioada 16.01.2018 până la data de 09.11.2020.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/29.11.2017 a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2016 – 2020, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform reviziei componentei de management pentru perioada 2018 – 2020.

În baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1994 din 28.05.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 05 din 29.05.2020, prin care a fost numit domnul Gabriel Paun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64<sup>^</sup>1 alin. (3) și (5) din Ordonanța de



Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 28.08.2019, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Gabriel Paun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1994 din 28.05.2020.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 26.08.2020, prin care în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), pct. b, din Statutul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.199/2000, aprobată prin Legea nr.402/2001, cu modificările ulterioare și modificat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/07.09.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.09/28.05.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.10.2013, precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/ 04.08.2016, a fost aprobată în unanimitate reînnoirea mandatului administratorilor C.N., „Imprimeria Națională” – S.A. cu încă un mandat de 4 ani, începând cu 10 noiembrie 2020.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 07 din 26.08.2020, prin care au fost aprobate contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și președintele Consiliului de Administrație.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2674 din 21.09.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 08 din 28.09.2020, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului domnului Gabriel Păun, în calitate de membru provizoriu în CA al C.N., „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al domnului Gabriel Păun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2674 din 21.09.2020.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 17.11.2020, a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2020 – 2024, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3093 din 07.12.2020, a fost emisă Hotărârea A.G.A. nr. 11 din 08.12.2020, prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, astfel cum aceștia au fost supuși aprobării prin Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei.



Prin aceeași Hotărâre, Adunarea Generală a Acționarilor a mai aprobat cuantumul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei și a modului de acordare a acesteia, precum și celelalte propuneri și clauze contractuale, astfel cum acestea au fost propuse și supuse aprobării prin Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei, precum și forma actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.(CNIN), conform modelului prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3093 din 07.12.2020.

Tot la data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 12 din 08.12.2020, prin care a fost numit domnul Gabriel Paun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Gabriel Paun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020.

Astfel, la raportarea anului 2020 pentru perioada 01.01.2020 – 09.11.2020 ne vom referi la Planul de administrare 2016 – 2020 (MANDAT INIȚIAL).

Pentru perioada 10.11.2020 – 31.12.2020 ne vom referi la Planul de administrare perioada 2020 – 2024 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 17.11.2020 (MANDAT ACTUAL).

## **MANDAT INIȚIAL**

În Planul de administrare 2016 – 2020, asumat de administratorii companiei, 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:

1. creșterea veniturilor în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr.26/2013
2. reducerea cheltuielilor
3. creșterea profitului
4. creșterea productivității muncii
5. reducerea duratei de încasare a creanțelor
6. lipsa arieratelor
7. reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți
8. volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție
9. cash-flow susținere activitate



Referitor la realizarea obiectivelor cuantificabile menționăm următoarele:

### **I. Creșterea veniturilor în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.26/2013**

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

### **II. Reducerea cheltuielilor**

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

### **III. Creșterea profitului**

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

### **IV. Creșterea productivității muncii**

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

### **V. Reducerea duratei de încasare a creanțelor**

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

### **VI. Lipsa arieratelor**

Compania nu înregistrează arierate.

### **VII. Reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți**

Conform indicatorilor calculați și prevăzuți în Planul de administrare se constată că nu există obligații scadente și neachitate. Iar din punct de vedere al solvabilității ca volum total al activelor raportat la datoriile totale se observă menținerea raportului optim față de valoarea de referință din Planul de administrare.



## VIII. Volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție

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

## IX. Cash-flow susținere activitate

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

Referitor la obiectivele generale prevăzute în Planul de administrare:

- **îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020**

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

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

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

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

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

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

Gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță din Planul de administrare este prezentat în Anexa nr. 1.



## **MANDAT ACTUAL**

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. 2 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

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

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

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



## **2. reducerea cheltuielilor**

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

## **3. creșterea profitului**

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

## **4. creșterea vitezei de rotație a stocurilor**

Valoarea calculată pentru Semestrul II este 5,55, 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 II este 6,97, 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 II este 4,27, 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 II al anului 2020 nu au fost înregistrate defecte 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 Semestrul II a fost efectuat control de gestiune la toate magazinele și depozitele din cadrul companiei (11), 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 2020, urmare scăderii veniturilor din exploatare (cu 3,08%), productivitatea muncii a scăzut cu 3,08% față de valorile programate prin BVC 2020.



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

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

#### **11. Indicator de neachitare a arieratelor**

Compania nu a înregistrat arierate în Semestrul II 2021.

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

Compania nu a înregistrat datorii neachitate în termenul scadent către furnizorii comerciali în Semestrul II 2020.

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

Compania a realizat 28,18% din investițiile propuse prin planul de investiții urmare a pandemiei Sars COV 2.

#### **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.

Pentru anul 2020, conform *Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020*, C.N. "Imprimeria Națională" – S.A. dispune de un sistem de control intern manageriala cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Trebuie precizat că:

- Structura cu atribuții în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Având în vedere cele prezentate, la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al C.N. "Imprimeria Națională" S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.





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

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

Având în vedere și contextul social și economic cauzat de situația epidemiologică din România, în anul 2020, un accent deosebit a fost acordat următoarelor categorii de riscuri: *Risc de pandemie, Risc de afectare a sănătății și securității în muncă, Riscul de indisponibilitate a informației; Riscul de acces neautorizat; Riscul de integritate a datelor.* A fost reactualizat Planul de tratare a riscurilor fiind stabilite și măsurile de tratare a riscurilor.

Conform *Raportului anual privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor* în Compania Națională "Imprimeria Națională"- S.A.pentru anul 2020, sistemul de management al riscurilor este implementat în conformitate cu standardele în vigoare, fiind identificate, evaluate, gestionate și monitorizate riscurile la nivelul companiei, cât și în cadrul fiecărei structuri.

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

Compania si-a luat angajamentul să respecte standardele de conduită stabilite în legislația națională privind practicile de corupție și legile aplicabile în domeniul combaterii corupției și spălării banilor. Compania s-a angajat, de asemenea, să îmbunătățească continuu sistemul de gestionare anti-mită existent, respectiv avertizorul de integritate, pentru a evalua, monitoriza și gestiona potențialele riscuri de mituire.

Compania prin Compartimentul de Etica si Integritate, asigura implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și a măsurilor din Planul de Integritate 2017 – 2020. Obiectivul principal definit în plan este creșterea nivelului de integritate la nivelul companiei.

Conform raportării pentru anul 2020 a stadiului de implementare a măsurilor din Planul de integritate aferent perioadei 2017 – 2020, modul de îndeplinire și stadiul acestora au fost realizate pe baza indicatorilor specifici calculați.

Totodată, sunt implementate toate cerințele și actualizate informațiile prevăzute în Standardul de publicare a informațiilor de interes public din Anexa nr. 5 la H.G. nr. 583/2015. Toate informațiile sunt actualizate permanent și sunt disponibile pe site-ul companiei.

Facem precizarea că, în perioada de raportare nu au fost semnalate incidente de integritate.

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

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se calculează trimestrial și se prezintă în cadrul raportului semestrial întocmit de administratorii companiei. Gradul anual de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță, pentru mandatul început la data 10.11.2020, este prezentat în Anexa nr. 2.



## 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 eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare și informaționale.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- Pașapoartele electronice (simple, diplomatice și de serviciu) cu 44,22% (vânzări în 2020 în valoare de 180.430,04 mii lei față de 323.462,63 mii lei în 2019);
- Permise ședere cu plată cu 2,01% (vânzări în 2020 în valoare de 8.551,57mii lei față de 8.726,78 mii în 2019);
- Cardul național de asigurări sociale de sănătate cu 20,31% (vânzări totale în 2020 in valoare de 4.723,26 mii lei fata de 5.927,26 mii lei în 2019);
- Documente de călătorie pentru cetățenii străini cu 8,93% (vânzări totale în 2020 in valoare de 324.99 mii lei față de 356,86 mii lei în 2019);
- Titluri de călătorie cu 36,34% (vânzări totale în 2020 in valoare de 84.73 mii lei față de 133,08 mii lei în 2019);
- Timbre tabac cu 2,78% (vânzări în 2020 în valoare de 98.436,09 mii lei față de 101.248,97 mii lei în 2019);
- Formulare pentru comercializarea de produse de către producătorii agricoli cu 7,51% (vânzări în 2020 în valoare de 1.731,38 mii lei față de 1.871,98 mii lei în 2019);
- Pașapoartele temporare cu 61,51% (vânzări in 2020 în valoare de 7.909,21 mii lei fata de 20.359,62 mii lei in 2019);
- Formulare material lemnos cu 12,87% (vânzări totale în 2020 în valoare de 4.675,17 mii lei fata de 5.365,62 mii lei în 2019);
- Formulare taxe și impozite locale cu 53,97% (vânzări în 2020 în valoare de 69.32 mii lei față de 150,60 mii lei în 2019);
- Formulare de prescripție medicală cu 9,16% (vânzări în 2020 în valoare de 7.521,34 mii lei față de 8.279,45 mii lei în 2019);

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



## ANALIZA REZULTATELOR PE BAZA DATELOR DIN SITUAȚIILE FINANCIARE

Pe baza datelor din situațiile financiare anuale la 31.12.2020 principalii indicatori de bilanț se prezintă astfel:

| Indicator   | Sold la 31 decembrie<br>=Mii LEI= |                | Diferență       |                |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | 2019                              | 2020           | (+ / -)         | (%)            |
| 0   | 1                                 | 2              | 3=2-1           | 4=(2-1)/1      |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  | <b>143.519</b>                    | <b>115.016</b> | <b>-28.503</b>  | <b>-19,86%</b> |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE  | 2.291                             | 2.561          | 269             | 11,76%         |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE   | 141.228                           | 112.455        | -28.773         | -20,37%        |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   | <b>369.168</b>                    | <b>375.832</b> | <b>6.663</b>    | <b>1,80%</b>   |
| I. STOCURI  | 52.804                            | 73.803         | 20.998          | 39,77%         |
| II. CREANTE   | 17.085                            | 22.709         | 5.624           | 32,92%         |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT   | 256.861                           | 244.414        | -12.447         | -4,85%         |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI  | 42.418                            | 34.906         | -7.512          | -17,71%        |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>   | <b>1.861</b>                      | <b>1.625</b>   | <b>-236</b>     | <b>-12,67%</b> |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>  | <b>71.969</b>                     | <b>70.683</b>  | <b>-1.286</b>   | <b>-1,79%</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>                           | <b>298.164</b>                    | <b>306.130</b> | <b>7.966</b>    | <b>2,67%</b>   |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                                    | <b>442.490</b>                    | <b>421.767</b> | <b>-20.724</b>  | <b>-4,68%</b>  |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>   | <b>4.507</b>                      | <b>4.688</b>   | <b>181</b>      | <b>4,02%</b>   |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   | <b>201</b>                        | <b>111</b>     | <b>-90</b>      | <b>-44,80%</b> |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>  | <b>437.872</b>                    | <b>416.991</b> | <b>-20.881</b>  | <b>-4,77%</b>  |
| <b>I. CAPITAL</b>   | <b>562</b>                        | <b>562</b>     | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>  | <b>25.326</b>                     | <b>25.326</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV. REZERVE</b>  | <b>101.621</b>                    | <b>191.005</b> | <b>89.384</b>   | <b>87,96%</b>  |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                    | <b>7.512</b>                      | <b>7.512</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                        | <b>302.851</b>                    | <b>192.586</b> | <b>-110.265</b> | <b>-36,41%</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>   | <b>437.872</b>                    | <b>416.991</b> | <b>-20.881</b>  | <b>-4,77%</b>  |
| <b>CAPITALURI - TOTAL</b>   | <b>437.872</b>                    | <b>416.991</b> | <b>-20.881</b>  | <b>-4,77%</b>  |



Pe baza datelor din situațiile financiare anuale la 31.12.2020 principalii indicatori din contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

| INDICATOR  | REALIZAT<br>2019 | APROBAT<br>BVC 2020 | REALIZAT<br>2020 | Diferente   |             |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|  |                  |                     |                  | 4=3-1       | 5=3-2       |
| 0  | 1                | 2                   | 3                |             |             |
| <b>1. Cifra de afaceri netă</b>                              | <b>507.742</b>   | <b>356.778</b>      | <b>351.185</b>   | <b>0,69</b> | <b>0,98</b> |
| <i>Producția vândută</i>                                     | 507.719          | 356.778             | 351.178          | 0,69        | 0,98        |
| <i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>                      | 23               | 0                   | 7                | 0,30        | 0,00        |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 15.167           | 22.000              | 16.959           | 1,12        | 0,77        |
| 3. Alte venituri din exploatare                              | 5.754            | 3.091               | 1.966            | 0,34        | 0,64        |
| <b>I. VENITURI DIN EXPLOATARE</b>                            | <b>528.663</b>   | <b>381.869</b>      | <b>370.110</b>   | <b>0,70</b> | <b>0,97</b> |
| <b>II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>                          | <b>175.675</b>   | <b>168.004</b>      | <b>150.089</b>   | <b>0,85</b> | <b>0,89</b> |
| <b>III. PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>                          | <b>352.988</b>   | <b>213.865</b>      | <b>220.021</b>   | <b>0,62</b> | <b>1,03</b> |
| <b>IV. VENITURI FINANCIARE</b>                               | <b>6.113</b>     | <b>5.719</b>        | <b>7.600</b>     | <b>1,24</b> | <b>1,33</b> |
| <b>V. CHELTUIELI FINANCIARE</b>                              | <b>88</b>        | <b>100</b>          | <b>26</b>        | <b>0,29</b> | <b>0,26</b> |
| <b>VI. PROFITUL FINANCIAR</b>                                | <b>6.025</b>     | <b>5.619</b>        | <b>7.574</b>     | <b>1,26</b> | <b>1,35</b> |
| <b>VII. VENITURI TOTALE</b>                                  | <b>534.777</b>   | <b>387.588</b>      | <b>377.710</b>   | <b>0,71</b> | <b>0,97</b> |
| <b>VIII. CHELTUIELI TOTALE</b>                               | <b>175.763</b>   | <b>168.104</b>      | <b>150.115</b>   | <b>0,85</b> | <b>0,89</b> |
| <b>IX. PROFIT BRUT</b>                                       | <b>359.014</b>   | <b>219.484</b>      | <b>227.595</b>   | <b>0,63</b> | <b>1,04</b> |
| <i>IMPOZITUL PE PROFIT</i>                                   | 56.162           | 33.586              | 35.010           | 0,62        | 1,04        |
| <b>X. PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>             | <b>302.852</b>   | <b>185.897</b>      | <b>192.585</b>   | <b>0,64</b> | <b>1,04</b> |

În anul 2020, activitatea companiei a fost afectată de situația economică și socială din România ca efect al pandemiei cu noul coronavirus SAR-COV-2. Cu toate acestea, compania a reușit să-și îndeplinească obligațiile asumate față de clienți, parteneri și celelalte instituții, prin realizarea produselor din obiectul de activitate și achitarea la timp a obligațiilor.

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