



## **Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naționale a României**

*Consiliul de administrație*

### **Raport privind activitatea R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României și activitatea de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al regiei în semestrul I al anului 2018**

#### **I. Prezentare generală**

##### **1.1. Scurtă prezentare a Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naționale a României**

Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naționale a României (denumită în continuare și Imprimeria BNR) este persoană juridică, cu sediul în municipiul București, Str. Luică nr.198-202, sector 4 și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Imprimeria BNR este regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Băncii Naționale a României, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.231/1991.

Imprimeria BNR are ca obiect principal de activitate: “fabricarea biletelor de bancă pentru acoperirea nevoilor de numerar ale țării și pentru vânzări la export în scop numismatic de către Banca Națională a României, precum și de bancnote pentru alte țări”.

##### **1.2. Cadrul legal**

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, ținând cont de prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii și descrie activitatea regiei și activitatea de administrare desfășurată de regie și de membrii Consiliului de administrație în primul semestru al anului 2018.

##### **1.3. Componența Consiliului de administrație al R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României**

Componența Consiliului de administrație al R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României (denumit în continuare Consiliul) în perioada ianuarie - iunie 2018 a fost stabilită, în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011, în urma finalizării procesului de selecție realizat

de catre Banca Națională a României, prin următoarele documente:

- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.1245/5.12.2017 pentru numirea a 5 membri din care doi provizorii;
- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.1293/14.12.2017 pentru numirea unui membru devenit definitiv din calitatea de membru provizoriu;
- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.318/5.04.2018 pentru prelungirea mandatului unui membru provizoriu;
- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.683/19.06.2018 pentru numirea unui membru provizoriu;

Activitatea de administrare a regiei a fost asigurată în perioada mai sus menționată de următorii membri ai Consiliului de administrație:

- Domnul Napoleon Pop, administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de administrație, reprezentant al Băncii Naționale a României în calitatea sa de autoritate publică tutelară;
- Doamna Nicoleta Ciubuc, administrator neexecutiv provizoriu, în perioada 1 ianuarie 2018 – 5 iunie 2018, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
- Doamna Carmen Gheorghiu, administrator neexecutiv provizoriu, în perioada 19 iunie 2018 – 30 iunie 2018, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
- Domnul Dragomir Laurentiu, administrator executiv, Director general al regiei;
- Doamna Georgeta Rădulescu, administrator executiv, Director economic al regiei;
- Domnul Ion Drăgulin, administrator neexecutiv.

## **II. Activitatea de administrare desfășurată de Consiliul de administrație**

### **2.1. Considerații generale**

Consiliul de administrație și-a desfășurat activitatea, în conformitate cu prevederile legale și ale Regulamentului propriu de organizare și funcționare, întrunindu-se lunar în sesiune ordinare.

Au fost convocate 6 sesiune, câte una în fiecare lună. Convocarea membrilor Consiliului s-a făcut cu respectarea termenelor prevăzute în Regulamentul propriu de organizare și funcționare. La sesiune au participat toți membrii Consiliului de administrație.

Toate subiectele supuse dezbaterii și aflate pe ordinea de zi a sesiunilor ordinare, au avut la bază materiale/documente care au permis analiza și luarea unor decizii fundamentate, consemnate în Hotărârile Consiliului de administrație adoptate cu ocazia fiecărei sesiune.

Dezbaterile din cadrul fiecărei sesiune au fost consemnate în procesele verbale de sesiune.

## **2.2. Activitatea Consiliului de administrație**

În primul semestru al anului 2018, Consiliul de administrație al regiei a aprobat prin Hotărâri ale Consiliului de administrație următoarele:

- Planul de administrare al R.A. Imprimeria BNR pentru perioada 2018 – 2021 care include Componenta de management a Planului de administrare al R.A. Imprimeria BNR – Planul de management, întocmit de conducerea executivă a regiei, conform prevederilor art.22 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Codul etic al Regiei autonome Imprimeria Băncii Naționale a României;
- Situațiile preliminare ale realizării indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, la finele lunilor Decembrie 2017, Februarie 2018 și Mai 2018;
- Rezultatele inventarierii generale a patrimoniului regiei – a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2017, cât și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe propuse pentru valorificare/casare;
- Numirea unui secretar al Consiliului de Administrație și stabilirea unei indemnizații/remunerații lunare brute pentru acesta;
- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al R.A. Imprimeria B.N.R. pentru anul 2018, Planul de investiții pentru anul 2018, cât și o propunere de Memorandum prin care membrii Consiliului de administrație să fie mandatați să aprobe repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat în anul 2017 ca vârsăminte la bugetul de stat în vederea continuării procesului de re tehnologizare;
- Raportul anual al activității de audit public intern pentru anul 2017, avizat de către Comitetul de audit;
- Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protecție și Lista echipamentelor individuale de protecție și de lucru acordate salariaților R.A.Imprimeria B.N.R.;
- Regulamentul privind valorificarea și desfasurarea procedurilor de valorificare a bunurilor din patrimoniul R.A. Imprimeria B.N.R. care nu mai pot fi utilizate în activitatea regiei;
- Raportul privind numirea finală a Directorului General și a Directorului Economic ai R.A. Imprimeria BNR, întocmit de Comisia de selecție;
- Numirea domnului Laurențiu Dragomir în funcția de Director General și a doamnei Georgeta Rădulescu în funcția de Director Economic și mandatarea domnului Napoleon Pop în calitate de președinte al Consiliului de administrație al R.A. Imprimeria BNR să semneze cu directorii executivi ai regiei, respectiv Directorul General și Directorul Economic, contractele de mandat;
- Proiectele de contract de mandat pentru Directorul General și Directorul Economic al R.A. Imprimeria BNR;

- Situațiile financiare anuale ale R.A. Imprimeria BNR la data de 31.12.2017 și repartizarea profitului net pe anul 2017
- Raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017
- Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Imprimeria BNR pe anul 2017
- Criteriile de repartizare a fondului de participare a angajaților R.A. Imprimeria BNR la profit, pentru activitatea anului 2017, și situația îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017
- Un nou proiect de Buget de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2018, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice
- Raportul cu privire la activitatea de conducere executivă și evoluția regiei pe trimestrul I al anului 2018
- Raportul anual privind activitatea desfășurată de R.A. Imprimeria BNR în anul 2017
- Raportul cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2017
- Modificarea componenței Comitetului de audit ca urmare a expirării mandatului doamnei Nicoleta Ciubuc, ca reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al regiei și desemnării doamnei Carmen Gheorghiu ca administrator neexecutiv provizoriu, din partea instituției mai sus menționată în locul acesteia.

Consiliul de administrație a luat cunoștință despre Raportul auditorilor independenți privind situațiile financiare anuale ale R.A. Imprimeria B.N.R., pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 precum și despre Raportul auditorului independent către Consiliul de administrație al R.A. Imprimeria B.N.R., privind conturile anuale ale regiei încheiate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017.

Deasemenea în cursul primului semestru al anului 2018, Consiliul de administrație al regiei a stabilit mandatul de negociere cu reprezentanții Băncii Naționale a României a indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi și neexecutivi ai R.A. Imprimeria B.N.R.

În conformitate cu prevederile art.10 din OUG nr.109/2011, începând cu luna decembrie 2017 în cadrul Consiliului de administrație a fost constituit și funcționează în baza unui regulament propriu, Comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți, din care unul Președinte al Comitetului. Ca urmare a încheierii mandatului unui administrator provizoriu, membru al comitetului de audit și numirii unui alt administrator neexecutiv provizoriu, în luna iunie 2018 s-a actualizat componența Comitetului de audit.

### **2.3. Transparența decizională**

În vederea asigurării unui cadru transparent de administrare și conducere, în conformitate cu prevederile art.51 din OUG 109/2011, Consiliul de administrație al regiei a publicat pe

pagina de internet a regiei, în secțiunile Compania/Activitate, respectiv Compania/Organizare.Conducere, următoarele documente:

- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de administrație și a directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;
- rapoartele Consiliului de administrație;
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

### **III. Tranzacții ale regiei ce intră sub incidența art.52 din OUG nr.109/2011**

În perioada de referință, nu s-au înregistrat tranzacții care să fi fost încheiate cu persoane din categoria celor menționate la art.52, alin. (1) și (2) din OUG nr.109/2011.

Având în vedere obiectul de activitate al regiei, în perioada mai sus menționată au fost înregistrate tranzacții de vânzare de către regie, respectiv cumpărare de către autoritatea publică tutelară, ce se încadrează în categoria celor menționate la art.52 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr.109/2011, în baza contractului, clasificat în conformitate cu legislația în vigoare, de furnizare de bancnote, încheiat cu Banca Națională a României, ce au fost reflectate într-un număr de 25 de facturi fiscale.

### **IV. Execuția contractelor de mandat ale directorului general și directorului economic**

În primul trimestru al anului s-a încheiat procesul de selecție și s-a făcut numirea directorului general și a directorului economic în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011. Ca urmare a numirii conducerii executive a Imprimeriei s-au încheiat contractele de mandat cu cei doi directori executivi, valabile începând cu data de 1.04.2018, urmând ca după finalizarea procesului de negociere cu autoritatea publică tutelară a indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi ai regiei să fie stabiliți și indicatorii de performanță pentru cei doi directori executivi.

### **V. Activitatea operațională și performanțele financiare reflectate în raportările contabile semestriale**

Activitățile operaționale și rezultatele acestora, performanțele financiare și raportările contabile sunt reflectate în mod sintetic atât în raportările lunare cât și în rapoartele trimestriale ale conducerii executive.

Evoluția situației financiare și nefinanciare este sintetizată la 30 iunie 2018 în situațiile

financiare semestriale ale regiei, principalii indicatori economico-financiari conform acestora, prezentându-se astfel:

-lei-

Nr. Crt.	Indicator	30.06.2017	30.06.2018	%
1.	Active imobilizate	40.841.127	110.827.819	271,4
2.	Active circulante	40.828.433	55.350.612	135,6
3.	Capitaluri, total	70.176.345	60.040.141	85,6
4.	Cifra de afaceri netă	41.240.498	31.409.376	76,2
5.	Venituri totale	41.756.946	38.795.013	92,9
6.	Cheltuieli totale	32.386.128	32.573.718	100,6
7.	Profit brut	9.370.818	6.221.295	66,4
8.	Profit net	7.901.939	5.260.362	66,6
9.	Numar mediu de salariați	138	135	97,8

Se observă:

- o creștere substanțială a activelor imobilizate ca urmare a desfășurării procesului de re tehnologizare prin achiziția de noi echipamente ce vor fi puse în funcțiune în semestrul al doilea al anului 2018;
- o creștere de circa 35% a activelor circulante, în principal pe seama stocurilor și a producției în curs de execuție;
- o reducere a capitalurilor proprii față de 31.12.2017, datorită nivelului profitului înregistrat la data de 30.06.2018;
- veniturile totale și respectiv cheltuielile totale nu înregistrează fluctuații semnificative față de perioada de referință și sunt corelate cu graficele de producție și livrare a produselor finite destinate vânzării;
- profitul net/brut înregistrează o diminuare față de perioada de referință;
- numărul mediu de personal înregistrează o ușoară reducere.

Valorile indicatorilor enumerați se încadrează în cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2018, cu precizarea că regia nu înregistrează plăți sau creanțe restante.

## VI. Concluzii

Consiliul de administrație apreciază ca activitatea desfășurată de regiei în primul semestrul al anului 2018 a fost una eficientă și că s-au întreprins toate demersurile necesare pentru asigurarea continuității, în condiții de profitabilitate, a activității de producție și implicit a

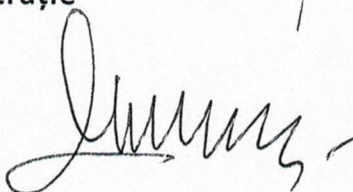
livrărilor către clienți, în principal către Banca Națională a României, în conformitate cu obligațiile contractuale asumate, concomitent cu desfășurarea în bune condiții a procesului de re tehnologizare.

În conformitate cu prevederile art.51 din OUG nr.109/2011 prezentul raport va fi publicat pe pagina de internet a regiei și va fi transmis, în copie, autorității publice tutelare.

### Consiliu de Administrație

**Președinte**

Napoleon Pop



**Membri**

Carmen Gheorghiu



Dragomir Laurențiu



Georgeta Rădulescu



Ion Drăgulin

