



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 2020

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 2020.

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 2020 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. 53/11.02.2020 pentru numirea unui membru provizoriu;
- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.84/16.03.2020 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;
- Domnul Bogdan Damian, administrator neexecutiv provizoriu, în perioada 16 martie 2020 – 30 iunie 2020, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
- Domnul Marius Mitrus, administrator neexecutiv provizoriu, în perioada 14.02.2020 – 30.06.2020;
- Domnul Dragomir Laurentiu, administrator executiv, în perioada 1 ianuarie 2020- 15 ianuarie 2020;
- Doamna Georgeta Rădulescu, administrator executiv;
- 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 ședințe ordinare.

Au fost convocate 7 ședințe, câte una în fiecare lună, cu excepția lunii ianuarie când s-au desfășurat două ședințe. Ședințele din lunile martie, aprilie și mai s-au desfășurat prin mijloace de comunicare la distanță, on-line, ca măsura de protecție împotriva răspândirii infectării cu noul coronavirus SARS2 în scopul evitării interacțiunii interumane. Convocarea membrilor Consiliului s-a făcut cu respectarea termenelor prevăzute în Regulamentul propriu de organizare și funcționare. La ședințe au participat toți membrii Consiliului de administrație.

Toate subiectele supuse dezbaterii și aflate pe ordinea de zi a ședințelor 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 ședințe.

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

2.2. Activitatea Consiliului de administrație

În primul semestru al anului 2020, Consiliul de administrație al regiei a aprobat prin Hotărâri ale Consiliului de administrație următoarele:

- rezultatele inventarierii generale a patrimoniului regiei – a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2019, cât și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe propuse pentru valorificare/casare și metodele de valorificare;
- Raportul anual al activității de audit public intern pentru anul 2019, avizat de către Comitetul de audit;
- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2020;
- Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2020;
- Nivelul de cheltuieli lunare pentru perioada trimestrul I și II 2020;
- Normele de calcul al pierderilor tehnologice pentru suportul de imprimare utilizat la fabricarea bancnotelor românești și Pierderile tehnologice pentru suportul de imprimare pentru fiecare comandă a Băncii Naționale a României, pentru anul 2020;
- Darea de seamă finaăa a Directorului General al regiei Laurentiu Dragomir la încetarea mandatului cu acordul părților în luna ianuarie 2020;
- Regulamentul Intern al R.A. Imprimeria B.N.R.;
- Declanșarea procedurii de selecție începând cu data de 17.02.2020 pentru postul de director general al R.A. Imprimeria BNR și numirea Comisiei de selecție/evaluare a candidaților pentru poziția de director general al R.A. Imprimeria B.N.R., care va avea ca atribuții derularea procesului de selecție conform OUG 109/2011 aprobată cu modificări prin Legea 111/2016 și înaintarea propunerilor către Consiliul de administrație al regiei;
- Condițiile generale, specifice și a celor eliminatorii ce trebuie îndeplinite de candidați precum și a criteriilor pentru selecția directorului general al regiei;
- Numirea începând cu data de 14.02.2020 a directorului general provizoriu al R.A. Imprimeria BNR și mandatarea domnului Napoleon Pop în calitate de președinte al Consiliului de administrație să semneze contractul de mandat al acestuia;
- Modificarea Organigramei R.A. Imprimeria BNR și a Atribuțiilor secțiilor, atelierelor și compartimentelor funcționale din cadrul regiei;
- Nota privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății publice, pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2;
- Notă privind modificarea programului de lucru zilnic care să permită ca activitatea

- salariaților din producție și suport pentru producție să se desfășoare fără interacțiunea între schimburi, conform măsurilor dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății publice, pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2;
- Regulamentul privind activitatea în regim de telemuncă și asimilată acesteia în cadrul R.A. Imprimeria BNR;
 - Pierderile tehnologice pentru suportul de imprimare la cupiura de 200 lei pentru anul 2020, care au fost stabilite aplicând modul de calcul al pierderilor tehnologice pentru suportul de imprimare utilizat la fabricarea bancnotelor românești, aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 28 ianuarie 2020;
 - Raportul privind numirea finală a Directorului general al regiei, întocmit de Comisia de selecție;
 - Numirea doamnei Radulescu Georgeta în funcția de Director general al R.A. Imprimeria BNR și mandatarea domnului Napoleon Pop în calitate de președinte al Consiliului de administrație să semneze cu directorul executiv al regiei, respectiv Directorul general, contractul de mandat ;
 - Acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorii și directorii R.A. Imprimeria BNR, având în vedere nota Băncii Naționale a României, în cuantumurile stabilite prin contractele de mandat;
 - Acordarea unei sponsorizări în conformitate cu prevederile legale, "Asociației de sprijin a copiilor handicapați fizic - România" în sumă de 15.000 lei, pentru susținerea proiectului social "Tabăra de vară 2020" destinată copiilor cu dizabilități, în limitele stabilite și aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2020, cu această destinație;
 - Situațiile preliminare ale realizării indicatorilor economico-financiarilor din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, la finele lunilor Decembrie 2019, Ianuarie 2020, Februarie 2020, Martie 2020, Aprilie 2020 și Mai 2020;
 - Situațiile financiare anuale ale R.A. Imprimeria BNR la data de 31.12.2019 și repartizarea profitului net pe anul 2019;
 - Raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019;
 - Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Imprimeria BNR pe anul 2019;
 - Criteriile de repartizare a fondului de participare a angajaților R.A. Imprimeria BNR la profit, pentru activitatea anului 2019;
 - Raportul cu privire la activitatea de conducere executivă și evoluția regiei pe trimestrul IV 2019 și trimestrul I al anului 2020;
 - Raportul anual privind activitatea desfășurată de R.A. Imprimeria BNR în anul 2019;
 - Raportul cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2019;

- Raportul lunar privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat atât pentru administratorii executivi cât și pentru cei neexecutivi, pentru lunile decembrie 2019- Mai 2020.

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 31.12.2019, 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 31.12.2019.

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 martie 2020 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 sa de internet, în secțiunile Compania/Activitate, respectiv Compania/Organizare.Conducere, următoarele documente:

- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- 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 fiecarui 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 37 de facturi fiscale.

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

În luna ianuarie 2020 directorul general și directorul economic numiți în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 au asigurat activitatea de conducere operativă a activității regiei. La 31.01.2020 a încetat cu acordul părților contractul de mandat al directorului general.

Începând cu data de 14.02.2020 au fost delegate atribuțiile de conducere executivă unui singur director, respectiv doamnei Radulescu Georgeta în calitate de director general provizoriu până la numirea definitivă în acest post a unei persoane conform procedurilor de selecție prevăzute de OUG nr.109/2011 .

În data de 01.06.2020 a fost încheiat contractul de mandat cu directorul general selectat pentru o perioadă ce expiră la data de 04.12.2021 odată cu mandatul administratorilor regiei.

În această perioadă indicatorii înregistrați s-au încadrat în prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pe anul în curs. Au fost îndeplinite toate obligațiile prevăzute în contractele comerciale în derulare în această perioadă.

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 2020 în situația principalilor indicatori economico-financiarți așa cum sunt enumerați în situațiile financiare, aceștia prezentându-se astfel:

-lei-

Nr. Crt.	Indicator	30.06.2019	30.06.2020	%
1.	Active imobilizate	93.483.916	75.485.073	80,75
2.	Active circulante	55.881.511	63.089.065	112,90
3.	Capitaluri, total	59.429.947	61.931.205	104,21
4.	Cifra de afaceri netă	43.917.685	36.314.372	82,70
5.	Venituri totale	49.201.811	43.994.795	89,42
6.	Cheltuieli totale	44.704.762	40.727.353	91,10
7.	Profit brut	4.497.049	3.267.442	72,66
8.	Profit net	3.820.554	2.836.546	74,24
9.	Numar mediu de salariați	134	133	99,25

Se observă:

- diminuarea activelor imobilizate ca urmare a înregistrării amortizării față de perioada de raportare concomitent cu achizițiile de investiții diminuate față de aceeași perioadă;
- creșterea nivelului activelor circulante datorită achiziționarilor în avans de materii prime (polimer și cerneală specială) în vederea asigurării continuității producției ținând seama de situațiile neprevăzute ce pot fi generate de evoluția pandemiei COVID19;
- o creștere a capitalurilor proprii față de 30.06.2019, datorită nivelului profitului net repartizat la rezerve după aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019;
- veniturile totale și respectiv cheltuielile totale față de perioada de referință 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 2020, cu precizarea că regia nu înregistrează plăți sau creanțe restante.

VI. Concluzii

Consiliul de administrație apreciază că activitatea desfășurată de regie în primul semestru al anului 2020 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 gestionarea tuturor provocărilor aparute în această perioadă legate de pandemia COVID 19.

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.

Consiliul de Administrație al R.A. Imprimeria BNR

Președinte
Napoleon Pop

