



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 2021

I. Prezentare generala

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 persoana 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 regie și de membri Consiliului de administrație în primul semestru al anului 2021.

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 2021 a fost stabilită, în

temeiul prevederilor OUG nr.109/2011, în urma finalizării procesului de selecție realizat de către 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. 169/13.07.2020 pentru numirea unui membru.

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 Dragomir Laurentiu, administrator neexecutiv;
- 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 sesiune ordinare.

Au fost convocate 6 sesiune, câte una în fiecare lună. Sesiunile din lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie și mai s-au desfășurat prin mijloace de comunicare la distanță, on-line, ca măsură 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 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 2021, 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 2020, cât și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe propuse pentru valorificare/casare și metodele de valorificare;
- Nota privind suplimentarea unor subcapitole din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu încadrarea în cheltuielile totale bugetate pentru anul 2020;
- Raportul anual al activității de audit public intern pentru anul 2020, avizat de către Comitetul de audit;
- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2021 și Planul de investiții pentru anul 2021;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2021 și Planul de investiții pentru anul 2021, ca urmare a Memorandumului cu tema „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiilor naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul realizat în anul 2020 sub formă de dividende/varsăminte la bugetul de stat”;
- Nivelul de cheltuieli lunare pentru trimestrul I, II și III 2021;
- Nota de fundamentare pentru actualizarea strategiei pe termen scurt și mediu în cadrul R.A. Imprimeria BNR cât și Nota pentru aprobarea implementării strategiei de dezvoltare prin rețehnologizare, pe termen scurt și mediu;
- Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protecție pentru salariații regiei;
- Valoarea diurnei pentru deplasările în străinătate;
- Situația încadrării în pierderile tehnologice prevăzute pentru suportul de imprimare aferent comenzilor realizate în anul 2020;
- Acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi și executive ai R.A. Imprimeria BNR, având în vedere nota Băncii Naționale a României, în cuantumurile stabilite prin contractele de mandat;
- Situațiile preliminate ale realizării indicatorilor economico-financiarilor din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, la finele lunilor Decembrie 2020, Ianuarie 2021, Februarie 2021, Martie 2021, Aprilie 2021 și Mai 2021;
- Situațiile financiare anuale ale R.A. Imprimeria BNR la data de 31.12.2020 și repartizarea profitului net pe anul 2020;
- Raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020;
- Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Imprimeria BNR pe anul 2020;
- Criteriile de repartizare a fondului de participare a angajaților R.A. Imprimeria BNR la profit, pentru activitatea anului 2020;

- *Raportul cu privire la activitatea de conducere executivă și evoluția regiei pe trimestrul IV 2020 și trimestrul I al anului 2021;*
- *Raportul anual privind activitatea desfășurată de R.A. Imprimeria BNR în anul 2020;*
- *Raportul cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2020;*
- *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 2020- Mai 2021.*

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 31.12.2020 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 31.12.2020.

În această perioadă, Consiliul de administrație a luat nota de constituirea Comitetului tehnic de trecere la fabricarea bancontelor euro cât și de aspectele dezbătute în ședințele comitetului.

Directorul general al regiei a informat lunar Consiliul de administrație asupra modului de gestionare a efectelor COVID-19 în cadrul R.A. Imprimeria BNR.

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;
- 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 35 de facturi fiscale.

IV. Execuția contractului de mandat al directorului general

În primul semestru al anului 2021 directorul general numit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 a asigurat activitatea de conducere operativă a activității regiei. În această perioadă indicatorii înregistrați se înscriu în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs iar cheltuielile totale cumulate nu depășesc nivelul aprobat pentru 6 luni de Banca Națională a României în calitate de autoritate publică tutelară. Au fost îndeplinite toate obligațiile prevăzute în contractele comerciale în derulare în această perioadă. Începând cu 1 februarie 2021 a fost demarată o acțiune de control a Curtii de Conturi ce s-a finalizat în data de 23 martie 2021 cu tema: "Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor". De menționat că urmarea acestui control nu au rezultat măsuri/decizii de pus în aplicare.

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 2021 în situația principalilor indicatori economico-financiarți așa cum sunt enumerați în situațiile financiare, aceștia prezentându-se astfel:

-lei-

Nr. Crt.	Indicator	30.06.2020	30.06.2021	%
1	Active imobilizate	75,485,073	64,616,728	85.60
2	Active circulante	63,089,065	50,947,911	80.76
3	Capitaluri, total	61,931,205	59,164,042	95.53
4	Cifra de afaceri netă	36,314,372	40,882,199	112.58
5	Venituri totale	43,994,795	41,192,992	93.63
6	Cheltuieli totale	40,727,353	41,158,081	101.06
7	Profit brut	3,267,442	34,911	1.07
8	Profit net	2,836,546	34,911	1.23
9	Numar mediu de salariați	133	131	98.50

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;
- scăderea nivelului activelor circulante ca urmare a diminuării, în principal, a stocurilor de materii prime și a producției în curs de execuție precum și a investițiilor pe termen scurt care au acoperit ratele de credit;
- o scădere a capitalurilor proprii față de 30.06.2020, datorită varsamentului din profitul net care a fost constituit pentru 90% din profit;
- 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 propuse spre aprobare prin bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2021, cu precizarea că regia nu înregistrează plăți sau creanțe restante.

VI. Concluzii

Consiliul de administrație apreciază ca activitatea desfășurată de regie în primul semestru al anului 2021 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.

Consiliu de Administrație

Președinte
Napoleon Pop



