



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

=Semestrul II – 2022=

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din O.U.G. 109/2011, privind governanța 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 nefinanciari 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 quantumul 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 quantumului 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.

Pentru perioada de mandat 2020 – 2024, contractele de mandat ale administratorilor au intrat în vigoare la data de 10.11.2020 și sunt valabile până la data de 09.11.2024.

Prin Hotărârea AGA nr. 01/28.04.2021, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021, sau aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.



În exercițiile financiare 2021 - 2022, în baza ordinelor Ministrului Finantelor, Adunarea Generală a Acționarilor a C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. a aprobat numirea ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al companiei, pe perioade de mandat de 4 luni cu prelungire de maxim 2 luni, a domnului Gabriel Păun până la data de 02.03.2022 și ulterior începând cu data de 30.03.2022 a doamnei Maria Arina Mike.

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, aprobat prin H.G. nr. 352/2022, pe baza datelor realizate la data de 31.12.2022, au fost îndepliniți indicatorii prevăzuți în buget, realizându-se o depășire în sens pozitiv pentru indicatorii 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 (152,02%) raportat la gradul de realizare a Cheltuielilor totale (132,04%) 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 473.681,77 mii lei comparativ cu 288.394,69 mii lei, valoarea programată în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, gradul de realizare fiind de 164,25%.

Profitul net realizat crește față de valoarea programată în bugetul de venituri și cheltuieli cu 66,22%. Acest lucru a condus și la încadrarea în limita programată a indicatorului Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri care înregistrează o reducere cu 13,15% (de la 379,58 valoare programată în BVC 2022 la 329,68 valoare realizată în 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 administrare.



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 raport.

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 anul 2022, Cifra de afaceri realizată, pe baza datelor înregistrate la 31.12.2022, a fost în sumă de 682.004,71 mii lei, indicele de realizarea a cifrei de afaceri, fiind în creștere cu 47,90%, în comparație cu valoarea programată pentru anul 2022 în proiectul BVC 2022 (461.120,96 mii lei).

Veniturile totale au crescut cu 52,02% față de valorile programate în buget iar în cadrul acestora veniturile din exploatare au crescut cu 48,13%.



2. Reducerea cheltuielilor

Cheltuielile Totale au fost mai mari cu 32,04% față de valorile bugetate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2022.

În anul 2022, Cheltuielile Totale analizate pe baza datelor realizate la 31.12.2022, au fost în sumă de 232.966,62 mii lei față de suma aprobată prin BVC 2022 de 176.441,27 mii lei.

Indicele cheltuielilor de exploatare, în raport cu veniturile de exploatare a scăzut cu 4,19% față de bugetul aprobat, urmare creșterii veniturilor din exploatare într-o proporție mai mare decât creșterea cheltuielilor de exploatare.

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

3. Creșterea profitului

În anul 2022, **profitul contabil (rezultatul brut)** realizat analizat pe baza datelor de la 31.12.2022, a înregistrat o creștere cu 64,25% față de valorile programate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2022, respectiv cu 185.287,08 mii lei.

Profitul net (rezultatul net) înregistrează o creștere cu 66,22% față de valorile programate pentru anul 2022 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

4. Creșterea vitezei de rotație a stocurilor

Valoarea calculată pentru anul 2022 este 12,38, 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 anul 2022 este 9,55 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 anul 2022 este 5,94, 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 anul 2022 au fost înregistrate doar 2 defecte de fabricație care au fost remediate prin înlocuirea produselor respective (valoarea acestora a însumat 7,67 lei).

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 anul 2021 a fost efectuat control de gestiune la 11 magazine și depozite din cadrul companiei, 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 2022, productivitatea muncii realizată a înregistrat o creștere și este 1,53%, mai mare decât valorile calculate pe baza datelor programate în BVC 2022 pentru acest an.

10. Viteza de rotație a creanțelor

Valoarea calculată pentru anul 2022 este cu 38,14 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 II 2022.

12. Indicator de neachitare a datoriilor către furnizori comerciali

Compania nu a înregistrat datorii neachitate în termenul scadent către furnizorii comerciali în Semestrul II 2022.

13. Realizarea programului de investiții

Compania a realizat investițiile propuse pentru anul 2022 prin planul de investiții și dotări aprobat de Consiliul de Administrație anexă a bugetului de venituri și cheltuieli în procent de 80,95 %. Demararea procedurilor de achiziție pentru obiectivele de investiții propuse în plan s-a realizat după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.



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 anul 2022, au fost revizuite un număr de 10 proceduri aferente sistemului de control intern și au fost realizate acțiunile prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial cu termen anul 2022. Conform raportării compartimentului DSCIM sistemul este implementat în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018.

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 2022, 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.

În anul 2022, s-au întreprins următoarele acțiuni: Reactualizarea Registrului strategic de risc prin integrarea informațiilor din Planurile de tratare a riscurilor, Analiza măsurilor de tratare a riscurilor, Centralizarea riscurilor în „Planul de implementare a măsurilor de tratare pentru riscurile semnificative”, Reactualizarea Registrului tactic de risc, prin reevaluarea riscurilor specifice activităților proprii și prevederea măsurilor de tratare pentru riscurile majore, Revizuirea Politicii de Management al Riscului (ediția II, revizia 2), Analiza și reactualizarea Planurilor de tratare ale riscurilor din 2022, pentru 15 riscuri cu expunerea mai mare de nivelul 4, Actualizarea și completarea stadiului realizării acțiunilor și valorilor riscului rezidual.



În anul 2022 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 desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în Compania Națională "Imprimeria Națională" – S.A. pe anul 2022, 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 Națională "Imprimeria Națională" – S.A. a aderat la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, prin emiterea Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" – S.A..

Urmare adoptării de către Guvernul României a Hotărârii nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., a continuat dezvoltarea și implementarea unor instrumente care să conducă la prevenirea și combaterea corupției, transparentizarea procesului decizional.

Astfel, la data de 14 martie 2022, compania a adoptat Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1269 / 2021, respective Obiectivul specific nr. 1.1, pct. 1 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.

Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională este disponibilă și poate fi consultată atât pe rețeaua de intranet a companiei, cât și pe pagina de internet (www.cnin.ro).

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 1269 din 17 decembrie 2021, în vederea definitivării și aprobării Planului de integritate, data de 07.06.2022 proiectul a fost diseminat tuturor structurilor din cadrul companiei, în vederea formulării și transmiterii Compartimentului de Etica și Integritate, a eventualelor propuneri și observații.

Procedura fiind legal îndeplinită, prin Dispoziția Directorului general nr. 114 din 15.06.2022, a fost aprobat Planul de integritate al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aferent perioadei 2021-2025, fiind disponibil pentru consultare atât în rețeaua de intranet a companiei, cât și pe pagina de internet (www.cnin.ro).



Totodată, prin Dispoziția Directorului General nr. 223/19.12.2022, s-a aprobat Codul de Etică și Integritate - ediția Decembrie 2022, fiind distribuit în cadrul companiei. La data de 21.12.2022 s-a realizat instruirea salariaților cu funcții de conducere de către consilierul de etică.

Ca parte a procesului de monitorizare a măsurilor și activităților din Planul de integritate aferent Strategiei naționale anticorupție precizăm că, la nivelul companiei, pe parcursul anului 2022 nu au fost înregistrate 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 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 anului 2022 din Secțiile aferente Departamentelor de Producție, au rezultat următoarele:

- în anul 2022 au fost înregistrate un număr de 6.633 comenzi, față de un număr de 6.751 comenzi în 2021, înregistrându-se o scădere de aproximativ 1,74% a numărului de comenzi în producție;
- în anul 2022 s-a procesat o cantitate de hârtie sau alte materii prime de 170.506.006 coli în format echivalent A4, față de 137.441.283 coli în format echivalent A4 în anul 2021, înregistrându-se o creștere de aproximativ 24,06%;



- în anul 2022 s-au procesat un număr de 5.486 plăci pentru tipar, față de 4.132 plăci procesate în 2021, înregistrându-se o creștere de aproximativ 32,78%;
- în cadrul Secției de Tipar Digital s-au procesat formate cu date variabile: un număr de aproximativ 23.993.430 formate echivalent A4 în anul 2022, față de 20.955.040 formate echivalent A4 în 2021, înregistrându-se o creștere de aproximativ 14,5%;

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

- documente de călătorie (pașapoarte electronice; pașapoarte diplomatic și de serviciu sau speciale; pașapoarte temporare; permise de ședere sau de mic trafic) s-au produs un număr de 2.506.066 bucăți în anul 2022, față de 1.663.379 produse în anul 2021, înregistrându-se o creștere de 50,66%;
- marcaje produse accizabile (timbri tutun, țigărete, țigări și țigări de foi, banderole alcool, băuturi spirtoase, țuică, rachiu, produse intermediare) s-au produs un număr de 1.515.876.068 bucăți în anul 2022, față de 1.505.559.767 bucăți în anul 2021, înregistrând-se o creștere de 0,69%;

Acești indicatori de producție au fost realizați cu un număr de 178 persoane.

ANALIZA REZULTATELOR PE BAZA DATELOR DIN SITUAȚIILE FINANCIARE

Pe baza datelor din situațiile financiare anuale la 31.12.2022 principalii indicatori de bilanț se prezintă astfel:

Indicator	Sold la 31 decembrie =Mii LEI=		Diferență	
	2021	2022	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	96.852	239.685	142.833	1.47
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	3.522	3.715	193	0.05
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	93.330	109.287	15.958	0.17
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	126.683	126.683	
B. ACTIVE CIRCULANTE	471.010	546.812	75.802	0.16
I. STOCURI	53.773	56.410	2.637	0.05
II. CREANTE	20.352	14.934	-5.418	-0.27
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	375.025	460.679	85.654	0.23
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	21.859	14.789	-7.071	-0.32
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	1.460	1.678	218	0.15



Indicator	Sold la 31 decembrie =Mii LEI=		Diferență	
	2021	2022	(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	70.431	82.555	12.124	0.17
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	401.451	456.482	55.030	0.14
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	498.881	696.455	197.574	0.40
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	0	0	0	0.00
H. PROVIZIOANE	4.801	3.849	-953	-0.20
I. VENITURI ÎN AVANS	88	28.913	28.825	329.43
J. CAPITAL și REZERVE	494.002	672.858	178.856	0.36
I. CAPITAL	562	562	0	0.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE	25.326	25.326	0	0.00
IV. REZERVE	208.379	231.779	23.400	0.11
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	7.512	7.512	0	0.00
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	252.223	407.679	155.457	0.62
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	494.002	672.858	178.856	0.36
CAPITALURI - TOTAL	494.002	672.858	178.856	0.36

Pe baza datelor din situațiile financiare anuale la 31.12.2022 principalii indicatori din contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

INDICATOR	=mii lei=			Indici	
	REALIZAT 2021	APROBAT BVC 2022	REALIZAT 2022	4=3/1	5=3/2
0	1	2	3		
1. Cifra de afaceri netă	495.303	461.121	682.005	1.38	1.48
<i>Producția vândută</i>	495.300	461.118	681.995	1.38	1.48
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	3	3	10	3.07	3.17
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-18.991	-1.200	-2.442	0.13	2.04
3. Alte venituri din exploatare	1.256	330	2.196	1.75	6.65
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	477.568	460.251	681.758	1.43	1.48
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	184.279	176.416	232.772	1.08	0.96
III. PROFITUL DIN EXPLOATARE	293.289	283.835	448.986	1.61	1.83
IV. VENITURI FINANCIARE	4.507	4.585	24.890	5.52	5.43



INDICATOR	REALIZAT 2021	APROBAT BVC 2022	REALIZAT 2022	Indici	
				4=3/1	5=3/2
0	1	2	3		
V. CHELTUIELI FINANCIARE	22	25	195	0.36	1.15
VI. PROFITUL FINANCIAR	4.485	4.560	24.695	5.60	5.45
VII. VENITURI TOTALE	482.075	464.836	706.648	1.47	1.52
VIII. CHELTUIELI TOTALE	184.300	176.441	232.967	1.26	1.32
IX. PROFIT BRUT	297.775	288.395	473.682	1.59	1.64
IMPOZITUL PE PROFIT	45.552	43.130	66.003	1.45	1.53
X. PROFITUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	252.223	245.265	407.679	1.62	1.66

Activitatea companiei s-a realizat în condiții de eficiență și cu îndeplinirea indicatorilor programați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

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

Vicențiu-Octavian Zorzolan _____

Simona-Teodora Forsea _____

Maria Arina Mike _____

EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2022 Aprobat conform H.G. nr.352/2022 Total An	Realizat 2022	% Rd. 5 / 4	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	464,835.96	706,648.39	152.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	460,250.96	681,758.12	148.13
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	4,585.00	24,890.27	542.86
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	176,441.27	232,966.62	132.04
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	176,416.27	232,771.72	131.94
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	109,854.75	165,438.66	150.60
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,913.00	1,486.27	77.69
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	43,979.92	43,574.78	99.08
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	40,858.82	40,625.07	99.43
		C1 cheltuieli cu salariile	12	34,859.32	34,859.32	100.00
		C2 bonusuri	13	5,999.50	5,765.75	96.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,242.34	2,073.16	92.46
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	878.76	876.55	99.75
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	20,668.60	22,272.01	107.76
	2	Cheltuieli financiare	19	25.00	194.90	779.60
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	288,394.69	473,681.77	164.25
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	43,130.13	66,002.61	153.03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00
IV.	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	245,264.56	407,679.16	166.22
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	245,264.56	407,679.16	166.22
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	2,295.00	2,025.00	88.24
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	123,779.78	368,733.75	297.89
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	123,779.78	368,733.75	297.89
	b)	- dividende convenite bugetului de stat local	36	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	121,484.78	38,945.41	32.06
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu materialele	41	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli cu prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2022 Aprobat conform H.G. nr.352/2022	Realizat 2022	%
0	1	2		Total An		
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	122,642.55	63,902.58	52.10
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	0.00
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	59,810.20	1,105.38	1.85
X.		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	450	445	98.89
	2	Nr.mediu de salariați total	51	445	430	96.63
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,080.40	7,304.59	103.17
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6,614.05	6,825.42	103.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,034.27	1,585.48	153.29
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1,034.27	1,201.87	116.20
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	379.58	329.68	86.85
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,
Sorin Toader

Director Financiar,
Nicolae Tudor