

Regia Autonomia MONETARIA STATULUI
R.C. J40/4373/1991
CIF: RO 427304

RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
REGIEI AUTONOME MONETARIA STATULUI
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2017

1. CONSIDERATII GENERALE

Regia Autonomia MONETARIA STATULUI a fost infiintata in baza HG 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria Statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4373/1991.

Regia Autonomia MONETARIA STATULUI este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara in subordinea Bancii Nationale a Romaniei.

Sediul Regiei Autonome MONETARIA STATULUI este in municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5.

Obiectivele principale ale Regiei Autonome MONETARIA STATULUI sunt:

1. Asigurarea fabricarii monedei metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului, emiterea si fabricarea de ordine, medalii, decoratii, plachete si insemne ale statului roman, sigiliilor metalice, prelucrarea aurului, argintului si aliajelor sale pentru intreaga industrie, pentru bijuterii cu metalele pretioase, a stampilelor din cauciuc cu stema tarii si a insemnelor heraldice specifice.

2. Realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor si utilajelor din dotare, in vederea mentinerii capacitatii de productie.

3. Aplicarea masurilor pentru protectia mediului inconjurator, precum si pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca.

4. Realizarea lucrarilor de investitii in vederea retehnologizarii capacitatilor existente potrivit reglementarilor legale.

5. Respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intregul personal, pe baza statutului personalului Regiei Autonome MONETARIA STATULUI.

Organele de conducere ale Regiei Autonome MONETARIA STATULUI

Conducerea regiei a fost asigurată de consiliul de administrație, iar activitatea curentă a fost condusă de un director general, având și calitatea de președinte al consiliului de administrație.

Consiliul de administrație și-a desfășurat activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a luat hotărâri în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sînt date în competența altor organe.

Consiliul de administrație al Regiei Autonome Monetăria Statului a fost numit prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.

La 31.10.2017 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Monetaria Statului avea următoarea componență:

- președinte – Schen Octavian – director general (RAMS)
- membru – Dinu Nicolae (BNR)
- membru – Patapievici Ioana (BNR)
- membru – Sandu Rowena Mihaela (BNR)
- membru – Balasoiu Antoaneta Carmen (Ministerul de Finanțe)
- membru – Daniela Morosanu (Ministerul Muncii)
- membru – Pauna Oana (RAMS)
- membru – Paunescu Dan (RAMS)
- membru - Acostachioaie Costel (RAMS).

Selectia membrilor noului Consiliu de administrație al regiei s-a efectuat de către autoritatea publică tutelară, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 și a Legii 111/2016.

Începând cu 04 decembrie 2017, componența Consiliului de administrație al Regiei Autonome Monetaria Statului este următoarea:

- președinte – Eugen DIJMARESCU (BNR)
- administrator neexecutiv – Doru Bebe BULATA (EXIMBANK)
- administrator neexecutiv – Ghorghita TOMA (MFP)
- administrator neexecutiv – Octavian SCHEN (RAMS)
- administrator neexecutiv – Dan PAUNESCU (RAMS)

Situațiile financiare aferente anului 2017 au fost întocmite în baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și a OMFP1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. La 31.12.2017 patrimoniul regiei este de **580.430,88 lei** fiind la același nivel al anului 2016.

În anul 2017 conducerea executivă a fost asigurată de :

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Octavian SCHEN | - Director General; |
| - Oana PAUNA | - Director Economic; |
| - Dan PAUNESCU | - Director Tehnic. |

Regia a respectat, pe tot parcursul anului 2017, urmatoarele prevederi legale:

- contabilitatea a fost tinuta in limba romana si in moneda nationala;
- contabilitatea operatiunilor in valuta a fost tinuta atat in moneda nationala cat si in valuta;
- inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ s-a facut la costul de achizitie, de productie sau valoarea justa;
- creantele si datoriile s-au inregistrat in contabilitate la valoarea lor nominala;
- elementele generale de pasiv si activ detinute au fost inventariate, iar rezultatele inventarierii au fost inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile;
- evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale s-a facut potrivit normelor si reglementarilor contabile in vigoare.

2. ACTIVITATEA REGIEI AUTONOME MONETARIA STATULUI

2.1. Activitatea de exploatare

Pe parcursul anului 2017, regia a obtinut din activitatea de exploatare urmatoarele rezultate:

- venituri din exploatare	59.329.640 lei
- cheltuieli din exploatare	56.124.381 lei
- profit din activitatea de exploatare	3.205.259 lei

Cifra de afaceri neta a fost in anul fiscal 2017 de **51.245.830 lei**, aceasta fiind alcatuita din **productia vanduta** in suma de **50.722.328 lei**, la care se adauga suma de **524.826 lei** obtinuta **din venituri din vanzarea marfurilor** (bunuri achizitionate de regia si revandute sau produse finite vandute prin magazinele proprii).

In categoria veniturilor din exploatare se adauga **veniturile aferente productiei in curs de executie** in valoare de **5.278.920 lei** si **alte venituri din exploatare** in valoare de **2.804.890 lei**.

Aferent acestor venituri s-au inregistrat **cheltuieli de exploatare totale** in valoare de **56.124.381 lei**, compuse astfel:

- cheltuieli cu materii prime si materiale	23.556.573 lei;
- alte cheltuieli materiale	476.336 lei;
- cheltuieli cu energia si apa	720.301 lei;
- cheltuieli cu marfurile	521.490 lei;
- cheltuieli cu personalul	20.170.445 lei;

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 3.307.855 lei;
- alte cheltuieli 4.977.195 lei;
- ajustari privind activele circulante 2.852.112 lei;
- ajustari pentru provizioane (457.926) lei.

Aceste cheltuieli sunt influentate de:

- ajustarile de valoare privind activele circulante in valoare de 2.852.112 lei.

Evaluarea creantelor la valoarea probabila de incasat se reflecta prin constituirea de ajustari pentru depreciere la nivelul sumei care se apreciaza ca nu se mai poate recupera;

- ajustarile privind provizioanele – 457.926 lei (rezultat din reversarea provizionului constituit pentru participarea salariatilor la profit 928.952 lei si de ajustarile de valoare privind provizioanele in suma de 471.026 lei reprezentand constituirea provizionului privind participarea salariatilor la profit si beneficii pensionare).

Regia a inregistrat in contul 461”Debitori diversi” valoarea prejudiciului de 16.429.999 lei, sume reprezentand dobanzi recunoscute de instanta de judecata prin Decizia Penala nr. 570/2015 emisa de Curtea de Apel Bucuresti in valoare de 476.850,90 lei si alti debitori in valoare de 89.062 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului au fost intreprinse demersuri (in sensul intocmirii plangerii penale si completari ale acesteia, precum si actiuni civile) ale caror rezultate nu sunt definitive (o parte se afla inca in stadiu de cercetare, altele fiind finalizate).

Regia a constituit ajustari succesive pentru deprecierea creantelor, in suma totala de 16.895.672 lei , din care 2.852.112 lei la nivelul anului 2017.

2.2. Activitatea financiara

Din activitatea financiara au rezultat:

- venituri financiare	702.538 lei
- cheltuieli financiare	360.764 lei
- profit din activitatea financiara	341.774 lei

Veniturile financiare obtinute au fost de 702.538 lei, din care **venituri din dobanzi** 570.454 lei si **alte venituri financiare** in valoare de 132.084 lei.

Cheltuielile financiare totalizeaza 360.764 lei, din care cheltuieli privind dobanzile in valoare de 0 lei si alte cheltuieli financiare in valoare de 360.764 lei.

In anul 2016 s-a inregistrat profit din activitatea financiara in valoare de 341.774 lei.

3. SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale Regiei Autonome MONETARIA STATULUI se prezinta astfel:

Activele imobilizate sunt in valoare de 24.689.903 lei, cuprinzand:

- **imobilizari necorporale** in valoare de 226.388 lei si constau in licente si programe informatice utilizate in cadrul regiei;
- **imobilizari corporale** in valoare de 24.451.328 lei, reprezinta constructii si terenuri in valoare de 14.787.156 lei; echipamente tehnice, masini, utilaje si instalatii de lucru in valoare de 8.783.711 lei; mobilier, birotica si alte active imobilizate in valoare de 278.848 lei, imobilizari in curs de executie in valoare de 350.117 lei, avansuri prntru imobilizari in valoare de 251.496 lei;
- **imobilizari financiare** in valoare de 12.187 lei, reprezentand cautiumi si garantii.

Activele circulante sunt in valoare de 37.629.784 lei, alcatuite din:

- **stocuri** in valoare de 17.086.548 lei, care cuprind materii prime si materiale, produse finite si marfuri;
 - **creante** in valoare de 1.098.720 lei, din care in procent de 66% reprezinta creante comerciale in suma de 724.318 lei.
 - **casa si conturi la banci** in valoare de 19.444.516 lei.

Datoriile de platit sunt in valoare de 5.734.509 lei, din care datoriile comerciale - furnizori in valoare de 1.520.848 lei, avansuri incasate in contul comenzilor 467.097 lei si 3.746.564 lei reprezentand alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale.

Datoriile cu bugetul statului si cele cu bugetele si fondurile speciale aferente salariilor, precum si cele aferente retenirilor din salarii au fost lichidate in cursul lunii ianuarie 2018.

4. SITUATIA BVC 2017

Proiectul initial al B.V.C. 2017 a fost intocmit si inaintat spre aprobare Consiliului de administratie in sedinta din 12.12.2016.

Dupa intrarea in vigoare a Legii 6/2017 - Legea Bugetului de stat pe anul 2017 proiectul BVC 2017 a fost revizuit si prezentat spre aprobare Consiliului de administratie in sedinta din 24.03.2017, fiind ulterior inaintat B.N.R.

In aceeasi sedinta din 24.03.2017 a fost prezentata si adresa BNR nr.I/958/09.03.2017 prin care se remitea regiei Memorandumul MFP inaintat cu scrisoarea nr.553257/30.01.2017.

In cadrul sedintei Consiliului de administratie din 24.03.2017, membrii CA au aprobat intocmirea unui Memorandum pentru sustinerea repartizarii profitului net in cota de 50% sub forma de varsaminte la bugetul de stat si 40% surse proprii de finantare a investitiilor in conformitate cu litera c) din Memorandumul M.F.P. „...in cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin memorandum mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor/Consiliul de Administratie, dupa caz, pentru a hotara repartizarea altei cote din profitul net, dar cu respectarea prevederilor O.G. nr.64/2001”.

Memorandumul întocmit de regie a fost transmis către B.N.R. cu adresa nr. D/3396/12.04.2017.

Hotararile Consiliului de administratie al RAMS au avut în vedere marirea capacitatii de productie justificata de necesitatea extinderii activitatii regiei, prin implementarea unor noi tehnologii de lucru.

Totodata, membrii C.A. au solicitat întocmirea unei analize de risc privind impactul aplicarii Memorandumului Guvernului privind repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2016 în proportie de 90% sub forma de varsaminte la bugetul de stat. Hotararea CA din 26.06.2017 a fost de mentinere a deciziei initiale privind repartizarea profitului net în proportie de 50% sub forma de varsaminte la bugetul de stat si 40 % surse proprii de finantare a investitiilor, în conformitate cu OG 64/2001.

B.N.R. a promovat proiectul B.V.C. 2017 si Memorandumul întocmit de regie, cu repartizarea unei cote din profitul net de 50% sub forma de varsaminte la bugetul de stat si 40 % surse proprii de finantare a investitiilor, către Ministerul Finantelor Publice.

M.F.P. a respins ambele proiecte cu adresele 555575 si 555576 în luna august 2017.

Membrii C.A. R.A.M.S. hotarasc în sedinta din 15 septembrie 2017 întocmirea unui nou proiect de B.V.C. pe anul 2017 conform datelor detinute la data întocmirii acestuia, în ambele variante de repartizare a profitului net.

Proiectele celor doua bugete de venituri si cheltuieli au fost prezentate în sedinta C.A. din 05.10.2017, membrii C.A. hotarand promovarea proiectului B.V.C. 2017 cu repartizarea unei cote de 50% sub forma de varsaminte la bugetul de stat si 40 % surse proprii de finantare a investitiilor si elaborarea unui material care sa cuprinda motivele adoptarii acestei hotarari.

În sedinta din 13.10.2017 s-a hotarat aprobarea proiectului B.V.C. 2017 si documentul „Elemente strategice privind adoptarea hotararii Consiliului de Administratie pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Monetaria Statului pe anul 2017”.

Ambele proiecte au fost înaintate B.N.R. spre aprobare în 17.10.2017. În 1 noiembrie 2017 B.N.R. restituie neavizate cele doua proiecte cu recomandarea de a supune aprobarii noului Consiliu de administratie al regiei ce urmeaza sa fie numit de catre autoritatea publica tutelara, cu respectarea Memorandumului M.F.P..

În sedinta din 21.12.2017 Consiliul de administratie al regiei aproba proiectul BVC 2017 revizuit conform recomandarilor primite (repartizarea profitului net în cota de 90% către bugetul de stat), fiind transmis B.N.R. în 22.12.2018.

În 29.01.2018 BNR instiinteaza regia asupra remiterii proiectului BVC 2017 neavizat de catre MFP.

În sedinta din 23.02.2018 Consiliul de administratie al regiei aproba punerea în aplicare a memorandumului MFP privind repartizarea unei cote de 90% din profitul net al anului 2016.

5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Activitatea totala a Regiei Autonome MONETARIA STATULUI a permis obtinerea unui **rezultat de lei 2.555.198 lei.**

Acesta este influențat de **cheltuielile nedeductibile fiscal** în valoare de 4.323.088 lei, **elemente similare veniturilor 249.643 lei** și **venituri neimpozabile** în valoare 928.959 lei, ceea ce duce la un **rezultat impozabil de 6.198.970 lei**.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în valoare de 4.323.088 lei, se compun din:

- 8.697 lei valoarea amenzilor, dobanzilor și penalităților la Bugetul Statului;
- 291.026 lei valoarea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit;
 - 180.000 lei – provizioane pentru beneficii pensionare;
 - 2.851.530 lei – ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori;
 - 249.643 lei elemente similare veniturilor;
 - 991.835 lei – impozitul pe profit;

Venituri neimpozabile, în valoare de 928.959 lei, se compun din:

- 928.952 lei, reprezentând venituri neimpozabile prin anularea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit în anul 2016.
- 7 lei reprezentând anularea ajustărilor pentru deprecierea materiilor prime și materialelor.

Impozitul pe profit calculat în procent de 16% este de **991.835 lei**.

Profitul net realizat este de **2.555.198 lei**.

Repartizarea profitului net pe anul 2017 se face conform OG 64/2001.

Pentru suma reprezentând *“participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat în exercitiul financiar de referință”* în valoare de 284.622 lei au fost cuprinse pe cheltuielile anului 2017 provizioane pentru riscuri și cheltuieli în suma de 291.026 lei compusă din 284.622 lei reprezentând participarea salariaților la profit și suma de 6.404 lei reprezentând contribuția asiguratorie de muncă 2,25%. La data plății acestor sume, în cursul anului 2018, provizioanele vor fi reluate la venituri și înregistrate pe cheltuielile anului 2018, ca și alte drepturi de natură salarială (participarea salariaților la profit).

Rezultatul net al exercițiilor financiare anterioare anului 2017 ar mai putea fi influențat în exercițiile următoare, prin contul 117 *“Rezultat reportat”*, în conformitate cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Secțiunea 2.5 *“Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări și evenimente ulterioare datei bilanțului”* pct 2.5.2.

6. CONTROLUL INTERN

Controlul intern vizează ansamblul proceselor de obținere a informațiilor contabile și financiare și contribuie la realizarea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale.

Controlul intern a vizat asigurarea:

- Conformitatii cu legislatia in vigoare;
- Aplicarea deciziilor luate de conducere;
- Buna functionare a activitatii interne a regiei;
- Fiabilitatea informatiilor financiare;
- Utilizarea eficienta a resurselor;
- Prevenirea si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate.

Activitatile de control la nivelul regiei sunt structurate in trei mari categorii:

- Controlul financiar – preventiv – are ca scop verificarea sistematica a operatiunilor, inainte de angajarea lor, sub urmatoarele aspecte:
 - Legalitatii;
 - Regularitatii;
 - Incadrarii acestora in limitele si destinatiile bugetului de venituri si cheltuieli;
- Controlul financiar de gestiune – are ca scop principal indeplinirea urmatoarelor obiective:
 - Asigurarea integritatii patrimoniului regiei;
 - Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne incidente activitatii economico-financiare a regiei;
 - Cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate;
- Controlul intern/managerial – ansamblul politicilor, procedurilor si standardelor concepute si implementate in vederea indeplinirii obiectivelor generale si specifice ale regiei.

Regia Autonoma Monetaria Statului se conformeaza cerintelor legislatiei de mediu, monitorizeaza permanent toate procesele sale tehnologice si actioneaza in sensul prevenirii aparitiei oricarui factor poluant.

Regia Autonoma Monetaria Statului are implementat si mentine un sistem de management integrat in conformitate cu standardele ISO 9001 si ISO 140001.

7. SITUATIA LITIGIILOR REGIEI

Compartimentul Juridic intocmeste si sustine dosare de litigii in fata instantelor de judecata competente, prin personal propriu.

Regia are incheiat contracte de asistenta juridica externa cu Cabinet de Avocat Pavelescu Razvan Alexandru:

- nr.AD/1963/07.04.2016 avand ca obiect prestarea serviciilor de asistenta, consultanta si reprezentare juridica pentru formularea cererilor specifice si efectuarea demersurilor in fata organelor de cercetare penala si a instantei de judecata pana la epuizarea tuturor cailor de atac, in fata autoritatilor publice si a altor persoane de drept public sau privat, pentru tragerea la raspundere a lichidatorului judiciar RIAL IPURL prin organele sale de conducere si impotriva functionarilor BRD care au permis ridicarea in numerar din conturile SC Small Business Consulting SRL a sumelor de bani provenite din infractiune de catre domnul Radulescu George Claudiu;

- nr. AD/2124/11.04.2017 avand ca obiect asistenta juridica, reprezentare in fata instantei de judecata in toate fazele procesuale pana la obtinerea unei hotarari definitive privind actiunea de partajare a bunurilor comune ale sotilor Radulescu, pentru punerea in executare a Deciziei Penale nr.570/A/20.04.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr.14233/302/2014, precum si reprezentare in fata executorului judecatoresc.

Pentru recuperarea prejudiciului (Plangere penala 315474/29.06.2010, Completari plangere penala numerele: 460182/16.02.2011, 348927/07.12.2012, 568/30.03.2015), Regia Autonoma MONETARIA STATULUI a formulat Cereri de constituire ca parte civila in dosarul penal 6578/P/2010 inregistrata la DGPMB sub nr.484153/03.06.2011 si in dosarul penal nr.14233/302/2014, cereri de chemare in judecata (plati nedatorate) impotriva societatiilor catre care domnul Radulescu George Claudiu, in calitate de Contabil Sef al regiei, a efectuat plati in lipsa unor relatii comerciale cu acestea. Stadiul litigiilor la 31.12.2017:

- Dosar 14233/302/2014- dosar constituit ca urmare a solutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 care a dispus trimiterea in judecata a inculpatului Radulescu George Claudiu in solidar cu S.C. SMALL BUSINESS CONSULTING SRL prin lichidator RIAL IMPURL - 1.049.948,20 lei cu titlu de daune materiale + plata dobanzilor aferente calculate de la momentul efectuarii platii pana la momentul achitarii. In executare silita – dosar de executare 45/15.07.2015;
- Dosar 13313/302/2017 – actiune de partaj judiciar- Judecatoria sector 5 – amanare a cauzei pentru lipsa de procedura;
- Dosar penal 5801/P/2014 – aflat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 – in cercetare la DGPMB – Politia sector 5 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice;
- Dosar 4963/P/2016 – conexarea plangerii penale nr. AD/2981/27.05.2016 prin care s-a dispus conexarea la Dosarul 5801/P/2014 – in cercetare la DGPMB – Politia sector 5 – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice;

Dosare suspendate de instantele de judecata:

- Dosar 20271/301/2013 - Metropolitan 10 Impex IFN SA – actiune suspendata pana la solutionarea definitiva a dosarului penal;
- Dosar 2626/3/2011/a1– S.C. VILA NET SRL Tribunalul Municipiului Bucuresti;
- Dosar 17755/302/2011 (Fortis Lease Romania IFN) - Judecatoria Sectorului 5.

8. EVOLUTIA PROBabila A REGIEI IN ANUL 2018

Riscul valutar

Regia isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic cu fluctuatii ale valutei nationale fata de alte valute. Riscul valutar este determinat de activitatile curente ale regiei in conditiile in care o parte din acestea presupun tranzactii in valuta. Aceste tranzactii includ achitarea datoriilor comerciale catre furnizorii de materii prime, care

sunt denumite în monedă străină. Există prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor exprimate în valută.

Moneda locală a fost relativ stabilă față de EUR (rata de schimb dintre leu și euro a fost de 4,6597 la 31 decembrie 2017, față de 4,5411 la data de 31 decembrie 2016).

Există prin urmare un risc temperat al deprecierei valorii activelor exprimate în valută.

Riscul aferent mediului economic

Riscurile operationale sunt asociate cu activitatea regiei, cu capacitatea acesteia de a genera venituri și de a obține profit. Aceste riscuri depind de capacitatea regiei de a asigura cantitățile de monedă pe care și le-a asumat să le producă prin intermediul contractelor. Ținând cont de profilul producției, regia este expusă la riscuri operationale având în vedere că achiziția de materii prime (rondele, metale prețioase) se limitează la piața externă, piața internă fiind aproape inexistentă.

Riscul operational include de asemenea și potențialele anulări ale contractelor încheiate pe piața concurențială din cauza reducerii activității clienților actuali.

Unul dintre factorii care pot atenua aceste riscuri este acela de a lua în considerare negocierea unor contracte pe termen lung, cu prețuri predefinite și clauze comerciale specifice privind rezilierea și prejudiciile, cu scopul de a reduce volatilitatea perioadei de colectare prin asigurarea fluxului de numerar necesar operațiunilor și investițiilor.

Riscul de credit


În cursul activității sale, Regia este expusă riscului de credit din creanțe comerciale. Conducerea Regiei supraveghează permanent această expunere pentru menținerea riscului la un nivel redus.

Dezvoltarea previzibilă a societății

Conform contractelor ferme încheiate cu clienții și pe baza estimărilor efectuate pe baza indicatorilor realizați în ultimii trei ani, regia își va desfășura activitatea în continuare în condiții de eficiență și eficacitate. Veniturile totale previzionate pentru anul 2018, conform BVC se ridică la suma de 64.818 mii lei, iar cheltuielile la 61.562 mii lei. Totodată sunt desfășurate activități în vederea re tehnologizării regiei conform Planului de investiții aprobat.

În aceste condiții, ținând cont de desfășurarea unei activități în condiții de autonomie financiară și de profitabilitate, de neînregistrarea de arierate, de întocmirea situațiilor financiare anuale pe baza principiului continuității activității, regia își propune menținerea numărului de salariați existent pentru îndeplinirea obiectului principal de

activitate, respectiv fabricarea de monede metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale tarii, precum si pentru vanzari in scop numismatic de catre B.N.R..


Eugen Dijmarescu
Presedintele Consiliului
de Administratie
(decembrie 2017 – prezent)



Octavian Schen
Director General
Presedintele Consiliului de
Administratie
(iulie 2010 - octombrie 2017)

Oana Pauna
Contabil Se

