

R A P O R T

de gestiune al administratorilor Regiei Autonome RASIROM pe anul 2023

1. Prezentarea Regiei

Regia Autonomă Rasirom a fost înființată în baza Hotărârii de Guvern nr.60 din 27.01.1995 având calitate de persoană juridică română, cu sediul în București, str. Pinul Alb nr.3, Sector 2 și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/1011/1995, cod fiscal 7061781.

Obiectul principal de activitate al Regiei îl constituie proiectarea, producția și instalarea sistemelor de supraveghere, pază și alarmare, de protecție fizică și electronică a obiectivelor aparținând instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței naționale și altor beneficiari, a rețelelor telefonice, de comunicații voce-date și a sistemelor de dispecerizare și monitorizare a informațiilor, care prin Hotărârea de Guvern nr.621/2001 a fost completat cu realizarea de produse software, prelucrarea informatizată a datelor, lucrări de construcții-montaj și instalații, de editare, înregistrare, traducere, expertizare, consultanță și altele care asigură posibilități mai mari de menținere pe piață. În anul 2019 a fost actualizat obiectul principal de activitate al Regiei în CAEN 6202¹, în acord cu prevederile art.3 alin.(1) din HG nr.60/1995.

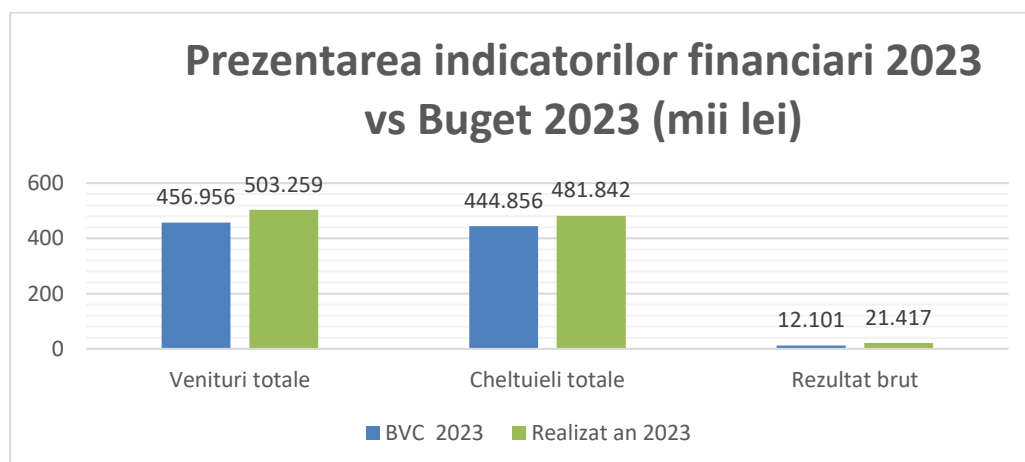
Administrarea Regiei este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri.

2. Activitatea desfășurată în anul 2023

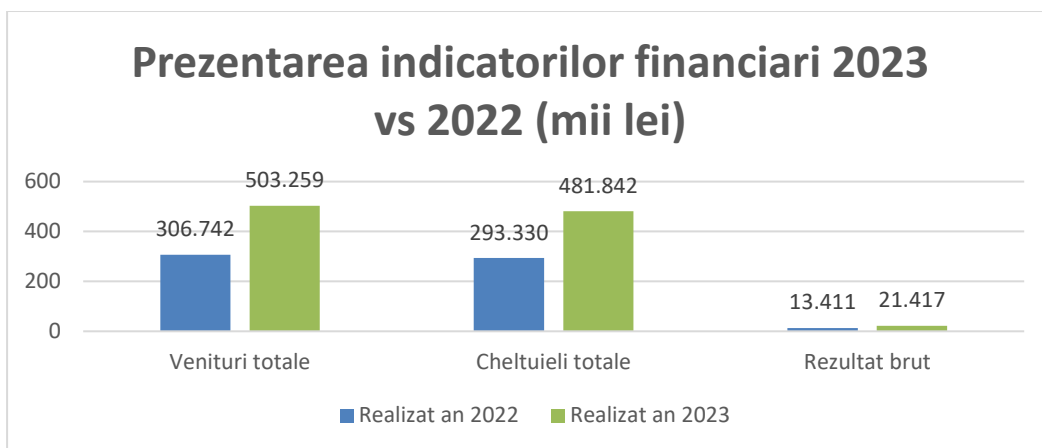
În cursul anului 2023, Regia Autonomă Rasirom și-a desfășurat activitatea economică în baza *Bugetului de venituri și cheltuieli* aprobat prin HG nr.270/2023, în scopul realizării indicatorilor economico – financiari, care să permită consolidarea patrimonială a societății, precum și obținerea de profit.

În continuare sunt prezentate principalele rezultate obținute în 2023:

Indicatori	BVC 2023	Realizat an 2023	Realizat vs BVC
Venituri totale	456.956	503.259	110.13%
Cheltuieli totale	444.856	481.842	108.31%
Rezultat brut	12.101	21.417	176.99%



¹ Activități de consultanță în tehnologia informației



Activitatea economică a Regiei a asigurat resursele necesare derularii activității.

Obținerea rezultatelor de mai sus a fost posibilă datorită implicării Regiei în diferite proiecte de complexitate medie și mare realizate atât pentru clienți tradiționali, cât și clienți de importanță deosebită.

2.1. Activitatea în domeniul resurselor umane

Regia a încheiat anul 2023 cu un număr de 345 angajați.

În perioada septembrie-octombrie 2022 au avut loc negocieri cu salariații privind contractul colectiv de muncă aplicabil pentru perioada 2022-2023. Cu aprobarea Consiliului de Administrație și avizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă acesta a intrat în vigoare la 01 noiembrie 2022.

În perioada septembrie-octombrie 2023 au fost demarate negocieri privind Contractul Colectiv de Munca 2023-2024. În urma hotărârii Consiliului de Administrație părțile au decis amânarea negocierilor la o dată ce va fi stabilită ulterior, fapt ce a condus la prelungirea actualului Contract Colectiv de Munca până în aprilie 2024.

2.2. Activități de marketing

Au fost încheiate 11 acorduri de parteneriat cu societăți comerciale din România, având ca scop participarea comună la proiectele și achizițiile din mediul privat, respectiv domeniul public.

În anul 2023, activitățile de marketing și promovare au constat în:

- participarea la târgul de tehnologie Farnborough International Exhibition, având ca scop actualizarea informațiilor din punct de vedere tehnologic și extinderea de contacte în ceea ce privește posibili parteneri de tehnologie;
- organizarea de prezentări ale unor companii de tehnologie și pentru instituțiile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională;
- organizarea de prezentări ale unor companii de tehnologie în segmentul financiar, având ca scop identificarea eventuale parteneriate necesare viitoarelor proiecte;
- participarea, în calitate de expozant, la târgul Milipol - Paris, având ca scop creșterea vizibilității capacităților de R&D și promovarea produselor proprii pe piete externe. De asemenea, au avut loc discuții cu clienții și partenerii într-un regim privat și cu abordare aplicată în proiecte strategice;
- participarea, în calitate de expozant, la evenimentul BUCHAREST INTERNATIONAL AIR SHOW & GENERAL AVIATION, având ca scop consolidarea imaginii de angajator și atragerea de noi specialiști în cadrul companiei;
- actualizarea site-ului Rasirom;
- realizarea de materiale de promovare cu prezentarea companiei și a produselor proprii, în limba engleza și în limba franceză;
- oferirea, în cadrul târgurilor de specialitate, de materiale de promovare cu scopul dezvoltării

- identității vizuale a companiei;
- organizarea de evenimente de co-marketing alături de Lenovo, Juniper, unde au participat clienți strategici.

Aceste activități au contribuit la consolidarea poziției strategice a Regiei în plan național și internațional, precum și la dezvoltarea relațiilor parteneriale.

2.3. Aspecte organizatorice

Referitor la sistemul de control intern managerial implementat în cadrul Rasirom RA:

- ✓ Comisia de monitorizare este funcțională;
- ✓ Standardele de control intern managerial, elaborate în conformitate cu Ordinul SGG nr. 600/2018, sunt implementate și se aplică tuturor activităților și proceselor;
- ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual; procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.

Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță, evaluarea performanțelor realizându-se în conformitate cu procedura internă aplicabilă.

Având în vedere creșterea volumului de activitate, nivelul ridicat de complexitate al proiectelor de securitate națională și infrastructură critică pe care le implementăm, creșterea numărului de angajați și a necesarului de specializări (*reflectate și în creșterea cifrei de afaceri din ultimii ani*), a fost actualizat modul de organizare și funcționare a Regiei – asigurându-se fiabilitatea proceselor, eficientizarea procesului decizional și colaborării inter-departamentale.

Astfel, în anul 2023 au fost actualizate Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică și statul de funcții al structurilor componente, fiind demarat procesul de actualizare a procedurilor și instrucțiunilor interne de lucru, în acord cu modificările organizatorice, cerințele normativelor de certificare pe domenii reglementate și necesitățile de optimizare a fluxurilor de proces.

Referitor la sistemele de management voluntare implementate în cadrul Rasirom RA: au fost reînnoite/ menținute certificările acordate de organisme de certificare Rina România și CERTINSPECT Register pentru sistemele de management al calității, management al mediului, management al securității și sănătății în muncă, management al securității informațiilor, management al responsabilității sociale și management anti-mită.

Au fost menținute/reînnoite autorizările obținute pentru desfășurarea activităților reglementate din domeniul de activitate al Regiei: ANRE, IGSU, IGPR, INSEMEX Petroșani, ORNISS, CNCAN.

În anul 2023, Regia a fost autorizată de către Departamentul pentru Controlul Exporturilor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe să desfășoare operațiuni de export/ import/transfer cu produse militare.

În cursul anului de referință, la nivelul conducerii RASIROM a fost luată decizia înființării unui Laborator de Testare și Evaluare TEMPEST (*LTET*) în vederea creșterii calității produselor și serviciilor oferite în domeniul TEMPEST, în cadrul căruia se vor realiza testări de produse TEMPEST (*prototipuri TEMPEST și produse finite*) în scopul validării soluțiilor tehnice și lansării seriei 0, respectiv a producției de serie. Pentru operaționalizarea Laboratorului au fost inițiate activitățile necesare: amenajarea spațiului, achiziționarea și operaționalizarea incintei ecranate, achiziționarea echipamentelor de evaluare, creșterea competenței personalului din cadrul LTET, realizarea de proceduri și instrucțiuni de lucru în vederea acreditării de către RENAR și ORNISS.

2.4. Aspecte de mediu

Impactul activității de bază a Regiei asupra mediului înconjurător este minim. Regia are implementat sistemul de management al mediului, sistem care este funcțional și este permanent revizuit și monitorizat.

2.5. Aspecte de managementul riscurilor

Rasirom RA asigură managementul riscurilor în conformitate cu prevederile Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv cu cerințele standardului 8 – Managementul riscurilor din componența acestui ordin, precum și cu standardele și bunele practici internaționale din domeniul managementului riscurilor.

În cadrul Regiei există un registru de riscuri, actualizat periodic. Riscurile identificate sunt monitorizate și reevaluate constant la nivelul structurilor funcționale, astfel încât Regia să minimizeze probabilitatea de materializare a acestora ori să le trateze, după caz. În acest sens, sunt propuse măsuri de control pentru riscurile semnificative identificate. Au fost elaborate rapoarte de monitorizare a riscurilor la nivelul structurilor, iar secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare a SCIM a elaborat raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.

Ca urmare a măsurilor întreprinse în anul 2023 în domeniul managementului riscului, Regia a ținut sub control riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor strategice și operaționale.

Riscul de preț

Regia practică o politică de prețuri care se actualizează anual. Nivelul prețurilor practicat este corelat cu realitățile costurilor implicate de realizarea produselor și se dorește a fi unul competitiv.

Riscul de credit

Regia nu este expusă la un risc de credit. Datele de scadență a datoriilor clienților către Regie sunt atent monitorizate, iar sumele datorate după expirarea termenelor de plata sunt urmărite cu promptitudine.

Riscul de lichiditate

Principalele elemente și factori care ar putea afecta lichiditatea Regiei considerăm a fi:

- deprecierea leului;
- creșterea prețurilor materiilor prime din import;
- conjunctura externă nefavorabilă;
- contextul pandemic.

Prudența în gestionarea riscului de lichiditate determină conducerea Regiei de a menține un numerar suficient pentru finanțare, în mod deosebit a activelor de exploatare.

Politicile și obiectivele Regiei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv;
- livrarea mărfii în baza unui contract scris între părți și reducerea pe cât posibil a cazurilor în care livrarea se face doar în baza comenzii (*se acceptă pentru livrările la clienții ocazionali, cu valori mici, pentru care plata se face în avans*);
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor;
- urmărirea și colectarea creanțelor printr-o colaborare cât mai bună a departamentelor Regiei.

Ca urmare a acestor politici, Regia nu înregistrează datorii restante la bugetul consolidat al statului.

2.6 Prezentarea situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 și cu Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 1802/2014.

Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2023 se caracterizează prin următorii indicatori:

BILANȚ (Lei)

Denumire element	31.12.2022	31.12.2023
TOTAL ACTIV	185.933.732	397.270.673
Active imobilizate total din care:	32.957.645	44.659.540
Imobilizări necorporale	593.833	2.724.779
Imobilizări corporale	32.363.812	41.934.761
Imobilizări financiare	0	0
Active circulante total din care:	152.878.841	352.362.555
Stocuri	112.158.877	121.399.571
Creanțe	23.252.519	102.848.783
Investiții pe termen scurt	0	0
Casa și conturi la bănci	17.467.445	128.114.201
Cheltuieli în avans	97.246	248.578
TOTAL PASIV	185.933.732	397.270.673
Datorii pe termen scurt	119.331.724	298.242.342
Datorii pe termen lung	0	0
Provizioane	23.510.941	47.862.017
Venituri în avans	29.306	81.468
Capitaluri	43.061.761	51.084.846

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE (Lei)

Denumire indicatori	31.12.2022	31.12.2023
VENITURI TOTALE	306.742.150	503.259.112
Venituri exploatare	306.005.286	502.922.197
Venituri financiare	736.864	336.915
Venituri extraordinare	0	0
CHELTUIELI TOTALE	293.330.478	481.841.900
Cheltuieli exploatare	290.380.669	473.589.885
Cheltuieli financiare	2.949.809	8.252.015
Cheltuieli extraordinare	0	0
REZULTAT BRUT	13.411.672	21.417.212
Impozit profit	3.379.007	4.032.046
REZULTAT NET	10.032.665	17.385.166

2.7. Profitul net și propunere de repartizare

Profitul brut realizat în anul 2023, în sumă totală de 23.332.525 lei, s-a diminuat cu suma de 4.179.397 lei reprezentând impozitul pe profit datorat la stat conform prevederilor legale și a

rezultat un profit net - înainte de participarea salariaților la profit - în suma de 19.153.128 lei. Participarea salariaților s-a constituit în procent de 10%, rezultând suma de 1.915.313 lei.

Profitul net rămas după constituirea provizionului pentru participarea salariaților la profit și recalcularea impozitului pe profit, în sumă de 17.385.166 lei este repartizat sub formă de:

- vărsăminte din profitul net la bugetul de stat în valoare de 11.605.484 lei;
- repartizarea profitului aferent rezervelor în suma de 5.779.682.

Repartizările de mai jos au fost realizate și fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2023, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii – conform Ordonanței Guvernului nr.64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare.

Destinația	Nr. rd.	Lei
Profit brut înainte de participarea salariaților la profit la 31.12.2023	1	23.332.525
Impozit pe profit 2023 înainte de aplicarea deducerilor și scutirilor fiscale	2	5.613.175
Scutiri și reduceri impozit profit	3	1.433.778
Impozit pe profit după aplicarea deducerilor și scutirilor fiscale	4	4.179.397
Profit net înainte de participarea salariaților la profit (Rd.1- Rd.4)	5	19.153.128
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net (Rd.5 *10%)	6	1.915.313
Profit brut după calcul participarea salariaților la profit la 31.12.2023 (Rd.1-rd.6)	7	21.417.212
Rezerva legală (Rd.7*5%)	8	1.070.861
Impozit pe profit după deucerea rezervei	9	5.441.837
Scutiri și reduceri impozit profit	10	1.409.791
Impozit pe profit 2023 final	11	4.032.046
Profit net rămas la 31.12.2023 (Rd.7- Rd.11)	12	17.385.166
Vărsăminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome 90%	13	11.605.484
Repartizarea profitului	14	5.779.682

Fondul de participare a salariaților la profit, pentru care a fost constituit provizion în anul 2023, este de 1.915.313 lei.

2.8. Auditarea situațiilor financiare

Situațiile financiare la data de 31.12.2023 au fost auditate în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 și standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

2.9. Aspecte legate de patrimoniul regiei

În cursul anului 2023 nu au avut loc modificări asupra patrimoniului Regiei.

2.10. Aspecte legate de dreptul de proprietate

În ceea ce privește dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Regiei nu există și nu a existat vreun litigiu privind dreptul de proprietate.

Președinte al Consiliului de Administrație
Trocan Laurențiu