

**Raport**  
**privind activitatea C.N. „Loteria Romana” –S.A.**  
**in anul 2013**

***Prezentare generala a companiei***

Compania Nationala “Loteria Romana”–S.A., este infiintata in baza Ordonantei de Urgenta nr.159/21.10.1999, aprobata prin Legea nr.288/05.06.2001 cu modificarile si completarile ulterioare, este persoana juridica cu capital integral de stat si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, avand ca obiect activitati de interes public national, respectiv organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

Compania functioneaza sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, detine drepturi exclusive de organizare si exploatare a jocurilor de noroc de tip loto si pariuri mutuale pe baza de licente si autorizatii platite catre bugetul consolidat al statului, si are drept de organizare si exploatare si a celorlalte jocuri de noroc din piata concurentiala pentru care are obligatia achitarii drepturilor de licentiere si autorizare.

In calitate de organizator de jocuri de noroc, activitatea principala este guvernata de legislatia specifica respectiv, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 aprobata si modificata prin Legea nr.246/2010, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca structura organizatorica are in componenta noua Sucursale Zonale care au in subordine 41 de Puncte de Lucru carora le sunt arondate retele de agentii proprii in vederea desfasurarii faptei de comert specifice. Suplimentar C.N. “Loteria Romana”–S.A organizeaza si exploateaza jocuri de noroc si prin contract de mandat.

Activitatile conexe desfasurate de companie constau in principal din activitatea de tiparire de loz si alte produse necesare satisfacerii cerintelor proprii precum si de editare si difuzare a Revistei Loto Prono, cu vechime de functionare de peste 50 de ani, in paginile careia se regasesc informatii curente si informatii statistice despre jocurile de noroc organizate de companie precum

si informatii de prezentare a serviciilor loteristice si a celor necesare jucatorilor pentru a-si consolida optiunile de joc.

**Obiectivele generale ale companiei in anul 2013** sunt definite dupa cum urmeaza:

-realizarea obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobata prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile organizate;

-oferirea de jocuri responsabile care sa indeplineasca cerintele si asteptarile jucatorilor, oferindu-le in acelasi timp jocuri la cele mai inalte standarde de securitate si integritate, elemente primordiale in construirea si mentinera credibilitatii in randul acestora;

-dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate si atractive si de a constientiza jucatorii ca veniturile generate sunt destinate unor scopuri concrete iar ei vor beneficia de pe urma acestora;

-mentinerea la cel mai inalt nivel de protectie al datelor si informatiilor gestionate de compania noastra, in scopul asigurarii continuitatii activitatii, minimizarii riscului afacerii, maximizarii profitului, reinvestitiei si oportunitatilor de business ale C.N. "Loteria Romana"-S.A.

### ***Evolutia participatiilor statului***

Capitalul Social al C.N. Loteria Romana la 31 decembrie 2013 este in valoare de 42.611.725 lei este varsat in totalitate si exista inregistrat in evidentele operative si contabile din anul 2003 la aceeasi valoare. Capitalul social consta intr-un numar de 8.522.345 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 5 lei pe actiune in ambele exercitii financiare.

Actiunile companiei sunt detinute in totalitate si in mod exclusiv de Statul Roman si sunt emise in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

Drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de actionar unic al Statului Roman se exercita de catre Ministerul Finantelor Publice.

### ***Selectia administratorilor si a directorilor***

Consiliul de Administratie si Directorul general al companiei isi desfoara activitatea pe baza contracte de administrare, respectiv contract de mandat pe o durata limitata, pana la data

numirii unui Consiliu de Administratie si a directorilor in conformitate cu prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista.

### ***Politica de actionariat a companiei***

Fiind o companie care desfasoara o activitate de interes public in domeniul jocurilor de noroc care realizeaza cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc in randul populatiei, avand drept scop crearea fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public C.N. Loteria Romana S.A. prin politica de actionariat urmareste maximizarea veniturile dedicate finantarii acestor obiective.

Astfel in exercitiul financiar 2013 compania a realizat o cifra de afaceri neta in valori absolute de 1.066.623.065 lei, cu o crestere fata de exercitiul financiar 2012 cu 6,45%. Aceasta este reprezentata in proportie de aproape 100 % de activitatea de baza loteristica (99,97 %).

Veniturile totale realizate de companie in exercitiul financiar 2013 prezinta un trend crescator fata de anul 2012, inregistrand o crestere cu 6,64 %.

Cheltuielile totale ale exercitiul financiar 2013 inregistreaza o scadere cu 1,88 % fata de anul 2012 si au urmatoarea structura:

-cheltuieli de exploatare cu o pondere de 93,28 % in total cheltuieli, din care preponderente sunt cele dezvoltate din activitatea de jocuri de noroc, si anume: cheltuieli cu premiile acordate participantilor cu o pondere de 66,20 % in cheltuielile totale, cheltuieli salariale si taxele aferente cu 9,16 %, cheltuieli cu prestatiile externe cu o pondere de 5,81%;

-cheltuieli financiare cu o pondere de 6,72 % din cheltuielile totale, constau in principal din cheltuielile de finantare degajate din derularea contractelor externe.

In exercitiul financiar 2013 cheltuiala totala la 1.000 lei venituri totale a fost de 865,40 lei, indicator ce a inregistrat economie fata de anul 2012 de 75,12 lei.

La finele exercitiului financiar 2013 compania a inregistrat un rezultat brut in valoare de 148.332.920 lei, care prezinta o crestere de 141,30% fata de anul 2012 si un rezultat net in valoare absoluta de 109.020.147 lei, inregistrand o crestere de 196,67% fata de anul 2012.

### ***Valoarea dividendelor repartizate statului***

Aprobarea si distribuirea dividendelor in exercitiul financiar 2012 s-a realizat in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.17/2012, si au fost virate in anul 2013 in valoare de 21.790.888 lei.

Incepand cu exercitiul financiar 2013 repartizarea dividendelor se realizeaza prin aplicarea si respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile si companiile cu capital majoritar de stat, astfel in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 29.05.2014 s-a aprobat distribuirea sumei de 85.700.073 lei .

### ***Evenimente majore in anul 2013***

In urma unor negocieri, finalizate cu succes, si a unei proceduri de selectie la care au participat cinci dintre cele mai importante companii la nivel international in domeniul terminalelor de videoloterie, Loteria Romana a selectat compania NOVOMATIC pentru furnizarea unui numar de 10.000 de terminale de videoloterie de ultima generatie, inclusiv sistemul de videoloterie aferent care cuprinde un sistem de Jackpot, servicii de mentenanta, piese de schimb, logistica etc. in locatiile apartinand Loteriei Romane de pe teritoriul tarii, in baza unui parteneriat incheiat pentru o perioada de 15 ani. Conform cerintelor, contractul semnat la Bucuresti prevede ca veniturile nete sa fie impartite echitabil intre cei doi parteneri, in cota de 50% – 50%. De asemenea, contractul stipuleaza ca sistemul de videoloterie sa fie implementat in limitele unui grafic de timp bine delimitat, iar instalarea aparatelor de videoloterie sa se desfasoare in conformitate cu planul de executie. Acest sistem este asigurat in baza unei garantii bancare in valoare de 20 milioane de euro. In plus, s-au stabilit prevederi referitoare la conditiile corecte de reziliere pentru ambele parti. Tot in baza acestui contract, Loteriei Romane i se garanteaza un venit proportional, de minimum 75 milioane de euro.

Contractul a fost semnat la data de 22.10.2013 iar primele terminale de videoloterie care ofera cele mai moderne jocuri, impreuna cu sistemul aferent, au inceput sa fie puse in functiune incepand cu 1 decembrie 2013.

### ***Exercitarea controlului intern***

Controlul intern al companiei in exercitiul financiar 2013, a vizat asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfasurare a activitatii interne, fiabilitatea informatiilor financiare, eficacitatea operatiunilor, utilizarea eficienta a resurselor precum si prevenirea si controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele fixate.

In mod curent in cadrul companiei se desfasoara activitatea de control financiar preventiv conform Normelor metodologice nr. 112/2010, aprobate in sedinta C.A. din 09.06.2010, control financiar de gestiune si audit intern, organizate conform normelor legale in vigoare.

Controlul intern efectuat in anul 2013 in cadrul C.N. Loteria Romana S.A. a urmarit, pe de o parte, ca activitatea sa se desfasoare cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si a normelor si regulilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Munca, a instructiunilor, a circularelor, ordinelor si deciziilor interne, iar pe de alta parte, ca informatiile contabile, financiare si de gestiune sa reflecte corect activitatea si situatia companiei.

Controlul intern contabil si financiar al companiei s-a aplicat in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si a urmaririi financiare a activitatilor pentru a raspunde la indeplinirea obiectivelor urmarite. Acesta a vizat indeplinirea conditiilor de conformitate a informatiilor contabile si financiare publicate cu regulile aplicabile acestora in consonanta cu derularea proceselor specifice companiei. S-au elaborat proceduri operationale specifice, politici contabile, si procedura de sistem privind circuitul documentelor financiar contabile, prin a caror aplicare au rezultat informatii financiar contabile rezonabile, reale, credibile si inteligibile.

Controlul financiar intern, ca element important al controlului intern, s-a desfasurat sub doua forme:

- acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operatiuni patrimoniale constand in analiza si controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii si operatiuni de plati;

- controlul financiar de gestiune exercitat in baza unor programe anuale aprobate care a constat in control de fond efectuat asupra activitatii desfasurate de structurile organizatorice din teritoriu si asupra activitatii departamentelor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din centrala, precum si controlul gestionar, efectuat asupra gestiunilor din agentiile proprii, casierii plati castiguri, casieria centrului de profit, depozite de valori si casierie si agentiile mandatate.

Prin controlul bugetar s-au creat conditiile de monitorizare a gestiunii prin compararea permanenta a rezultatelor de gestiune cu prevederile bugetare, in scopul detectarii disfunctionalitatilor, analiza abaterilor favorabile si nefavorabile si transmiterii informatiilor managementului in vederea adoptarii deciziilor. Trimestrial si anual sunt analizate si luate decizii in baza executiilor bugetare. Executia bugetara anuala insoteste situatiile financiare depuse la Ministerul Finantelor Publice.

La nivelul companiei se aplica un sistem de control intern/managerial care cuprinde mecanisme de autocontrol iar aplicarea masurilor vizeaza cresterea eficacitatii acestuia avand la baza evaluarea riscurilor.

Sistemul de control intern/managerial este construit prin respectarea prevederilor O.M.F.P. nr.946/2005, pentru aprobarea Controlului intern cuprinzand standardele de management/control



Nr.27885/13.12.2011

Nr. S.180/13.12.2011

intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea controlului intern s-a realizat prin intocmirea de:

- ◆ Proceduri de sistem;
- ◆ Proceduri operationale;
- ◆ Instructiuni de lucru;
- ◆ Norme si metodologii de aplicare ;
- ◆ Aplicatie informatica de gestiune a instrumentelor de lucru de mai sus.

Situatiile financiare anuale ale companiei pentru exercitiul financiar 2013 sunt intocmite si se vor publica potrivit legii in moneda nationala, acestea au facut obiectul auditului extern prin intermediul S.C. K.P.M.G. AUDIT S.R.L..