
Compania Nationala "Loteria Romana" S.A.

**Extras din Hotararea nr. 5/15.06.2020 a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor**

*"Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri aproba Programul de activitate al
Companiei Nationale LOTERIA ROMANA S.A. pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021, 2022 cu
urmatoarele mentiuni:*

a) In ceea ce priveste obiectivele prevazute la A²⁰²⁰ se vor avea in vedere urmatoarele:

- A2²⁰²⁰ – Compania are in vedere cresterea cu cel putin 20% a numarului de agentii
mandatate, fata de numarul stabilit pentru anul anterior;*
- A4²⁰²⁰ si A5²⁰²⁰ – implementarea cu prioritate a diversificarii ofertei de joc si a dezvoltarii
canalelor de vanzare alternativa."*

CM nr. 9/11.02.2020

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII,
PREVENIRE ȘI PROTECȚIA MUNCII
Nr. 384, 11.02.2020

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT GENERAL
Nr. 1122, 11.2020

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT C.A.
NR. 55, 11.02.20

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT A.G.A.
NR. 28, 15.06.2020

PROGRAM DE ACTIVITATE
al Companiei Nationale LOTERIA ROMANA S.A.
pe anul 2020 (si estimari 2021,2022)
(OBIECTIVE STRATEGICE)

Aprobat in sedinta AGA din data de 15.06.2020

Avizat in sedinta CA din data de 14.02.2020

In temeiul Statutului CNLR SA, art. 9 alin (2) lit. i) si art. 15, alin. (2) lit. b) si lit. o), propunem spre analiza si avizare Consiliului de Administratie si, ulterior, spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, „Programul de activitate al Companiei Nationale Loteria Romana S.A. pe anul 2020 si estimari anii 2021, 2022 (obiective strategice)”, document suport la documentatia proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al companiei.

-CUPRINS-

PREAMBUL

CAPITOLUL I - PREZENTAREA C.N.“LOTERIA ROMANA”-SA

1.1 DATE GENERALE

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI DE CONDUCERE

1.3 PORTOFOLIUL DE PRODUSE

CAPITOLUL II - ANALIZA STADIULUI DE REALIZARE A PRINCIPALELOR OBIECTIVE AFERENTE ANULUI 2019

CAPITOLUL III - PROGRAM DE ACTIVITATE SI OBIECTIVE AFERENTE ANULUI 2020 (estimari anii 2021, 2022)

3.1 FORMULAREA MISIUNII COMPANIEI

3.2 ANALIZA SWOT

3.3 CONTURAREA PRINCIPALELOR OBIECTIVE din programul de activitate pe anul 2020, estimari pentru anii 2021, 2022

3.4 IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

PREAMBUL

La elaborarea proiectului "Programului de activitate al CNLR-SA pe anul 2020, estimari indicatori pentru anii 2021 si 2022 (obiective strategice)" s-au avut in vedere angajamentele in derulare ale CNLR SA, precum si urmatoarele elemente:

- obiectivele anului 2019, ramase nerealizate si/sau nefinalizate la data de 31.12.2019, care s-au preluat in 2020, dupa caz;
- preluarea, unde a fost cazul, a obiectivelor aferente anilor 2020, 2021 stabilite prin "Programul de activitate al CNLR-SA pe anul 2019, estimari indicatori pentru anii 2021 si 2022";
- activitati/ actiuni/ obiective noi propuse a fi realizate in anii 2020, 2021, 2022.

CAPITOLUL I - PREZENTAREA C.N."LOTERIA ROMANA" S.A.

1.1 DATE GENERALE

C.N."Loteria Romana" S.A. denumita in continuare CNLR SA este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.159/1999, aprobata prin Legea nr.288/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind infiintarea C.N. "Loteria Romana" S.A.

Misiunea companiei este de a maximiza realizarea de venituri destinate finantarii obiectivelor de interes public national prin oferirea de jocuri la cele mai inalte standarde de securitate si integritate, construind si mentinand credibilitatea in randul clientilor sai.

Scopul activitatii C.N."Loteria Romana" S.A este acela de realizare a obiectivelor de interes public national, 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, asa cum sunt prevazute in reglementarile interne si in O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI DE CONDUCERE

Structura organizatorica actuala a CNLR S.A., conform organigramei in vigoare, cuprinde Aparatul Central cu rol decizional si de coordonare a activitatilor desfasurate de cele 41 de Puncte de Lucru Judetene inclusiv municipiul Bucuresti si zona Ilfov si 2 sucursale zonale, entitati fara personalitate juridica, conduse de manageri de zona (41) si directori de sucursala zonala (2).

Structura organizatorica actuala este implementata incepand cu data de 15.12.2019, Aparatul Central al CNLR SA fiind reorganizat in 3 directii (Directia Economica, Directia Marketing, Vanzari si Productie si Directia Dezvoltare si Informatica) si 13 structuri functionale direct subordonate Directorului General, structuri care asigura urmatoarele activitati suport: resurse umane, activitatea de audit, activitatea de management al calitatii si de prevenire si protectie a muncii, activitatea de comunicare, de protocol si secretariat general, activitatea de control financiar de gestiune, activitatea guvernata de Legea 182/12.04.2002 privind protectia informatiilor clasificate, activitatea de achizitii, activitate juridica si activitate de logistica/administrativ si investitii. Pe parcursul anului 2019, pana la data de 15.12.2019, data la care a intrat in vigoare noua organigrama, in cadrul Aparatului Central al CNLR SA au functionat 5 directii si 8 structuri functionale in directa subordonare a Directorului General, care au asigurat suportul pentru resursele necesare proceselor de baza desfasurate in companie si analiza performantei acestor procese.

Fiecarui punct de lucru judetean îi sunt arondate un numar variabil de agentii loto proprii si mandatare care asigura functia comerciala de vanzare a produselor loteristice si neloteristice, la data de 31.12.2019 la nivelul companiei functionand un numar de 1.945 agentii loto active (din care 909 agentii proprii si 1.036 agentii mandatare), la care se adauga un numar de 398 agentii mandatare cu activitate de vanzare exclusiva a produselor de tip loz.

Funcțiile financiar-contabile, administrativă, resurse umane, salarizare, etc. de la nivelul punctelor de lucru județene sunt asigurate de personalul TESA din fiecare sediu administrativ al acestora, care se regăsesc în reședințele de județ.

1.3 PORTOFOLIUL DE PRODUSE

În baza licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare de jocuri de noroc, obținute de CNLR SA conform OUG nr. 77/2009 cu modificările și completările ulterioare, portofoliul de produse loteristice al CNLR SA la 31.12.2019 este compus din Jocuri loto (Loto 6/49, Noroc, Superloto 5/40, Supernoroc, Joker, Noroc Plus), Videoloterie, Loz (loz în plic, loz razuibil, loz randalinat), Pariuri mutuale (Pronosport, Prono-S).

CAPITOLUL II – ANALIZA STADIULUI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE AFERENTE ANULUI 2019

Obiectivele principale asumate de CNLR S.A. în anul 2019 prin Programul de activitate aprobat de A.G.A. în data de 30.05.2019, sintetic cantificate în indicatori economici cuprinși în situațiile financiare preliminate aferente anului 2019, raportate la prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 418/20.06.2019 (publicată în MO nr.509/24.06.2019), prezintă următoarea evoluție *:

- realizarea nivelului planificat al veniturilor totale în proporție de **101.54%**, respectiv 1.122.571.05 mii lei față de 1.105.504.00 mii lei, suma planificată a se realiza;
- încadrarea în nivelul cheltuielilor totale aprobate prin buget;
- realizarea și **depasirea nivelului profitului brut planificat cu 45,64 %**, respectiv 133.251,64 mii lei față de 91.492 mii lei planificat;
- realizarea și depășirea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu 440,13 mii lei/pers realizat față de 430,89 mii lei/pers planificat, **respectiv o creștere a productivității muncii realizate cu 2,15%** față de planificat.

* facem precizarea că asupra primei forme a executiei bugetare aferente anului 2019 pot interveni modificări ca urmare a înregistrării rezultatelor inventarierii, a plății unor facturi neînregistrate la data prezentei și/sau a unor cheltuieli cu provizioanele sau ajustări pentru depreciere ce pot fi solicitate de auditorul financiar statutar.

Obiectivele strategice asumate de CNLR SA în anul 2019 pentru înregistrarea indicatorilor de mai sus au vizat în principal:

A0²⁰¹⁹ Asigurarea continuității activității prin consolidarea stabilității, a funcționalității și prin dezvoltarea/îmbunătățirea continuă a sistemului loteristic „SILOR” care a înlocuit sistemul informatic anterior, folosit până la data de 5 noiembrie 2018 (data implementării propriuzise), obiectiv cu **status partial realizat**.

Defalcăt, acest obiectiv strategic a cuprins:

- 0.1.** operationalizarea Compartimentului de Dezvoltare și Inovatie IT – structura nou înființată, care asigură dezvoltarea și integrarea în sistemul SILOR a noi mecanisme și facilități funcționale suplimentare (ex: modulul aferent comercializării în sistem online, modulul pentru plăți castiguri), integrarea cu alte sisteme informatice interne sau sisteme de vânzare alternative, dezvoltarea și integrarea mecanismelor pentru gestionarea vânzării produselor proprii (ex: lozuri), etc., precum și mentenanța programelor software dezvoltate intern din cadrul sistemului SILOR, la care se adaugă activități de corecție, adaptare, îmbunătățire calitativă a sistemului, precum și asigurarea suportului tehnic pentru operarea și utilizarea componentelor software de bază utilizate (sistem de operare, soluție virtualizare, sistem de gestiune a bazelor de date) și a echipamentelor hardware în sistemul SILOR. **Status: partial realizat**

0.2. finalizarea achizitiei de terminale loteristice (conform acord-cadru nr. 65/17.08.2017, incheiat cu SC S&T Romania S.R.L.). **Status: realizat**

0.3. extinderea parteneriatului cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru asigurarea corespunzatoare a comunicatiilor. **Status: nerealizat;** Urmeaza a se prelua ca obiectiv pentru 2020.

0.4. preluarea si asigurarea treptata a activitatii de mentenanta pentru terminalele loteristice. **Status: nerealizat.** Urmeaza a se prelua ca obiectiv pentru 2020;

Obiectivul strategic principal enuntat a fost completat cu urmatoarele obiective strategice complementare, din care unele multianuale:

A²⁰¹⁹ **Cresterea cifrei de afaceri (veniturilor totale) peste indicele de inflatie prognozat pe anul 2019 de 2,8%; pentru anul 2019 compania si-a propus realizarea unor venituri totale in valoare absoluta de 1.103.504 mii lei cu o crestere de peste 101,11% fata de realizarile preliminate din anul 2018 (respectiv 1.070.721,64 mii lei), obiectiv realizat in proportie de 104,26%, si defalcat in mai multe actiuni:**

A1²⁰¹⁹. dezvoltarea si eficientizarea retelei de vanzare proprii, prin:

- 1.1.** extinderea retelei de vanzare proprii cu minim 46 agentii nou infiintate. **Status: realizat;**
- 1.2.** monitorizarea lunara a obiectivelor de incasari si a agentilor pe baza indicatorilor stabiliti (incasari sisteme, incasari totale, eficienta). **Status: Realizat;**
- 1.3.** identificarea solutiilor de redresare a agentilor proprii ineficiente si intocmirea unui plan de masuri si actiuni. **Status: partial realizat.**

A2²⁰¹⁹. dezvoltarea retelei mandatare de vanzare (cu minim 270 agentii nou infiintate, din care minim 100 agentii mandatare de loz si minim 170 agentii mandatare de sisteme), prin:

- 2.1.** reevaluarea relatiei cu mandatarii existenti in portofoliu astfel incat sa fie mentinute raporturile contractuale cu acestia. **Status: partial realizat;**
- 2.2.** mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor existente (Lagardere, Carrefour, OMV, Tabac Xpress, Artima, Columbus). **Status: realizat;**
- 2.3.** incheierea de noi parteneriate cu retele cu potential privind comercializarea produselor loteristice. **Status: realizat;**
- 2.4.** cresterea abilitatilor/performantei privind actul de negociere si vanzare prin participarea la instruire interne si/sau externe avand ca subiect strategii de marketing, tehnici de vanzare si de negociere. **Status: realizat;**

A3²⁰¹⁹. organizarea a cel putin 7 actiuni constand in trageri loto cu caracter special cu ocazia principalelor sarbatori si evenimente din 2019. (Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti, Tragerea Speciala Loto 6/49 a Verii, Tragerile Speciale Loto Aniversare, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei, Tragerile speciale Loto-La Multi Ani, Romania!, Tragerile Speciale Loto de Craciun si de Anul Nou) **Status: realizat**

A4²⁰¹⁹. organizarea unor trageri loto cu caracter special, desfasurate trimestrial, in urma carora o parte din fondurile obtinute (respectiv o parte din cota repartizata C.N.L.R.-S.A. din incasarile obtinute la respectivele trageri Loto speciale, estimata la 2.000.000 lei/ tragere) sa fie destinata sustinerii unor proiecte/ obiective /actiuni umanitare punctuale, de interes public national, comunicate de autoritatea tutelara – **Status: nerealizat;**

A5²⁰¹⁹. suplimentarea ocazionala a fondului de castiguri la jocurile Loto si monitorizarea si imbunatatirea permanenta a politicii de repartitie a fondurilor de castiguri pe categorii, in functie de evolutia valorii castigului acumulat la categoria I a jocurilor loto – **Status: realizat;**

A6²⁰¹⁹. fructificarea monopolului prin diversificarea portofoliului de produse din gama loz, pentru care CNLR SA are exclusivitate, urmata de intensificarea vanzarii de loz in plic si loz instant existente la data elaborarii prezentei in portofoliul companiei. – **Status: realizat.**

Pentru perioada 2019-2021 au fost previzionate incasari din vanzarea de Loz in plic si Loz instant, dupa cum urmeaza:

- 58,50 mil. lei pentru anul 2019;
- aprox. 63,46 mil. lei pentru anul 2020;
- aprox. 68,84 mil. lei pentru anul 2021.

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate in tipografia proprie si au fost lansate pe piata 8 noi serii Loz in plic (7 mil. buc.) si 3 serii Loz randalinat (1,8 mil. buc.).

Totodata, au fost contractate 8 serii de loz razuibil (15 mil. buc.), pe parcursul anul 2019 fiind lansate pe piata 10 mil. buc. Loz razuibil, urmand ca diferenta de 5 mil. buc. sa fie contractata si lansata pe piata in anul 2020.

A7²⁰¹⁹. continuarea dezvoltarii bazei logistice prin instalarea de echipamente VLT pana la maximum 10.000 aparate in functiune (conform prevederilor contractului de asociere in participatiune incheiat in anul 2013), pe baza unui grafic de implementare, care sa urmareasca capacitatea de absorbtie a pietei, in corelare cu obiectivele de vanzari, astfel incat sa se realizeze concomitent si cresterea corespunzatoare a cifrei de afaceri din Videoloterie.

Pentru anul 2019, obiectivul propus a fost cresterea numarului de terminale instalate in agentiile loto proprii si mandatare astfel incat sa fie atinsa tinta de 6.765 buc. terminale instalate si active, realizandu-se o crestere cu 1.310 buc. terminale VLT fata de numarul celor instalate si active la data de 31 decembrie 2018 (5.455 buc.) – **Status: realizat.**

A8²⁰¹⁹. asigurarea de resurse umane pentru continuarea activitatii si pentru cresterea cifrei de afaceri prin angajarea a 94 de salariatii la nivelul intregii companii, din care 71 operatori gestionari loto (personal implicat direct in actul de vanzare in unitatile teritoriale), 17 agenti comerciali, gestionari depozit, specialisti marketing (respectiv personal implicat direct in actul de vanzare in unitatile teritoriale) la care se adauga 6 specialisti IT. – **Status partial realizat.**

A9²⁰¹⁹. asigurarea securitatii si transparentei tragerilor prin achizitionarea de urne loteristice si echipamente loteristice conexe, inclusiv seturi de bile. – **Status: partial realizat.**

B²⁰¹⁹. Mentinerea unui nivel al profitabilitatii anuale (rata profitului brut) de peste 5%. Peste limita de alarma considerata in intervalul 3-5%), prin:

B1²⁰¹⁹. imbunatatirea climatului de joc oferit jucatorilor si a conditiilor de munca pentru salariatii implicati direct in actul de vanzare cu impact in capitalizarea CNLR SA. – **Status: partial realizat.**

B2²⁰¹⁹ modernizarea studioului tv prin achizitia de echipamente audio-video, diversificarea activitatilor tipografice prin achizitia de utilaje tipografice in vederea cresterii calitatii produselor executate, precum si diversificarea activitatilor de creare/realizare de materiale grafice, bannere, postere, flyere, tichete, lozuri, bilete, materiale pentru site-ul www.loto.ro, prin achizitia de statii grafice, inclusiv licente software pentru programe de grafica. – **Status: realizat.**

B3²⁰¹⁹. sistem prudential in efectuarea cheltuielilor administrative, prin:

- 1.1.** monitorizarea permanenta a fondurilor aprobate prin BVC. **Status: realizat**
- 1.2.** monitorizarea PAAP. **Status: realizat**
- 1.3.** identificarea si reglementarea activitatii privind achizitiile directe la nivelul unitatilor teritoriale. **Status: realizat**
- 1.4.** actualizarea normativelor de consum privind anumite categorii de consumabile. **Status: realizat**

B4²⁰¹⁹. mentinerea conditiilor de motivare si antrenare a personalului, in special a personalului direct implicat in actul de vanzare, pe criterii clar definite si transparente, urmarindu-se respectarea angajamentelor asumate de companie prin Contractul Colectiv de Munca, actiuni care sa conduca la realizarea cifrei de afaceri planificate (venituri totale) peste indicele de inflatie prognozat pe anul 2019 de 2,8%,(in corelare cu obiectivul A²⁰¹⁹) – **Status: realizat.**

C²⁰¹⁹. Cresterea vizibilitatii si notorietatii pe piata jocurilor de noroc, concomitent cu informarea corecta si constanta a publicului despre produsele oferite, locul si rolul CNLR-SA, prin:

C1²⁰¹⁹. valorificarea crescuta a propriilor canale de comunicare (site-ul www.loto.ro, revista Loto-prono, pagina de facebook si contul de twitter, emisiunea TV realizata in cadrul studioului TV propriu, afisaj la punctele de vanzare), prin:

1.1. asigurarea unui rating national anual de minim 1,1% aferent emisiunii TV in cadrul careia sunt difuzate tragerile loto, prezentarea in cadrul fiecarei editii de informatii actualizate privind produsele loteristice si actiunile defasurate de CNLR, precum si promovarea emisiunii prin intermediul canalelor media la dispozitia CNLR – **Status: realizat.**

1.2. diversificarea continutului revistei Loto-Prono, concomitent cu cresterea gradului de atractivitate a acesteia – **Status: partial realizat;**

1.3. mentinerea unui trafic constant pe site-ul www.loto.ro si a unui prag minim de 3.200.000 vizitatori unici/an; atingerea, pe facebook, a pragului de 30.000 de fani pana la 31.12.2019 – **Status: realizat;**

1.4. aderarea la valorile comune europene prin alinierea la obligatiile ce decurg din asigurarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene – **Status: realizat.**

C2²⁰¹⁹. realizarea unor actiuni cu componenta CSR privind sustinerea unor domenii ca educatie, cultura, sport, asistenta sociala, sanatate – Status: realizat.

C3²⁰¹⁹. organizarea de evenimente sportive proprii cu impact asupra diverselor categorii de public si valorificarea prin reflectarea acestora in presa: „Crosul Loteriei Romane” - editia XXII si „Cupa Mountain Bike” - editia III, concomitent cu urmarirea cresterii numarului de participanti – Status: realizat.

C4²⁰¹⁹. actiuni de reclama si publicitate multianuale si sponsorizari, inclusiv organizarea si desfasurarea Caravanei Loto, dar si prin furnizarea de comunicate de presa periodice cu privire la cele mai importante aspecte ale activitatii CNLR-SA – Status: realizat.

C5²⁰¹⁹. impulsionearea relatiilor de cooperare/colaborare pe care CNLR le are/le-ar putea avea cu loteriile straine, inclusiv analiza posibilitatii organizarii unor actiuni comune cu acestea– Status: partial realizat.

D²⁰¹⁹. Imbunatatirea sistemului de management, inclusiv de control intern managerial practicat la nivelul companiei, prin:

D1²⁰¹⁹ mentinerea si imbunatatirea standardelor privind controlul intern managerial si sistemul de management integrat al calitatii SR EN ISO 9001:2015 si securitatii informatiei SR ISO/CEI 27001:2013, prin:

1.1 cresterea rolului Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial – **Status: realizat;**

1.2. consolidarea rolului managementului riscurilor ca instrument de guvernare a tuturor activitatilor si realizarea programului de audit de calitate intern aprobat – **Status: realizat;**

1.3. valorificarea oportunitatilor de imbunatatire semnalate de auditorul extern al sistemului de calitate si de securitate a informatiei – **status: partial realizat;** Obiectivul se va mentine si in 2020;

1.4. operationalizarea proiectului RO-SAT ca urmare a colaborarii cu CERT-RO avand ca scop implementarea unui Sistem de alerta timpurie si informare in timp real, in vederea identificarii si obtinerii unei reactii optime la incidentele cibernetice din cadrul infrastructurii IT&C detinute de CNLR-SA, solutie tehnica analizata si agreata cu partenerul CERT-RO; implementarea efectiva va avea loc ulterior achizitiilor de echipamente de catre partener. – **Status: nerealizat** Obiectivul se va mentine si in 2020;

1.5. definirea si implementarea unei solutii tehnice de securizare a infrastructurii informatice a CNLR-SA, inclusiv adoptarea strategiei IT la nivelul companiei, definirea si implementarea unei politici de securitate cibernetica globala a CNLR SA care sa includa si imbunatatirea solutiei tehnice care sustine componenta de virtualizare a serverelor de aplicatii, identificarea unei solutii de monitorizare a

intregii infrastructuri tehnice din cadrul DOJTI – **Status: partial realizat**; Obiectivul se va mentine si in 2020;

1.6. migrarea aplicațiilor informatice scrise în FoxPro DOS folosite in prezent pentru domeniile financiar -contabil, gestiune, salarizare, resurse umane etc. către mediul Windows – **Status: partial realizat**; Obiectivul se va mentine si in 2020;

1.7. up-datarea tehnologica prin achizitionarea de echipamente si tehnica de calcul IT – **Status: partial realizat**; Obiectivul se va mentine si in 2020;.

D2²⁰¹⁹. imbunatatirea calitatii actului juridic in activitatea CNLR SA, inclusiv pe linia intabularii spatiilor si inscrierea in Cartea Funciara a acelor imobile care nu sunt in acest moment intabulate- **Status: partial realizat**

D3²⁰¹⁹. cresterea calitatii si eficacitatii actului/actiunilor/performantelor actiunilor de control pe linia controlului financiar preventiv, a controlului financiar de gestiune, a auditului intern, a controlului managerial intern, etc. cu accent pe actiuni preventive in domeniile unde se identifica riscuri cu impact crescut asupra activitatii – **Status: realizat.**

D4²⁰¹⁹ operationalizarea structurilor infiintate in organigrama aprobata in data de 11.04.2019, cu parcurgerea tuturor pasilor necesari dispusi de legislatia incidenta si de procedurile interne – **Status: partial realizat.**

D5²⁰¹⁹. imbunatatirea coordonarii si monitorizarii de catre Aparatul Central a unitatilor teritoriale subordonate in toate domeniile de activitate si a comunicarii cu acestea in vederea cresterii eficientei muncii si a metodelor de monitorizare, indrumare si control – **Status: realizat.**

D6²⁰¹⁹. cresterea gradului de conformare la legislatia privind protectia datelor cu caracter personal – **Status: realizat.**

D7²⁰¹⁹. identificarea unor solutii privind eficientizarea si imbunatatirea functionalitatii organizarii companiei, in acord cu legislatia incidenta – **Status: realizat**

D8²⁰¹⁹. propagarea si aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate in concordanta cu prevederile HG 583/2016 privind strategia nationala anticoruptie, in conformitate cu termenele prevazute in Planul de integritate adoptat la nivelul companiei – **Status: realizat.**

E²⁰¹⁹. Sustinerea politicilor guvernului de finantare a obiectivelor de interes national si a altor obiective:

E1²⁰¹⁹ obtinerea unui profit brut care sa permita alocarea cel putin a cotei de 50% din profitul net anual, cu statut de dividende – **Status: realizat.**

E2²⁰¹⁹. neinregistrarea de plati restante la bugetul de stat – **Status: realizat.**

E3²⁰¹⁹. implementarea serviciului de acceptare la plata a cardurilor prin intermediul EPOS in agentile loto proprii in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite jucatorilor la nivelul punctelor de vanzare – **Status: nerealizat.** Obiectivul se va mentine si in 2020.

CAPITOLUL III – PROGRAM DE ACTIVITATE SI OBIECTIVE pentru anul 2020 (proiectii 2021,2022)

3.1. ANALIZA SWOT

In vederea formularii unor obiective tangibile si corelate cu realitatile pietei in care activeaza compania, redam mai jos analiza SWOT- actualizata, ca tehnica manageriala utilizata pentru aprofundarea si intelegerea contextului larg in care functioneaza in prezent compania.

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<p>Organizatie si produse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • companie cu traditie pe piata si brand de notorietate in Romania; • apartenenta la organizatii internationale de profil; • existenta certificarii din punct de vedere al calitatii si securitatii informatiei (ISO 9001 si ISO 27001) • grad corespunzator de procedurare interna; • exclusivitate pe jocurile de tip Loto, videoloterie si loz; • garantia in ceea ce priveste obtinerea castigurilor dobandite; • existenta de marci inregistrate pentru produsele loteristice care reprezinta masuri de protectie a actului de comert. <p>Reclama si imagine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilitatea unor canale de comunicare proprii—revista Loto Prono, site-ul www.loto.ro, pagina de facebook, twitter, emisiune tv, reseaua de agentii (extern) si SMI (intern); • posibilitatea de realizare in cadrul tipografiei proprii a materialelor de reclama/informare/promovare, etc. <p>Logistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • retea extinsa de vanzare la nivel national dezvoltata pe doua segmente, sectorul propriu si mandatar; • existenta unui patrimoniu imobiliar dezvoltat d.p.d.v. numeric; • retehnologizare prin achizitia de noi terminale loteristice. <p>Economico-Financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • folosirea sistemului de plati informatic multi-cash; • lipsa indatorarii. 	<p>Organizatie si produse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grad scazut de flexibilitate/adaptabilitate a companiei la schimbarile pietei si la actiunile concurente, din cauza legislatiei aplicabile companiilor de stat (ex. domeniul achizitii); • segment neidentificat de jucatori fideli; • cunoasterea insuficienta a asteptarilor jucatorilor cauzata de absenta cercetarilor de piata recente; • cunoasterea insuficienta de catre publicul larg a rolului social al companiei; • absenta unei platforme pentru jocurile on-line; • existenta unor produse loteristice in portofoliu cu vechime de ~ 25 de ani; • gestionarea dificila a titlurilor si drepturilor de proprietate; • compania este implicata in calitate de parat/reclamant in litigii pe dreptul muncii, contencios administrativ, civil sau penal; • mandate scurte succesive la nivelul managementului de top; • existenta unor functii de conducere la nivelul managementului de linie care sunt exercitate „cu preluare” de catre salariati care ocupa aceste functii o perioada limitata de timp; <p>Reclama si imagine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lipsa programelor de fidelizare si de intinerire a publicului tinta; • credibilitate/incredere afectata ca urmare a unor articole/talk show-uri negative aparute in mass-media; <p>Logistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procent insemnat de puncte de vanzare nemodernizate, concomitent cu existenta unui patrimoniu imobiliar neutilizat; • cresterea gradului de uzura a flotei auto; • achizitiile directe pentru unitatile teritoriale ar putea fi mult imbunatatite in ceea ce priveste timpii de realizare; • utilaje tipografice relativ competitive, insuficient exploatate. <p>Economico-Financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inexistenta unor aplicatii informatice integrate, cu interfata in activitatea contabila, de achizitii, vanzari, comercial, bugetare si control bugetar.
OPORTUNITATI	AMENINTARI
<p>Organizatie si produse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • legislatie favorabila pentru implementarea unei platforme de jocuri on-line; • schimbari legislative ca urmare a obligatiei 	<p>Organizatie si produse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intensificarea competitiei pe piata jocurilor de noroc; • diminuarea cotelor de piata in favoarea

<p>alinierii la legislatia europeana;</p> <ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea dezvoltarii rețelei de vanzare mandatare aferente marilor retailers; • comunicare interna care ar putea fi imbunatatita cu consecinte pozitive asupra intregii organizatii; • existenta unor contracte/conventii cu mari retailers aflati in expansiune in ceea ce priveste comercializare produselor loteristice. 	<p>concurentei;</p> <ul style="list-style-type: none"> • flexibilitatea si adaptabilitatea mai mare a concurentilor privati fata de tendintele pietei; • restrictii bugetare si legislative in ceea ce priveste plafonarea anumitor tipuri de cheltuieli sau a efectuării de anumite achizitii necesare desfasurării activității de baza la care nu se supun competitorii din mediul privat; • discutii in spatiu public privind o posibila initiativa legislativa care sa impuna restrictii cu privire la desfasurarea jocurilor de noroc in localitati urbane/rurale la initiativa unitatilor teritoriale administrative (primarii);
<p>Reclama si imagine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea de a exploata intregul potential al publicatiei proprii, al site-ului si a paginii Facebook, al emisiunilor televizate privind tragerile in vederea transmiterii eficiente de informatii catre jucatori; • posibilitatea incheierii de parteneriate care pot aduce Loteriei Romane un important capital de imagine (ex. Loteria Romana – federatii sportive, institutii de cultura si alte entitati care se regasesc ca scop in finantarile realizate de companie); 	<p>Reclama si imagine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reclama agresiva a competitorilor din zona de jocuri de noroc pe canale cu mare impact la public;
<p>Economico-Financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea de dezvoltarea de noi parteneriate bancare care sa includa renegocierea si plasarea disponibilitatilor banesti in conditii de risc limitat; • posibilitatea accesarii sistemelor moderne de efectuare a incasarilor/platilor; • posibilitatea de a introduce mijloace moderne de plata. 	<p>Economico-Financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cresterea gradului general de infractionalitate cu consecinte in vandalizarea agentiilor loto;

Plecand de la analiza anterioara, obiectivele strategice enumerate mai jos reflecta scopurile companiei pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2022 reusind sa faca trecerea de la viziunea mai ampla, declarata in formularea misiunii, la generarea de actiuni, eficiență, eficacitate și profit.

3.2. CONTURAREA PRINCIPALELOR OBIECTIVE STRATEGICE pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2022

In vederea imbunatatirii performantelor proprii si a atingerii scopului pentru care a fost infiintata, CNLR S.A. isi propune sa asigure continuitatea si imbunatirea activității prin asigurarea functionarii si dezvoltarea continua a sistemului loteristic „SILOR” (obiectiv A0 2020) care a inlocuit sistemul informatic anterior, folosit pana la data de 5 nov. 2018 (data implementarii propriu- zise) si care se defalca in:

- **asigurarea functionarii optime a sistemului loteristic SILOR**, prin mentenanta programelor software dezvoltate in-house la nivelul sistemului loteristic SILOR la care se adauga activitati de corectie, adaptare, imbunatatirea calitativa a sistemului, actualizari software la nivelul componentelor software de baza (sisteme de operare, de gestiune a

bazelor de date), asigurarea suportului tehnic de la producator pentru echipamentele sistemului (serve, switch-uri, firewall-uri etc.) si componentele software de baza (sistem de operare, sistem de gestiune baze de date etc.), verificarea planului de continuitate prin comutarea functionarii in locatia de Disaster Recovery (obiectiv nerealizat in 2019, preluat in 2020);

- **asigurarea imbunatatirii activitatii prin dezvoltarea sistemului loteristic SILOR** cu noi mecanisme si facilitati functionale suplimentare prin dezvoltarea si integrarea in sistemul SILOR a mecanismelor pentru gestionarea vanzarii produselor proprii (obiectiv nerealizat in anul 2019 si preluat in anul 2020), noi mecanisme si facilitati functionale suplimentare (mecanism de plati castiguri), adaptarea solutiilor dezvoltate in vederea asigurarii conformitatii sistemului cu standardele de securitate in domeniu (certificare WLA), implementarea de noi jocuri si integrarea sistemului loteristic SILOR cu alte sisteme (participarea la EUROJACKPOT – corelare cu obiectivul A4²⁰²⁰ – si/sau alte jocuri, obiectiv cu termen de realizare 2020, 2021);
- **implementarea si operationalizarea unei linii „dark fiber”** suplimentare intre DRC Poenaru Bordea si DC Calea Victoriei in vederea asigurarii redundantei comunicatiei dintre cele doua DATA CENTER, translatare din 2019;
- **finalizarea procedurii de achizitie de piese si accesorii** necesare mentenantei terminalelor loteristice Safran S8, obiectiv partial realizat in 2019 si preluat si in anul 2020 (procedura de achizitie de piese si accesorii a fost demarata si derulata partial in cursul anului 2019), concomitent cu extinderea parteneriatului cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru asigurarea corespunzatoare a comunicatiilor;
- **preluarea si asigurarea treptata a activitatii de mentenanta pentru terminalele loteristice.**

Obiectivul strategic principal enuntat anterior este completat cu urmatoarele obiective strategice complementare, din care unele multianuale:

A²⁰²⁰. Cresterea cifrei de afaceri (a veniturilor din exploatare) peste indicele de inflatie prognozat pe anul 2020. Astfel, in anul 2020 compania isi propune realizarea unor venituri din activitatea de exploatare in valoare absoluta de 1.169.384,00 mii lei cu o crestere de 4,17% fata de veniturile preliminate a se realiza la 31.12.2019 (1.122.571,05 mii lei)

Cresterea cifrei de afaceri (veniturilor din exploatare) peste indicele de inflatie prognozat pe anul 2020 se va realiza prin:

A1²⁰²⁰. dezvoltarea si eficientizarea retelei de vanzare proprii. Astfel, pentru anul 2020, CNLR SA va pune accentul pe relocari si va incepe un amplu proiect de imbunatatire a standardului agentiiilor proprii prin rebranduire (conform conceptului din „Manualul de identificare a agentiei loto”), fiind planificat a fi rebranduite un numar de 14 agentii pilot in Bucuresti. Pentru anii 2021, 2022 experienta acumulata prin rezultatele obtinute in anul 2020 in cele 14 agentii pilot va fi extinsa la agentiiile proprii din teritoriu, tinand seama si de specificul local al Punctelor de Lucru Judetene – **termen 2020, 2021, 2022;**

A2²⁰²⁰. dezvoltarea retelei mandatare de vanzare cu un numar de 100 de agentii loto mandatare pe modelul european, prin extinderea colaborarii cu retele mari de retail-eri mandatare, astfel incat atat cifra de afaceri, cat si profitul obtinut din dezvoltarea retelei mandatare sa fie maximizate; mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor existente (Lagardere, Carrefour, OMV, Tabac Xpress, Artima si Columbus); incheierea de noi parteneriate cu retele cu potential privind comercializarea produselor loteristice concomitent cu cresterea abilitatilor/ performantei privind actul de negociere si vanzare prin participarea la instruirii interne si/sau externe avand ca subiect strategii de marketing, tehnici de vanzare si de negociere – **termen 2020;**

A3²⁰²⁰ analiza posibilitatii introducerii jocurilor de pariuri in cota fixa traditionale si la distanta (sportive, virtuale etc) in portofoliul C. N. „Loteria Romana” S.A.– **termen 2020;**

A4²⁰²⁰ analiza posibilitatilor de diversificare a ofertei de joc prin aderarea la noi jocuri de loterie internationala – Eurojackpot in 2020 si The Big Game in 2021) – **termen 2020, 2021;**

A5²⁰²⁰ dezvoltarea canalelor de vânzare alternativă prin:

- a) elaborarea si finalizarea proiectului de analiză in vederea implementarii canalului de vanzare on-line pentru sistemul informatic loteristic SIJOR – **termen 2020;**
- b) identificarea unor posibilitati de vânzare a produselor loteristice prin intermediul altor platforme online/ magazine on-line (www.ghiseul.ro, etc.) – **termen 2020;**
- c) implementarea canalului de vanzare on-line pentru sistemul informatic loteristic SIJOR – **termen 2021.**

A6²⁰²⁰. organizarea a cel puțin 7 actiuni constand in trageri loto cu caracter special cu ocazia principalelor sarbatori si evenimente din 2020, cum sunt Tragerile speciale loto de Dragobete, Tragerile speciale loto ale Primaverii, Tragerile speciale loto de Pasti, Tragerile speciale loto ale verii, Tragerile speciale loto Aniversare, Tragerile speciale loto ale Toamnei, Tragerile speciale loto de Mos Nicolae, Tragerile speciale loto de Craciun si Trageri speciale loto de Anul Nou – **termen 2020;**

A7²⁰²⁰. suplimentarea ocazionala a fondului de castiguri la jocurile Loto, monitorizarea si imbunatatirea permanenta a politicii de repartitie a fondurilor de castiguri pe categorii, in functie de evolutia valorii castigului acumulat la categoria I a jocurilor loto - **termen 2020, 2021, 2022;**

A8²⁰²⁰ diversificarea portofoliului de produse din gama loz, pentru care CNLR SA are exclusivitate, urmata de intensificarea vanzarii de loz in plic si loz instant existente la data elaborarii prezentei in portofoliul companiei – **termen 2020, 2021, 2022;**

Pentru anul 2020, din vanzarea de loz in plic si loz instant, sunt previzionate incasari de 76,2 milioane lei, pentru anul 2021 sunt previzionate incasari de aprox. 85 milioane lei, iar pentru anul 2022 sunt previzionate incasari de aproximativ 95 milioane lei.

In 2020 se vor realiza in tipografia proprie si se vor lansa minim 8 noi serii (8 mil. buc.) lozuri in plic si randalinat si se vor contracta 12 serii de loz razuibil (32 milioane bucati). Lansarea seriilor de loz razuibil se va realiza in perioada 2020-2022, in corelare cu evolutia stocurilor si a vanzarilor.

A9²⁰²⁰. continuarea dezvoltarii bazei logistice prin instalarea de echipamente VLT pana la maximum 10.000 aparate in functiune (conform prevederilor contractului de asociere in participatiune incheiat in anul 2013), pe baza unui grafic de implementare, care sa urmareasca capacitatea de absorbtie a pietei, in corelare cu obiectivele de vanzari, monitorizat/corectat/reevaluat permanent, astfel incat sa se realizeze concomitent si cresterea corespunzatoare a cifrei de afaceri din Videoloterie. – **termen 2020.**

B²⁰²⁰. **Mentinerea unui nivel al profitabilitatii anuale (rata profitului brut) de peste 5%, (peste limita de alarma considerata in intervalul 3-5%) prin:**

B1²⁰²⁰. imbunatatirea climatului de joc oferit jucatorilor si a conditiilor de munca a salariatilor implicati direct in actul de vanzare cu impact in capitalizarea CNLR SA, prin reabilitare/modernizare/extindere/bransamente, in corelare cu proiectul Programului de Investitii pentru anul 2020, in limita fondurilor prevazute in BVC 2020- **termen 2020;**

B2²⁰²⁰ diversificarea activitatilor tipografice prin achizitia de utilaje tipografice in vederea cresterii calitatii produselor executate, precum si diversificarea activitatilor de creare/realizare de materiale grafice, bannere, postere, flyere, tichete, lozuri, bilete in corelare cu proiectul Programului de Investitii pentru anul 2020, in limita fondurilor prevazute in BVC 2020, 2021 – **termen 2020, 2021;**

B3²⁰²⁰. sistem prudential in efectuarea cheltuielilor administrative, prin monitorizarea permanenta a fondurilor aprobate prin BVC, monitorizarea PAAP, identificarea si reglementarea activitatii privind achizitiile directe la nivelul unitatilor teritoriale, actualizarea normativelor de consum privind anumite categorii de consumabile (ex. carburantii si lubrefianti, rechizite, materiale de intretinere) – **termen 2020, 2021, 2022.**

B4²⁰²⁰. mentinerea conditiilor de motivare si antrenare a personalului, in special a celor din vanzari, pe criterii clar definite si transparente, urmarindu-se respectarea angajamentelor asumate de companie prin Contractul Colectiv de Munca, actiuni care sa conduca la realizarea cifrei de afaceri planificate (venituri totale) peste indicele de inflatie prognozat pe anul 2020 de 2,6%, (corelare cu obiectivul A²⁰²⁰) – **termen 2020;**

C²⁰²⁰. **Cresterea vizibilitatii si notorietatii pe piata jocurilor de noroc, concomitent cu informarea corecta si constanta a publicului despre produsele oferite, locul si rolul CNLR prin:**

C1²⁰²⁰. valorificarea crescuta a propriilor canale de comunicare (site-ul www.loto.ro, revista Loto-prono, pagina de facebook, instagram si contul de twitter, emisiunea TV realizata in cadrul studioului TV propriu, afisaj la punctele de vanzare), prin:

- a) asigurarea unui rating national anual de minim 1,1 % aferent emisiunii TV in cadrul careia se difuzeaza tragerile loto, prezentarea in cadrul fiecarei editii de informatii actualizate privind produsele loteristice si actiunile defasurate de CNLR, precum si promovarea emisiunii prin intermediul canalelor media la dispozitia CNLR- termen **2020;**
- b) diversificarea continutului revistei Loto-Prono, concomitent cu cresterea gradului de atractivitate a acesteia – **termen 2020;**
- c) mentinerea unui trafic constant pe site-ul www.loto.ro si a unui prag minim de 3.300.000 vizitatori unici/an –**termen 2020, 2021, 2022;**
- d) rebranduirea paginii de facebook a Loteriei Romane in scopul cresterii vizibilitatii companiei, relansarea conturilor de Instagram si Twitter ale Loteriei Romane pentru atragerea publicului – **termen 2020, 2021.**

C2²⁰²⁰. realizarea unor actiuni cu componenta CSR privind sustinerea unor domenii ca: educatie, cultura, sport, asistenta sociala, sanatate etc., in crestere fata de anul 2019- **termen 2020;**

C3²²⁰. organizarea de evenimente sportive proprii cu impact asupra diverselor categorii de public si valorificarea prin reflectarea acestora in presa: „Crosul Loteriei Romane” - editia XXIII si „Cupa Mountain Bike” - editia IV, Campionatul “Loteriei Romane” la minifotbal, Turneul “Loteriei Romane” – volleyball pe plaja si Campionatul “Loteriei Romane” streetball game (Baschet pe strada) concomitent cu urmarirea cresterii numarului de participanti comparativ cu anii anteriori – **termen 2020;**

C4²⁰²⁰. imbunatatirea imaginii companiei prin actiuni de reclama si publicitate multianuale si sponsorizari, in limita fondurilor BVC 2020, 2021,2022 –**termen 2020, 2021, 2022.**

D²⁰²⁰. **Imbunatatirea sistemului de management, inclusiv de control intern managerial, practicat la nivelul companiei:**

D1²⁰²⁰ mentinerea si imbunatatirea standardelor privind controlul intern managerial si sistemul de management integrat al calitatii SR EN ISO 9001:2015 si securitatii informatiei SR ISO/CEI 27001:2018, prin:

- cresterea rolului Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial- **termen 2020, 2021;**
- obtinerea recertificarii pentru inca 3 ani pentru Standardele SR EN ISO 9001 si ISO/CEI 27001- **termen 2020;**
- certificarea WLA a Sistemului Loteristic Silor pentru Standardul 27001:2018- securitatea informatiei;
- consolidarea rolului managementului riscurilor ca instrument de guvernare a tuturor activitatilor si realizarea programului de audit de calitate intern aprobat si antrenarea unui numar sporit din lista auditorilor SMI din cadrul CNLR SA in realizarea programului de audit SMI pe anul 2020 – **termen 2020, 2021;**
- valorificarea oportunitatilor de imbunatatire semnalate de auditorii interni si auditorul extern ai sistemului de calitate si de securitate a informatiei – **termen 2020,2021,2022;**

- operationalizarea proiectului RO-SAT ca urmare a colaborării cu CERT-RO având ca scop implementarea unui Sistem de alerta timpurie și informare în timp real, în vederea identificării și obținerii unei reacții optime la incidentele cibernetice din cadrul infrastructurii IT&C deținute de Loteria Română- **termen 2020;**

- definirea și implementarea unei soluții tehnice de securizare a infrastructurii informatice a CNLR SA, inclusiv adoptarea strategiei IT la nivelul companiei și definirea și implementarea unei politici de securitate cibernetică globală a CNLR SA care să includă și îmbunătățirea soluției tehnice care susține componenta de virtualizare a serverelor de aplicații, identificarea unei soluții de monitorizare a întregii infrastructuri tehnice din cadrul STIMOJ – **termen 2020, 2021, 2022;**

- migrarea aplicațiilor informatice scrise în FoxPro DOS folosite în prezent pentru domeniile financiar-contabil, gestiuni, salarizare, resurse umane etc. către mediul Windows, obiectiv cu status „parțial realizat” pentru anul 2019 și menținut și în 2020 – **termen 2020;**

- up-datarea tehnologică prin finalizarea achizițiilor de echipamente și tehnica de calcul IT în conformitate cu Programul de Investiții și în limita fondurilor BVC 2020 – **termen 2020.**

D2²⁰²⁰. îmbunătățirea calitatii actului juridic în activitatea CNLR SA, inclusiv pe linia întabularii spațiilor și înscrierea în Cartea Funciara a acelor imobile care nu sunt în acest moment întabulate - **termen 2020,2021;**

D3²⁰²⁰. creșterea calitatii și eficacității actului/actiunilor/performanțelor de control pe linia controlului financiar preventiv, a controlului financiar de gestiune, a auditului intern, a controlului managerial intern, etc. cu accent pe acțiuni preventive în domeniile unde se identifică riscuri cu impact crescut asupra activității, prin furnizarea de asigurări către managementul superior ca evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanta este obiectivă și independentă – **termen 2020, 2021, 2022;**

D5²⁰²⁰. îmbunătățirea coordonării și monitorizării de către Aparatul Central a unităților teritoriale subordonate în toate domeniile de activitate și a comunicării cu acestea în vederea creșterii eficienței muncii și a metodelor de monitorizare, îndrumare și control- **termen 2020, 2021, 2022;**

D6²⁰²⁰. creșterea gradului de conformare la legislația privind protecția datelor cu caracter personal – **termen 2020, 2021, 2022;**

D7²⁰²⁰. identificarea unor soluții privind eficientizarea și îmbunătățirea funcționalității organizării companiei, în acord cu legislația incidentă, prin analiza funcționalității organigramei CNLR SA, cu intrare în vigoare din data de 15.12.2019; analiză și documentare privind funcționalitatea organizațională a CNLR SA; propunere de soluții de îmbunătățire – **termen 2020;**

D8²⁰²⁰. propagarea și aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate în concordanță cu prevederile HG 583/2016 privind strategia națională anticorupție, în conformitate cu termenele prevăzute în Planul de integritate adoptat la nivelul companiei- **termen 2020** (fonduri alocate 0,05 mil. lei), **2021.**

E²⁰²⁰. **Sustinerea politicilor guvernului de finanțare a obiectivelor de interes național și a altor obiective prin:**

E1²⁰²⁰ analiza și identificare soluție legală în vederea înființării unei fundații, pe modelul Loteriilor europene, pentru finanțarea unor proiecte/programe de interes național pe baza unor concursuri de proiecte -**termen 2020;**

E2²⁰²⁰ obținerea unui profit brut care să permită alocarea a cel puțin 50 % din profitul net anual, cu statut de dividende – **termen 2020;**

E3²⁰²⁰. neînregistrarea de plăți restante la bugetul de stat – **termen 2020, 2021, 2022;**

E4²⁰²⁰. implementarea proiectului pilot și extinderea serviciului de acceptare la plată a cardurilor prin intermediul EPOS în agențiile loto proprii în vederea creșterii calitatii serviciilor oferite jucătorilor la nivelul punctelor de vânzare – **termen 2020, 2021.**

3.3 IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE 2020

Programul de activitate pe anul 2020 vizeaza in principal atingerea urmatoarelor tinte cuantificate in indicatori de sinteza propusi prin proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020:

➤ **Veniturile totale pentru anul 2020** au fost prognozate **la o valoare de 1.169.384,00 mii lei**, cu o crestere de 4,17% % fata de veniturile preliminate a se realiza la 31.12.2019, in suma de 1.122.571,05 mii. lei;

Veniturile cuprinse in proiectul de BVC 2020 au la baza obiectivele de incasari pentru anul 2020, inregistrandu-se crestere la toate sistemele de joc de noroc. Ponderea cea mai semnificativa in venituri este planificata a fi obtinuta din activitatea de baza la jocurile: Videoloterie – o crestere de 3,15% fata de anul 2019 (570.000,00 mii lei), Loto 6/49 – o crestere cu 5,23% fata de anul 2019 (285.681,80 mii. Lei,) si Joker – o crestere cu 1,10% fata de anul 2019 (113.590 mii lei).

➤ **Cheltuielile totale pentru anul 2020** au fost prognozate **la o valoare de 1.067.184,00 mii. lei**, cu o crestere de 7,87%, fata de realizarile din anul 2019 (989.012,41 mii lei) si deriva in principal din influentele asupra cheltuielilor directe generate de cresterea veniturilor (cresterea cheltuielilor cu castigurile acordate participantilor, comisioane mandatar, etc.) la care se adauga impactul financiar suplimentar datorat de efectuarea unor cheltuieli in anul 2020 care nu au fost efectuate in anul 2019 (colectare numerar, monitorizare si paza);

➤ **Masa profitului brut** este prognozata in anul 2020 **la o valoare de 102.200,00 mii. lei** ceea ce reprezinta o crestere de 11,70%, fata de valoarea planificata pentru anul 2019 (de 91.492,00 mii lei) si reprezinta 76,70% fata de valoarea realizata la 31.12.2019 (133.251,64 mii lei). Diminuarea prognozata a profitului se justifica prin faptul ca in cursul anului 2019 s-au inregistrat evenimente/situatii conjuncturale care au influentat profitul brut preliminar al anului 2019 atat pe venituri cat si pe cheltuieli, respectiv schimbarea structurii de vanzari (cresterea vanzarilor din jocuri loteristice si reducerea vanzarilor la videoloterie) si nerealizarea unor cheltuieli programate (colectare de numerar, monitorizare, comisioane acordate mandatarilor, etc).

➤ **Cheltuiala totala la 1.000 lei venituri** pentru anul 2020 in valoare de **912,60 lei**, cu o crestere de 3,55% fata de realizarile preliminate din anul 2019 (881,30 lei) cu mentiunea ca preponderente in acesta cheltuiala, la fiecare o mie de lei venituri incasata de companie raman cheltuielile cu castigurile.

➤ **Productivitatea muncii** in unitati valorice pe total personal mediu este estimata prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 la un nivel de 455,34 mii. lei/salariat si prezinta o crestere de 3,45% fata de nivelul realizat al indicatorului pentru anul 2019 (410,13 mii lei/salariat).

Toate jocurile de noroc organizate si desfasurate de CNLR pe parcursul anului 2020 vor beneficia de promovari pe toate canalele proprii, inclusiv in cadrul emisiunii TV realizata in studioul propriu, prin prezentarea in cadrul fiecarei editii de informatii privind produsele si actiunile desfasurate de CNLR SA, precum si prin organizarea si desfasurarea a minim 3 campanii de publicitate pentru promovarea produselor CNLR SA care sa conduca la cresterea notorietatii brandului companiei si imbunatatirea imaginii acesteia.

In structura, evolutia veniturilor din jocurile de noroc planificate, fata de veniturile previzionate si realizate la 31.12.2019, se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

Jocuri	Previzionat 2019	Realizat 2019	Previzionat 2020
0	1	2	3
Videoloterie	570.000,00	552.568,33	570.000,00
Loz in plic	18.700,00	21.799,40	26.000,00
Loz instant	39.800,00	43.238,96	50.200,00
Noroc	30.000,00	33.482,06	35.259,10
Superloto 5/40	32.143,00	24.767,74	25.167,00
Loto 6/49	253.945,00	271.487,85	285.681,80
Pronosport	1.800,00	1.406,83	1.800,00
Super Noroc	3.162,00	2.909,19	2.957,10
Noroc Plus	8.956,10	14.236,09	14.381,00
Joker	104.461,90	112.356,88	113.590,00
TOTAL-venituri	1.062.968,00	1.078.253,33	1.125.036,00

Dupa aprobarea acestui document, pentru operationalizarea lui, obiectivele strategice enuntate la capitolul 3.3. vor fi detaliate in obiective specifice si ulterior in obiective individuale, definite S.M.A.R.T., din care sa rezulte termene clar formulate, actiuni concrete si responsabilitati pe structuri functionale si functii.