



Secretariat CA/AGA

Consiliul de Administrație,

Elaborat în data de

27.05.2021.

**RAPORT ANUAL**

**PRIVIND ACTIVITATEA**

**COMPANIEI NAȚIONALE „LOTERIA ROMÂNĂ” –S.A.**

Elaborat în conformitate prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, pe baza informațiilor puse la dispoziție de companie

**ANUL 2020**



**CUPRINS:**

	<b>Pagina</b>
1.INTRODUCERE	2
1.1 Cadrul legal de întocmire a raportului	2
1.2 Date generale privind Compania	2
2. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA COMPANIEI	4
2.1 Date generale privind administrarea companiei	5
2.2 Conducerea operativă a companiei	6
3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	7
3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație –atribuții, responsabilități și competență	7
3.2 Activitatea Consiliului de Administrație	8
4. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL	9
5.ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI	9
5.1. Obiectivele generale ale CNLR SA în anul 2020	9
5.2. Obiectivele strategice pentru anul 2020	10
5.3. Analiza execuției bugetare la data de 31.12.2020	16
5.4. Analiza economică pe baza indicatorilor Situației elementelor de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2020	19
5.5. Analiza activităților de control și inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei	21
5.5.1 Controlul Intern	21
5.5.2 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei	25
6. PREVEDERI FINALE	25

## 1. INTRODUCERE

### 1.1 Cadrul legal de întocmire a raportului

Prezentul raport a fost elaborat potrivit: **(i)** O.U.G. nr.109/2011 **art.56**, "*Consiliul de Administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a instituției publice*", **(ii)** Statutului C.N. Loteria Română S.A., în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 23.01.2020, art.15 Atribuțiile Consiliului de Administrație alin.(2) lit.n) "*prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a Loteriei Române, precum și raportul de activitate semestrial și anual*", coroborat cu art.9 Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale: lit. n) "*analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu privire la profit și dividende*", fiind întocmit pe baza informațiilor puse la dispoziție de companie.

### 1.2 Date generale privind Compania

Compania Națională "Loteria Română"-S.A., numită în continuare C.N.L.R.-S.A., este înființată în baza Ordonanței de Urgență nr.159/21.10.1999, aprobată prin Legea nr.288/05.06.2001, cu modificările și completările ulterioare, este persoană juridică cu capital integral de stat și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având ca obiect activități de interes public național, respectiv organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Sediul social se află în localitatea București str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4.

C.N.L.R.-S.A. începând cu data de 6 noiembrie 2019, data intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, așa cum este stipulat la art. 2. alin.(1) "[...] trece sub autoritatea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri[...]"

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională "Loteria Română" - S.A. se realizează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri."

Modificările legislative apărute în anul 2019, conform O.G. nr. 22/2019 pentru modificarea O.U.G. nr.159/1999, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții au creat cadrul ca acțiunile deținute de statul român la Compania Națională "Loteria Română" - S.A. să fie aportate la capitalul social al unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții, încă de la momentul înființării acestora, pentru a putea susține activitatea fondurilor, prin crearea posibilității de atragere de fonduri suplimentare, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare a economiei naționale. Astfel, potrivit acestor modificări, "*Loteria Română este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni al cărei capital social este deținut integral de stat, direct sau prin intermediul unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții, care se organizează și funcționează în conformitate cu*

*statutul aprobat conform prevederilor Legii societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.[...]*

*Până la înființarea, în condițiile legii, a unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții, calitatea de acționar a statului român la societățile ale căror pachete de acțiuni se aduc ca aport în natură de către statul român la capitalurile sociale ale fondurilor se exercită în continuare de către autoritățile publice tutelare care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă statul ca acționar.”*

CNLR-SA desfășoară activitate de interes public în domeniul jocurilor de noroc și realizează cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației, având drept scop crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național.

CNLR-SA deține drepturi exclusive de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip loto, pe bază de licențe și autorizații plătite către bugetul consolidat al statului și are drept de organizare și exploatare și a celorlalte jocuri de noroc din piața concurențială, pentru care are obligația achitării drepturilor de licențiere și autorizare.

În calitate de organizator de jocuri de noroc, activitatea principală este guvernată de legislația specifică, respectiv O.U.G. nr.77/2009, aprobată și modificată prin Legea nr.246/2010 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Structura organizatorică actuală a CNLR-S.A., conform organigramei în vigoare, cuprinde Aparatul Central (cu rol decizional și de coordonare a activităților desfășurate de structurile funcționale din cadrul companiei), cu cele 41 de entități fără personalitate juridică, denumite în continuare Puncte de Lucru Județene, ce includ municipiul București și zona Ilfov, conduse de manageri de zonă (41) și 2 sucursale zonale, conduse de directori de sucursală zonală (2), entități fără personalitate juridică.

Funcțiile financiar-contabile, administrative, 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. Menționăm ca sucursalele zonale au fost înființate urmare a unor hotărâri judecătorești, una dintre acestea nefiind înregistrată din cauza refuzului ONRC Brașov. În prezent, înființarea nu mai este de actualitate, urmare pensionării directorului de sucursală, reîncadrat prin hotărâre judecătorească.

Structura organizatorică actuală este implementată începând cu data de 01.09.2020, Aparatul Central al CNLR-SA fiind reorganizat în 4 direcții (Direcția Economică, Direcția Vânzări și Marketing, Direcția Dezvoltare și Informatică și Direcția Operațiuni și Logistică) și 13 structuri funcționale direct subordonate Directorului General, structuri care asigură următoarele activități suport: secretariat general, relații externe și protocol, audit intern, resurse umane, managementul calității, comunicare, activități de control financiar de gestiune, achiziții publice, juridic, expertiză, analiză și îndrumare unități desfășurate de experții în gestiune economică, respectarea și monitorizarea aplicării legislației privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, activități ale administratorului financiar(patrimoniu), ale persoanei desemnate responsabil cu implementarea prevederilor legislației anticorupție la nivelul CNLR-SA, cele privind protecția informațiilor clasificate secrete de serviciu și activitățile de consiliere desfășurate de către consilieri.

Activitățile conexe desfășurate de companie constau, în principal, din activitatea de tipărire de loz, editarea și difuzarea revistei Loto-Prono, cu vechime de funcționare de peste 50 de ani, în paginile căreia se regăsesc informații curente și informații statistice despre jocurile de noroc organizate de companie, cât și informații de prezentare a serviciilor loteristice și a celor necesare jucătorilor pentru a-și consolida opțiunile de joc.

Pe parcursul anului 2020, până la data de 01.09.2020, dată la care a intrat în vigoare noua organigramă, în cadrul Aparatului Central al CNLR-SA au funcționat 3 direcții și 12 structuri funcționale în directă subordonare a Directorului General, care au asigurat suportul pentru resursele necesare proceselor de bază desfășurate în companie și analiza performanței acestor procese.

Fiecărui punct de lucru județean îi sunt arondate un număr variabil de agenții loto proprii și mandatare care asigură funcția comercială de vânzare a produselor loteristice, astfel că, la data de 01.01.2020, rețeaua de vânzare avea un număr de 909 agenții proprii și 1.029 agenții mandatare (din care 7 agenții mandatare care comercializau exclusiv VLT și 150 agenții mandatare care comercializau exclusiv loz), iar la data de 31.12.2020, la nivelul companiei funcționau un număr de 2.091 agenții loto active (din care 905 agenții proprii, 1.027 agenții mandatare și 159 agenții mandatare cu activitate de vânzare exclusivă a produselor de tip loz). De asemenea, trebuie subliniat faptul că, începând cu luna octombrie 2020, CNLR-SA a lansat jocurile loto și prin intermediul canalelor de vânzare alternativă de tip self service (aproximativ 5.300 terminale self service).

- **Infiintarea a 8 agentii proprii** in spatii amplasate in zone cu potential pentru activitatea loteristica in Bucuresti (2), Prahova (2), Brasov (1), Gorj (1), Satu Mare (1), Bistrita Nasaud (1).

- **Dezvoltarea parteneriatelor existente** incheiate cu Carrefour Romania, Lagardere Travel Retail, Profi Rom Food, Tabac Xpress, OMV Petrom, Artima, Columbus

Extindere rețele actuale cu noi puncte de vânzare	Puncte noi de vânzare	Stadiu
Carrefour Romania	3	Implementat
Tabac Xpress	15	Implementat
Lagardere Travel Retail	6	Implementat
Profi Rom Food	32	S-a semnat actul aditional, urmeaza instalarea echipamentelor
Artima	1	Implementat
<b>Total puncte de vânzare noi</b>		<b>50</b>

- **Parteneriate noi**

#### Exclusiv loz

Parteneri noi	Puncte de vânzare de loz	Stadiu
Poșta Romana	5.338 subunitati postale	Implementat – vânzare lozuri
Rompetrol	150	S-a semnat contractul, urmand ca din luna ianuarie sa inceapa comercializare produselor de tip loz
Kaufland	123	Finalizare formalitati contractuale
<b>Total puncte de vânzare noi</b>		<b>5.611</b>

### Sisteme loto si loz

Parteneri noi	Puncte de vanzare sisteme loto si loz	Stadiu
Admiral Leisure	12	S-a semnat contractul, urmeaza instalarea echipamentelor
Alea Leisure	6	S-a semnat contractul, urmeaza instalarea echipamentelor
Bet Master	2	S-a semnat contractul, urmeaza instalarea echipamentelor
Novo Vitech Solutions	2	S-a semnat contractul, urmeaza instalarea echipamentelor
Kaufland	23	Finalizare formalitati contractuale
<b>Total puncte de vanzare noi</b>		<b>45</b>

### Canale alternative de vanzare TERMINALE AUTONOME – vanzare selfservice

Denumire partener Vanzare self service	Terminale autonome	Stadiu
ZEBRAPAY (SELPAY)	5.203	Implementat

**Capitalul social** al C.N. "Loteria Română" -S.A. la 31 decembrie 2020 este în valoare de 42.611.725 lei și este vărsat în totalitate, fiind înregistrat în evidențele operative și contabile la aceeași valoare. Capitalul social constă într-un număr de 8.522.345 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei.

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Acțiunile companiei sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de Statul Român și sunt emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

## 2. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA COMPANIEI

### 2.1 Date generale privind administrarea companiei

În anul 2020, acționariatul a fost asigurat de *Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri* în calitate de reprezentant al statului ca acționar unic al Companiei Naționale „Loteria Română” –S.A. și a exercitat drepturile și obligațiile rezultate din această calitate.

**Adunarea Generală a Acționarilor** este organul de conducere al Loteriei Române, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor au fost numiți în anul 2020, prin ordin al *Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri*. Membrii Adunării Generale a Acționarilor își desfășoară activitatea în conformitate și în limitele *Statutului* Companiei, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din 23.01.2020, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind ordonanța corporativă.

**Loteria Română este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație** compus din cinci membrii, desemnați potrivit prevederilor legale în vigoare.

Membrii CA au fost numiți provizoriu prin decizia AGA nr. 23 din data de 11.12.2019.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales în cadrul ședinței CA din data de 17.12.2019.

În anul 2020, structura de conducere administrativă s-a modificat astfel: a încetat contractul de mandat provizoriu al domnului Gheorghe Ovidiu Petru ca urmare a expirării în data de 12.06.2020 și a fost numit domnul Nicolescu Gabriel-Florin, conform O.M.E.E.M.A. nr. 2417/20.07.2020, coroborat cu Hotărârea A.G.A. nr. 6/24.07.2020.

Mandatele provizorii ai celor cinci membrii ai Consiliului de Administrație au încetat în data de 16.04.2021, ca urmare a expirării acestora.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza unui Regulament de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 06.11.2018. În cadrul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea: Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare, Comitetul consultativ de audit și risc și Comitetul de IT.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite și prezentate detaliat în art.15 din *Statutul* CNLR - SA, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința din 23.01.2020.

## 2.2 Conducerea operativă a companiei

Conducerea executivă a Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. este asigurată de Directorul General împreună cu directorul Direcției Economice.

Directorul General și directorul Direcției Economice au statutul de directori prevăzut în art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

În anul 2020, conducerea executivă a fost asigurată astfel: în perioada 01-09.01.2020, dl. Alexandru – Mircea Croitoru. Începând cu data de 10.01.2020, dnul Sebastian-Iacob Moga a deținut funcția de director general, fiind ales în funcție în cadrul ședinței CA nr. 1 din data de 9.01.2020, iar dnul Dănuț Sporea a deținut funcția de director economic (cu preluare atribuții, începând cu data de 12.10.2017, conform art. 16.(6) din Statut).

În cadrul Companiei, conducerea operativă este asigurată și de directori neexecutivi, conform art. 16. (5) din Statut.

În perioada 01.01.2020-31.08.2020, în cadrul Aparatului Central al CNLR-SA, au funcționat 3 direcții și 12 structuri funcționale în directă subordonare a Directorului General, care au asigurat suportul

pentru resursele necesare proceselor de bază desfășurate în companie și analiza performanței acestor procese.

Începând cu data de 01.09.2020, structura organizatorică actuală a Aparatului Central al CNLR-SA a fost implementată, fiind reorganizată în 4 direcții (Direcția Economică, Direcția Vânzări și Marketing, Direcția Dezvoltare și Informatică și Direcția Operațiuni și Logistică) și 13 structuri funcționale direct subordonate Directorului General.

Directorul general reprezintă Loteria Română în relațiile cu terții și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internaționale cu profil de activitate similar cu cel al Loteriei Române.

În caz de indisponibilitate temporară a directorului general, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul Direcției Economice, iar în caz de imposibilitate de preluare din partea acestuia, de o altă persoană desemnată în acest scop de către Consiliul de Administrație care îi stabilește durata și limitele mandatului acordat.

### 3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

#### 3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație -atribuții, responsabilități și competență

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

- asigură gestionarea și coordonarea activității Loteriei Române;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- aprobă organigrama Loteriei Române;
- selectează, numește și revocă directorii Loteriei Române, respectiv directorul general și directorul direcției economice, selectați potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea 111/2016;
- solicită revizuirea și aprobă componența de management elaborată de directorul general și de către directorul economic ai societății;
- aprobă și încheie contractele de mandat cu directorul general și directorul economic ai societății;
- monitorizează performanța și evaluează activitatea directorului general și a directorului economic și aprobă remunerația acestora;
- supraveghează și analizează trimestrial activitatea directorului general și a directorului economic, dar fără a se limita la aceasta, prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice și/sau rapoarte de activitate periodice, cu luarea măsurilor care se impun;



- își dă acordul pentru ca directorul general să analizeze și să negocieze precum și să încheie, modifice, prelungească sau, după caz, să înceteze contractele prin care Loteria Română organizează și exploatează jocuri de noroc;
- duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește prerogativele directorului general, în vederea negocierii cu reprezentanții salariaților, a contractului colectiv de muncă;
- emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Loteriei Române;
- pregătește documentația necesară pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația economică și financiară a Loteriei Române, precum și raportul de activitate semestrial și anual;
- avizează situațiile financiare anuale ale Loteriei Române și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli și le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Loteria Română, în condițiile legilor în vigoare;
- aprobă constituirea și folosirea fondurilor de rezervă speciale;
- avizează achiziționarea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a imobilelor proprietatea Loteriei Române;
- hotărăște introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, aprobă planificarea financiară, precum și reevaluarea patrimoniului potrivit legii.
- elaborează rapoarte anuale și alte raportări, în condițiile legii.

### 3.2 Activitatea Consiliului de Administrație

În anul 2020, Consiliul de Administrație a desfășurat activități conform atribuțiilor stabilite prin Statutul CNLR SA, în cadrul celor șase ședințe care s-au desfășurat la sediul Companiei.

Începând cu data de 16.03.2020, activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat cu preponderență prin sistem de teleconferință și vot electronic, conform art. 19 (6) din Regulamentul Consiliului de Administrație aprobat în data de 06.11.2018. Au fost astfel organizate un număr de 17 ședințe C.A. electronice. La ședințele Consiliului de Administrație au fost invitați, ocazional, directorul economic, șeful Biroului de Audit Intern, președintele sindicatului reprezentativ și alți reprezentanți din conducerea operativă.

Pentru a sprijini activitatea Consiliului de Administrație și în conformitate cu atribuțiile specifice, comitetele organizate la nivelul Consiliului de Administrație s-au întrunit astfel: Comitetul de

remunerare și nominalizare într-un număr de 5 ședințe, Comitetul de audit- 6 ședințe și Comitetul de IT- 2 ședințe.

Prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, a fost convocată A.G.A., având loc un număr de 14 ședințe.

#### 4. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL

Obiectivele trasate directorului general pe anul 2020 se suprapun obiectivelor strategice, detaliate în Programul de activitate, la care se adaugă câteva obiective neduse la îndeplinire și transpuse din anul 2019, obiectivele suplimentare conform Hotărârii A.G.A. din 15.06.2020, precum și dispozițiile trasate ca urmare a Deciziilor Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație a luat act de în cadrul ședinței CA din data de 17.12.2020 de *Raportul de activitate an 2020* (emis sub nr. Secretariat General 14.519/14.12.2020, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 407/14.12.2020) al Directorului General pe durata contractului de mandat nr. 5/09.01.2021, ce a fost prelungit succesiv în anul 2020, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, raport în care au fost prezentate: principalele acțiuni întreprinse în anul 2020 privind organizarea activității companiei și asigurarea continuității pe perioada instituirii stării de urgență și a stărilor de alertă succesive, modificarea structurii organizatorice a Aparatului Central al CNLR SA începând cu data de 01.09.2020, implementarea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit intern, asigurarea utilizării eficiente a resurselor companiei, materiale și umane în contextul desfășurării activității în perioada de pandemie, asigurarea condițiilor pentru creșterea vânzărilor și monitorizarea activității companiei prin dezvoltarea rețelei de vânzare proprii și mandatate, noi parteneriate, canale alternative de vânzare, diversificarea portofoliului de produse, măsuri de creștere a vânzărilor la VLT în contextul restricțiilor impuse de autorități, digitalizarea sistemului de vânzare al companiei, campanii de promovare a produselor și a imaginii companiei, situația execuției BVC și evoluția principalilor indicatori, realizarea planului de investiții pe anul 2020.

Stadiul realizării obiectivelor a fost prezentat în cap. II Analiza stadiului de realizare a principalelor obiective aferente anului 2020 din *Programul de Activitate al Companiei Naționale Loteria Romana S.A. pe anul 2021 și estimări 2022, 2023 (obiective strategice)*, ce a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 24 martie 2021.

#### 5. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI

##### 5.1 Obiective generale ale CNLR SA în anul 2020

- Realizarea obiectivelor de interes public național, stabilite prin OUG nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației, pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate;
- Oferirea de jocuri responsabile care să îndeplinească cerințele și așteptările jucătorilor, oferindu-le în același timp jocuri la cele mai înalte standarde de securitate și integritate, elemente primordiale în construirea și menținerea credibilității în rândul acestora;

- Dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate și atractive și de a conștientiza jucătorii că veniturile generate sunt destinate unor scopuri concrete iar ei vor beneficia de pe urma acestora;
- Menținerea la cel mai înalt nivel de protecție al datelor și informațiilor gestionate de companie, în scopul asigurării continuității activității, minimizării riscului afacerii, maximizării profitului, reinvestiției și oportunităților de business ale CNLR-SA.

## 5.2 Obiective strategice pentru anul 2020

Prin Programul de activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2020 și estimări anii 2021, 2022 (obiective strategice) au fost stabilite principalele obiective strategice care reflectă scopurile companiei pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022, astfel încât să se realizeze maximizarea venituri destinate finanțării obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri la cele mai înalte standarde de securitate și integritate, construind și menținând credibilitatea în rândul clienților săi.

Prin Programul de activitate pentru anul 2020, CNLR-SA și-a propus următoarele obiective strategice:

**A0<sup>2020</sup> Continuitatea și îmbunătățirea activității prin asigurarea funcționării și dezvoltarea continuă a sistemului loteristic „SILOR, dezvoltat in-house, obiectiv cu status: parțial realizat**

Defalcăt, acest obiectiv strategic a cuprins următoarele obiective specifice:

**01. asigurarea funcționării optime a sistemului loteristic SILOR, prin**

**01.1.** verificare plan de continuitate a activității pentru sistemul SILOR (comutare operare Sistem Central în locația de Disaster Recovery); **Status: realizat**

**01.2.** realizarea actualizării versiunii Sistemului de Gestiune a Bazelor de date Oracle; **Status: nerealizat**, ca urmare a prioritizării implementărilor pentru integrarea în canalul de vânzare SelfPay, gestionarea lozurilor și realizarea platilor prin POS); **obiectivul se va translața în 2021;**

**02. asigurarea îmbunătățirii activității prin dezvoltarea sistemului loteristic SILOR cu noi mecanisme și facilități funcționale suplimentare, prin**

**02.1** adaptarea soluțiilor dezvoltate în vederea asigurării conformității sistemului cu standardele de securitate în domeniul loteristic – certificarea WLA-SCS; **Status: realizat**

**02.2** dezvoltarea mecanismelor pentru impozitarea castigurilor platite în SILOR pentru bilete de joc loteristic, lozuri și VLT; **Status: realizat**

**02.3** dezvoltarea modului software (componenta Sistem Central și componenta terminal loteristic) pentru gestionarea vânzării și plății castigurilor la lozurile instant, randalinate și în plic în agențiile loto – **Status parțial realizat – este în curs de realizare** dezvoltarea acestui modul fiind întârziată ca urmare a prioritizării implementării integrării cu canalul de vânzare SelfPay și a gestiunii platilor prin POS;

**02.4** dezvoltarea unui mecanism de interfatare a sistemului SILOR cu alte sisteme – coroborat cu obiectivul A5.1 (implementarea jocurilor de tip Loto prin intermediul site-ului [www.loto.ro](http://www.loto.ro)); **Status: realizat**

**03. implementarea și operationalizarea unei linii „dark fiber” suplimentare între DRC Poenaru Bordea și DC Calea Victoriei în vederea asigurării redundanței comunicății dintre cele două DATA CENTER, translațare din 2019 – obiectiv cu status parțial realizat – Serviciul de Telecomunicații Speciale a oferit doar una din cele două conexiuni solicitate de către CNLR-SA;**

**04. 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 – **obiectiv cu status realizat;**

**05. preluarea si asigurarea treptata a activitatii de mentenanta pentru terminalele loteristice – obiectiv cu status realizat.**

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

**A<sup>2020</sup>. 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) si defalcat in mai multe actiuni:**

**A1<sup>2020</sup>. Dezvoltarea si eficientizarea retelei de vanzare proprii, prin:**

- 1.1.** Desfiintarea agentii proprii ineficiente care functioneaza in spatii comerciale inchiriate. **Status: realizat**
- 1.2.** Identificarea de spatii noi cu vad comercial pentru mutarea agentii proprii ineficiente care functioneaza in spatii comerciale inchiriate. **Status: realizat**
- 1.3.** Realizarea unei baze de date cu situatia adreselor postale aferente punctelor de lucru in care au functionat/s-au mutat/infiintat agentii proprii. **Status: realizat**

**A2<sup>2020</sup>. Dezvoltarea retelei mandatare de vanzare cu un numar de 100 de agentii loto mandatare pe modelul european, prin:**

- 2.1.** Reevaluarea relatiei cu mandatarii existenti in portofoliu astfel incat sa fie mentinute raporturile contractuale cu acestia, inclusiv prin implementarea noilor comisioane loto majorate de la 7% la 10%. **Status: partial realizat**
- 2.2.** Mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor existente (Lagardere, Carrefour, OMV, Tabac Xpress, Artima, Columbus, Profi). **Status: realizat**
- 2.3.** Incheierea de noi parteneriate cu retele cu potential privind comercializarea produselor loteristice. **Status: realizat;** (s-a incheiat contractul de mandat nr. 115/27.08.2020 cu C.N. Posta Romana S.A. avand ca obiect comercializarea produselor loteristice de tip loz randalinat prin reseaua de subunitati postale a mandatarului; in luna octombrie 2020 s-a emis pe piata seria de loz randalinat "POSTA ROMANA", emisiune de 1 milion lozuri, serie ce se comercializeaza exclusiv prin reseaua de subunitati postale);
- 2.4.** 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. **Status: partial realizat;** instruirile planificate nu s-au realizat ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati in vederea prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV2.

In ceea ce priveste acest obiectiv, prin Hotararea nr. 5/15.06.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a decis ca pentru anul 2020 „Compania va avea in vedere cresterea cu cel putin 20% a numarului de agentii mandatare, fata de numarul stabilit pentru anul anterior”. **Status: realizat;** a fost incheiat contractul de mandat nr. 580/28.08.2020 pentru comercializarea produselor loteristice prin intermediul a peste 5.300 de terminale self service;

**A3<sup>2020</sup>** Analizarea posibilitatii introducerii jocurilor de pariuri in cota fixa traditionale si la distanta (sportive, virtuale etc) in portofoliul C.N. „Loteria Romana” S.A. – **Status: nerealizat,** dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 care a determinat restrangerea pietei jocurilor de noroc la nivel national;

**A4<sup>2020</sup>** 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) – **Status: nerealizat**, etapa de depunere a candidaturilor de aderare a CNLR-SA la jocul transnational Eurojackpot fiind amanata de catre organizator; in ceea ce priveste aderarea la jocul The Big Game, acest obiect avea ca termen de realizare anul 2021;

**A5<sup>2020</sup>** Dezvoltarea canalelor de vanzare alternativa prin:

- 5.1.** elaborarea si finalizarea proiectului de analiza in vederea implementarii canalului de vanzare on-line pentru sistemul informatic loteristic SILOR– **Status: realizat**, jocurile tip loto fiind lansate prin canale de vanzare de tip self service (a fost incheiat contractul de mandat nr. 580/28.08.2020 pentru comercializarea produselor loteristice prin intermediul a peste 5.300 de terminale self service);
- 5.2.** identificarea unor posibilitati de vanzare a produselor loteristice prin intermediul altor platforme online/ magazine on-line ([www.ghiseul.ro](http://www.ghiseul.ro), etc.) – **Status: realizat**; a fost incheiat contractul de mandat nr. 580/28.08.2020 pentru comercializarea produselor loteristice prin intermediul a peste 5.300 de terminale self service
- 5.3.** implementarea canalului de vanzare on-line pentru sistemul informatic loteristic SILOR– **Status: realizat**; a fost incheiat contractul de mandat nr.580/28.08.2020 pentru comercializarea produselor loteristice prin intermediul a peste 5.300 de terminale self service;

In ceea ce priveste obiectivele **A4<sup>2020</sup>** si **A5<sup>2020</sup>** prin Hotararea nr. 5/15.06.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a decis „Implementarea cu prioritate a diversificarii ofertei de joc si a dezvoltarii canalelor de vanzare alternativa”. **Status: s-a realizat obiectivul privind dezvoltarea canalelor de vanzare alternativa**, jocurile tip loto fiind lansate prin canale de vanzare de tip self service (a fost incheiat contractul de mandat nr. 580/28.08.2020 pentru comercializarea produselor loteristice prin intermediul a peste 5.300 de terminale self service); **nu s-a realizat obiectivul referitor la diversificarea ofertei de joc** prin aderarea la noi jocuri de loterie internationala (etapa de depunere a candidaturilor de aderare a CNLR-SA la jocul Eurojackpot a fost amanata de catre organizator, dat fiind contextul epidemiologic international, generat de pandemia de COVID-19);

**A6<sup>2020</sup>**. Organizarea a cel putin 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 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”* – **Status: realizat**;

**A7<sup>2020</sup>**. 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 – **Status: realizat**

**A8<sup>2020</sup>** 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: partial realizat**

**In anul 2020:**

- s-au realizat in tipografia proprie si s-au lansat pe piata 8 noi serii lozuri in plic si randalinat (11 mil. buc.),
- s-au realizat, in baza contractului de furnizare aflat in derulare (2019–2020) si urmeaza a fi lansate pe piata 3 serii de loz razuibil (5 mil. buc.)
- s-au contractat 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.

**A9<sup>2020</sup>** 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. – **Status: partial realizat;** in contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, dezvoltarea retelei de vanzare pe segmentul de videoloterie nu s-a putut realiza conform obiectivelor propuse;

**A10<sup>2020</sup>** Autorizarea si licentierea CNLR-SA in domeniul jocurilor de noroc. **Status: realizat**

**B<sup>2020</sup>. Mentinerea unui nivel al profitabilitatii anuale (rata profitului brut) de peste 5%, (peste limita de alarma considerata in intervalul 3-5%) prin:**

**B1<sup>2020</sup>.** 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 – **Status: in curs de realizare**

**B2<sup>2020</sup>** Diversificarea activitatilor tipografice (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, etc.)– **Status: partial realizat**

**B3<sup>2020</sup>** Sistem prudential in efectuarea cheltuielilor administrative, prin:

**3.1.** monitorizarea permanenta a fondurilor aprobate prin BVC – **Status: realizat**

**3.2.** monitorizarea PAAP – **Status: realizat**

**3.3.** identificarea si reglementarea activitatii privind achiziitiile directe la nivelul unitatilor teritoriale – **Status: realizat**

**3.4.** actualizarea normativelor de consum privind anumite categorii de consumabile – **Status: realizat**

**3.5.** efectuarea actiunilor metodologice, de indrumare, elaborare documentatie si inaintare la autoritatile de resort pentru obtinerea facilitatilor/subventiilor/masurilor active de sprijin acordate angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2 – **Status: realizat**

**3.6.** respectarea normelor/normativelor si a deciziilor de delegare de competenta si drept de semnatura pentru aprobare operatiuni patrimoniale consemnate in documente justificative – **Status: realizat**

**B4<sup>2020</sup>.** 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 A<sup>2020</sup>) – **Status: realizat**

**C<sup>2020</sup>. 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:**

**C1<sup>2020</sup>.** Valorificarea crescuta a propriilor canale de comunicare (site-ul [www.loto.ro](http://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:

**1.1.** asigurarea unui rating national anual mediu de minim 1,12% aferent emisiunii TV in cadrul careia se difuzeaza tragerile LOTO – **Status: realizat**

**1.2.** mentinerea unui trafic constant pe site-ul [www.loto.ro](http://www.loto.ro) si a unui prag de minim 3.300.000 vizitatori unici/an – **Status: realizat**

**1.3.** diversificarea si imbunatatirea continutului adaugat pe pagina de Facebook a Loteriei Romane in scopul cresterii vizibilitatii companiei, relansarea conturilor de Instagram si Twitter ale Loteriei Romane pentru atragerea publicului – **Status: realizat**

**C2<sup>2020</sup>**. Realizarea unor actiuni cu componenta CSR privind sustinerea unor domenii ca: educatie, cultura, sport, asistenta sociala, sanatate etc. – **Status: nerealizat**, dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19

**C3<sup>2020</sup>**. 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 – **Status: nerealizat**; avand in vedere contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, precum si restrictiile si masurile de protectie si distantare fizica impuse la nivel national incepand cu luna martie 2020, evenimentele sportive planificate de CNLR-SA pentru anul 2020, nu s-au mai desfasurat, urmand a fi reprogramate in functie de evolutia pandemiei, cel mai probabil pentru anul 2021.

**C4<sup>2020</sup>**. Imbunatatirea imaginii companiei prin actiuni de reclama si publicitate (multianuale) si sponsorizari, prin:

**4.1** Desfasurarea de actiuni de reclama si publicitate – **Status: partial realizat**, cele doua campanii de publicitate Outdoor ce urmau sa se desfasoare pentru promovarea jocurilor loto organizate prin intermediul site-ului [www.loto.ro](http://www.loto.ro), nu s-au mai realizat ca urmare a intarzierilor in lansarea platformei online;

**4.2** Desfasurarea de actiuni de sponsorizare – **Status: partial realizat**, dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19;

**C5<sup>2020</sup>** Impulsionarea relatiilor de colaborare/cooperare si comunicare pe care CNLR-SA le-ar putea avea cu asociatiile internationale de profil, respectiv cu European Lotteries si Word Lotteries Asociation, precum si cu loterii membre ale acestora, inclusiv analiza posibilitatii organizarii unor actiuni comune cu acestea in masura in care contextul epidemiologic actual, generat de epidemia/pandemia de COVID-19 o va permite, prin :

**5.1.** Participarea la webminarii organizate de catre European Lotteries pe tematici de actualitate din domeniul loteristic – **status: partial realizat**, dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19;

**5.2.** Continuarea demersurilor in vederea aderarii la jocul transnational Eurojackpot - **status: nerealizat**, dat fiind contextul epidemiologic, termenul stabilit initial a fost amanat de catre organizator pentru anul 2021.

**D<sup>2020</sup>**. Imbunatatirea sistemului de management, inclusiv de control intern managerial, practicat la nivelul companiei:

**D1<sup>2020</sup>** 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:

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

**1.2.** obtinerea recertificarii pentru inca 3 ani pentru Standardele SR EN ISO 9001 si ISO/CEI 27001– **Status: realizat**;

**1.3.** obtinerea certificarii pentru sistemul loteristic realizat in-house SIJOR in concordanta cu standardele de control privind securitatea WLA, privind securitatea informatiei specifice jocurilor loteristice – **Status: partial realizat**, dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19;

**1.4.** obtinerea certificarii European Lotteries pentru JOCURI RESPONSABILE, ca urmare a modificarilor intervenite in Statutul European Lotteries – **Status: partial realizat**, o parte dintre

- etapele ce trebuie parcurse pentru obtinerea certificarii urmand a se desfasura in cursul anului 2021;
- 1.5. 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 de calitate intern aprobat – **Status: realizat;**
  - 1.6. evaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial – **Status: realizat**
  - 1.7. valorificarea oportunitatilor de imbunatatire semnalate de auditorii interni si auditorul extern ai sistemului de calitate si de securitate a informatiei – **Status: realizat**
  - 1.8. 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 – **Status: nerealizat**, termenele de realizare fiind amanate pentru anul 2022 la solicitarea CERT-RO.
  - 1.9. definirea si implementarea unei solutii tehnice de securizare a infrastructurii informatice a CNLR-SA, inclusiv adoptarea strategiei IT la nivelul companiei si 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 STIMOJ – **Status: partial realizat**, o parte dintre activitati urmand a fi realizate in trim. I 2023, termenul de realizare fiind amanat la solicitarea CERT-RO
  - 1.10. migrarea aplicatiilor Informatice scrise in FoxPro DOS folosite in prezent pentru domeniile financiar -contabil, gestiuni, salarizare, resurse umane etc. catre mediul Windows, obiectiv cu status „partial realizat” pentru anul 2019 si mentinut si in 2020 – **Status: partial realizat**, dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, dar si faptul ca o parte dintre activitati au termen de realizare stabilit pentru trim. I 2021;
  - 1.11. up-datarea tehnologica prin finalizarea achizitiilor de echipamente si tehnica de calcul IT– **Status: realizat**
- D2**<sup>2020</sup> 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**
- D3**<sup>2020</sup> Cresterea calitatii si eficacitatii actului/actiunilor/performantelor 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: partial realizat;** dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, instruirile nu s-au realizat.
- D4**<sup>2020</sup> 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**
- D5**<sup>2020</sup>. Cresterea gradului de conformare la legislatia privind protectia datelor cu caracter personal – **Status: realizat**
- D6**<sup>2020</sup> Identificarea unor solutii privind eficientizarea si imbunatatirea functionalitatii organizarii companiei, in acord cu legislatia incidenta – **Status: partial realizat;** dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, instruirile planificate pe componenta de prevenire si protectie a muncii nu s-au putut realiza;



**D7<sup>2020</sup>** Propagarea și aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate în concordanță cu prevederile HG 583/2016 privind strategia națională anticorupție, în conformitate cu termenii prevăzuți în Planul de integritate adoptat la nivelul companiei - **Status: realizat**

**E<sup>2020</sup>** **Sustinerea politicilor guvernului de finanțare a obiectivelor de interes național și a altor obiective prin:**

**E1<sup>2020</sup>** Analiza și identificarea soluției legale în vederea înființării unei fundații, pe modelul Loteriilor europene, pentru finanțarea unor proiecte/programe de interes național pe baza unor concursuri de proiecte - **Status: nerealizat**, obiectivul urmând a fi preluat în anul 2021;

**E2<sup>2020</sup>** Obținerea unui profit brut care să permită alocarea a cel puțin 50 % din profitul net anual, cu statut de dividende - **Status: realizat**;

**E3<sup>2020</sup>** Neînregistrarea de plăți restante la bugetul de stat - **Status: realizat**

**E4<sup>2020</sup>** Implementarea proiectului pilot și extinderea serviciului de acceptare la plată a cardurilor prin intermediul EPOS în agențiile loto proprii în vederea creșterii calității serviciilor oferite jucătorilor la nivelul punctelor de vânzare - **Status: realizat**.

Evenimentele ce au debutat la începutul lunii martie 2020 privind situația epidemiologică internațională determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, declararea „pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, au condus la măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirus, astfel că a fost instituită situația de urgență pe o perioadă de 30 de zile conform Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020. Suspendarea temporară a activității CNLR-SA începând cu data de 18 martie 2020 și ulterior reluarea graduală a acesteia începând cu data de 15 iunie 2020, au influențat/vor influența termenii de realizare a obiectivelor, dar nu vor afecta semnificativ produsele aflate în portofoliu și capacitatea de plată a companiei.

### 5.3 Analiza execuției bugetare la 31.12.2020

În raport de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr. 579/2020, execuția principalilor indicatori economico-financiarți înregistrați de Compania Națională Loteria Română S.A., în sinteză se prezintă astfel:

- **Veniturile totale** realizate la 31.12.2020 în valoare de **707.102,15 mii lei**, înregistrează un grad de realizare de **60,47%** față de **veniturile totale de 1.169.384,00 mii lei** aprobate prin bugetul anului 2020, respectiv o nerealizare în valori absolute de **462.281,85 mii lei**, respectiv de 39,53% față de bugetul aprobat, justificată de contextul epidemiologic internațional determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul mai multor state.

Precizăm că la realizarea veniturilor totale au contribuit pe lângă veniturile din jocurile de noroc organizate de companie și veniturile din amenzi și penalități în valoare de 111,44 mii lei care nu au putut fi prevăzute în etapa de planificare a veniturilor, precum și veniturile din subvenții de exploatare pentru plata personalului în valoare de 19.274,67 mii lei, primite pentru salariații aflați în somaj tehnic, zile libere plătite în baza Legii nr. 19/2020, O.U.G. nr.147/2020, O.U.G. nr.132/2020 etc.

- **Cheltuielile totale** la 31.12.2020 în valoare de **680.034,35 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **63,72%**, respectiv o economie în valori absolute de **387.149,65 mii lei** din **cheltuielile totale de 1.067.184,00 mii lei** aprobate prin buget, economie generată în principal de cheltuielile cu bunurile și serviciile în valori absolute de 32.530,30 mii lei, cheltuielile cu impozitele și

taxele la bugetul de stat/ bugetele locale/ fondurile speciale în valori absolute de 24.936,91 mii lei, cheltuielile cu personalul în valoare de 23.758,19 mii lei și de capitolul alte cheltuieli de exploatare în valoare de 305.894,21 mii lei.

- **Profitul brut** la 31.12.2020 în valoare de **27.067,80 mii lei** are un grad de realizare de **26,49%** și o nerealizare în valori absolute de **75.132,20 mii lei** fata de **profitul brut bugetat la valoarea de 102.200,00 mii lei**.

- **Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale** la 31.12.2020 în valoare de **961,72 lei** înregistrează un grad de realizare de **105,38%**, peste nivelul stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli de **912,60 lei**, ceea ce presupune ca pentru obținerea a 1.000 lei venituri s-au cheltuit cu 49,12 lei mai mult față de prevederile din buget.

- **Rata profitului brut** la 31.12.2020 înregistrată de companie este de **3,83%**, nivel inferior celui planificat pentru anul 2020 de 8,74%.

#### **Respectarea corelațiilor bugetare**

- Corelația bugetară prin care Indicele realizare venituri trebuie să devanseze Indicele realizare cheltuieli nu este respectată (3,25%), abatere nefavorabilă nesemnificativă generată de suspendarea activității de comercializare produse loteristice;
- Corelația bugetară la indicatorul cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale care nu trebuie să devanseze nivelul aprobat, nu este respectată (grad de realizare 105,38%) – raportată la prevederile anuale;
- Corelație respectată la indicatorul productivitatea muncii care trebuie să devanseze indicele de realizare a veniturilor totale ( $I_w 61,85\% > I_{v.T.60,47\%}$ );
- Condiție respectată la încadrarea în numărul mediu personal bugetat 97,50% (2.491 salariați față de 2.555 număr mediu de salariați planificat în anul 2020);
- Condiție respectată la încadrarea în numărul de personal bugetat 96,41% (2.580 salariați fata de 2.676 număr de salariați planificați la finele anului 2020);
- Condiție respectată la câștigul mediu salarial determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform OG nr. 26/2013, cu un grad de realizare de 88,69% (4.675 lei/sal. realizat față de 5.271 lei/sal. câștigul mediu salarial bugetat pe anul 2020);
- Condiție respectată la câștigul mediu salarial determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform OG nr. 26/2013 și Legii Anuale a Bugetului Statului cu un grad de realizare de 88,86% (4.299 lei/sal. realizat față de 4.838 lei/sal. câștigul mediu salarial bugetat pe anul 2020).

**Din interpretarea evoluției valorii indicatorilor** sintetici (de venituri totale, cheltuieli totale, profit brut, indicatori de eficiență) realizați de companie la 30.12.2020 (cumulat ianuarie-decembrie) în raport de prevederile bugetului anual pe anul 2020, **se poate desprinde drept concluzie că execuția bugetară este ușor dezechilibrată**, identificându-se abateri/necorelări între gradul de realizare a veniturilor în raport cu cheltuielile efectuate, cu depășire la nivelul indicatorului cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, **ceea ce conduce la un impact nefavorabil în masa profitului realizat de C.N.L.R.-S.A., situație generată de faptul că CNLR SA nu a înregistrat venituri din activitatea de comercializare a produselor loteristice, din considerentele legale expuse anterior.**

Din analiza indicatorilor de venituri, rezultă **că preponderente în realizarea veniturilor totale (707.102,15 mii lei)** la 31.12.2020 (ianuarie-decembrie), în procent de **76,82%**, se mențin **3 jocuri de noroc și anume Videoloteria 306.225,69 mii lei (43,31%), Loto 6/49 152.152,32**

mii lei (**21,52%**) și Joker **84.748,19** mii lei (**11,99%**), veniturile din jocuri de noroc prezentând următoarea evoluție:

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri		
		BVC 2020	Realizat 31.12.2020	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Videoloterie	570.000,00	306.225,69	53,72
2	Loz în plic	26.000,00	21.268,92	81,80
3	Loz instant	50.200,00	41.189,17	82,05
4	Noroc	35.259,10	20.012,15	56,76
5	Loto 5/40	25.167,00	16.992,45	67,52
6	Loto 6/49	285.681,80	152.152,32	53,26
7	Pronosport	1.800,00	784,40	43,58
8	Super Noroc	2.957,10	1.853,30	62,67
9	Noroc Plus	14.381,00	10.564,00	73,46
10	Joker	113.590,00	84.748,19	74,61
	<b>Total sisteme de joc</b>	<b>1.125.036,00</b>	<b>655.790,60</b>	<b>58,29</b>
	<b>Venituri totale</b>	<b>1.169.384,00</b>	<b>707.102,15</b>	<b>60,47</b>

**Cheltuielile totale** în valoare de 680.034,35 mii lei, din care **cheltuieli de exploatare** în sumă de 680.019,38 mii lei și **cheltuieli financiare** în valoare de 14,97 mii lei, preponderente în cadrul cheltuielilor totale fiind cheltuielile direct legate de realizarea veniturilor, cu un procent aproximativ de **95%**, respectiv **cheltuielile cu câștigurile la jocurile de noroc 59,86%**, **cheltuielile cu taxele și vărsăminte asimilate 4,51%** (ex. taxele de licență, de autorizare, taxele speciale și de viciu, taxa aferentă fondului cultural, alte taxe și impozite locale), **cheltuielile cu comisiunile acordate mandatarilor ce comercializează produsele loteristice 2,96%**, dar și cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor (4,34%), cheltuielile cu personalul (23,33%),

**Cheltuielile totale** efectuate de companie la 31.12.2020, în valoare de 680.034,35 mii lei au un grad de realizare de **63,72%** față de prevederile bugetare anuale și prezintă o economie față de nivelul cheltuielilor totale (1.067.184,00 mii lei) prognozate ale anului 2020 de 387.149,65 mii lei, dar analizate în raport de gradul de realizare al veniturilor totale (60,47%), se constată o mică abatere, în sensul că, gradul de realizare al cheltuielilor totale devansează gradul de realizare al veniturilor (abatere nefavorabilă de 3,25%) cu implicații nefavorabile în masa profitului, situație generată de situația epidemiologică actuală, care a condus la suspendarea activității de comercializare a produselor loteristice la nivel național în diferite perioade și regiuni geografice în cursul anului 2020.

\* Cheltuielile cu investițiile realizate de companie la 31.12.2020 în sumă de 4.768,73 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 12,12% din prevederile bugetare aprobate în sumă de 39.336,69 mii lei, cu o economie în valori absolute de 34.568,39 mii lei, sumele fiind utilizate pentru realizarea următoarelor obiective de investiții: lucrări de încălzire, bransament apă-canal, tâmplărie, reabilitare acoperiș, grupuri sanitare, etc. (159,70 mii lei), furnizare echipamente de aer condiționat (34,53 mii lei), furnizare echipamente de reprografie (441,79 mii lei), furnizare tehnică de calcul (2.482,50 mii lei), furnizare licențe SILOR (38,81 mii lei), furnizare grup electrogen studio TV (157,79 mii lei), furnizare urne, inclusiv set bile (517,76 mii lei), furnizare utilaje tipografice (457,55 mii lei), etc.

#### 5.4 Analiză economică a indicatorilor pe baza Situației elementelor de natura activelor datoriiilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2020

INDICATORI DE LICHIDITATE					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferente (2020 -2019 )
1	<b>Indicatorul lichidității curente</b> ( indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii Curente}}$	2,86	3,15	0,29
2	<b>Indicatorul lichidității imediate</b> ( indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii Curente}}$	2,84	3,10	0,26
3	<b>Rata solvabilității generale</b>	$\frac{\text{Active Totale}}{\text{Datorii Totale}}$	4,66	5,11	0,45

Lichiditatea comensurează posibilitățile companiei de a-și transforma activele în numerar necesar acoperirii datoriilor și se exprimă prin indicatorul rata lichidității. Se disting două forme ale acestui indicator, respectiv rata lichidității curente și rata lichidității imediate

**Indicatorul lichidității curente** exprimă capacitatea companiei de a face față obligațiilor curente pe seama capitalului circulant. În cele două perioade înregistrează valori peste valoarea de referință (1), cu o tendință de creștere față de anul 2019, ambele perioade înregistrând valori peste pragul optim a acestui indicator care este în jur de 2;

**Indicatorul lichidității imediate** are aceeași semnificație ca și lichiditatea curentă dar elimină în calcularea indicatorului din valoarea activelor circulante valoarea stocurilor. Valorile calculate pentru cele două perioade înregistrează niveluri apropiate de lichiditatea curentă, fapt ce pune în evidență că stocurile nu înregistrează valori semnificative;

**Rata solvabilității generale** cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expusă compania. Valoarea minimă a ratei solvabilității globale se consideră 1,4 (în cazul în care ponderea minimă a capitalului propriu în cadrul totalului surselor de finanțare este de 30%). Rata solvabilității generale înregistrează în anul 2020 o valoare de 5,11, valoare ce asigură un nivel ridicat de acoperire a datoriilor din activele totale.

Relația între valorile celor trei indicatori de lichiditate este:  $R_{sg} \geq L_c \geq L_i$ .

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferente (2020 - 2019)
1	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	0,98	0,97	-0,01
2	Rata de finanțare a stocurilor	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Stocuri}}$	52,48	24,59	-27,89
3	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active Totale}}$	0,21	0,20	-0,01
4	Rata capitalului propriu față de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active Imobilizate}}$	1,55	1,51	-0,04

- **Rata autonomiei financiare** exprimă ponderea resurselor proprii în cadrul resurselor financiare atrase pe termen lung de către companie. În ambele perioade înregistrează valori apropiate de 1;
- **Rata de finanțare a stocurilor** reflectă proporția în care fondul de rulment contribuie la finanțarea stocurilor. Rata de finanțare a stocurilor este cu mult peste valoarea de referință (1) și arată că finanțarea stocurilor se poate realiza fără să fie necesară o creștere a datoriilor;
- **Rata datoriilor** are rezultatul cuprins în intervalul (0 și 1) și arată capacitatea de acoperire a datoriilor totale din activele totale;
- **Rata capitalului propriu față de activele imobilizate** înregistrează o ușoară descreștere față de anul 2019, dar pune în evidență capacitatea companiei de a-și asigura din resurse proprii mijloacele de lucru.

INDICATORI DE RENTABILITATE					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferente (2020 - 2019)
1	Rata rentabilitatii economice	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Capital permanent}} * 100$	35,53	7,60	-27,93
2	Rata rentabilitatii financiare	$\frac{\text{Profit Net}}{\text{Capital propriu}} * 100$	30,27	6,74	-23,53

Indicatorii de rentabilitatea economică și financiară înregistrează un trend descendent datorat scăderii valorii profitului brut și a profitului net față de anul 2019, profitul fiind influențat de scăderea veniturilor din jocurile de noroc practicate de companie.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT =lei=					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2019	2020	Diferente (2020 -2019)
1	Fondul de rulment total	Total Active -Active Imobilizate	333.047.321	297.046.385	-36.000.936
2	Fondul de rulment permanent	Capital Permanent - Active imobilizate	136.768.889	126.937.125	-9.831.764
3	Fondul de rulment propriu	Capital Propriu - Active imobilizate	130.662.766	117.931.849	-12.730.917
4	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Fond de rulment Total}} *100$ +Creante +Active de regularizare -Datorii curente -Pasive de regularizare	39,23	39,70	0,47

- **Fondul de rulment total a înregistrat scădere față de anul 2019, menținându-se** la un nivel ridicat și reprezintă capitalul circulant existent în circuit la un moment dat, imobilizat în masa activelor circulante;
- **Fondul de rulment permanent și Fondul de rulment propriu** au în ambele perioade valori pozitive cu tendință de scădere în anul 2020.
- **Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu** este mai mult decât suficient.

Analiza cumulată a indicatorilor ai **Fondului de rulment**, calculați pentru cele două perioade, pune în evidență o situație pozitivă ce creează posibilitatea asigurării de resurse pentru finanțarea activităților pe termen scurt și lung. În conformitate cu specificul său de activitate, Loteria Română nu înregistrează necesar de fond de rulment negativ, încasarea mizelor de joc realizându-se înainte de omologarea câștigurilor. Este o companie caracterizată prin disponibilități bănești suficiente pentru a-și atinge obiectivele curente. Situații de impas financiar pot fi create numai ca urmare a rezultatelor unor acte administrative externe care conduc la calcularea de obligații fiscale sau bugetare suplimentare la care se pot adăuga accesorii al caror volum va fi cu atât mai mare cu cât perioada de control fiscal este mai extinsă.

## 5.5 Analiza activităților de control și inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei

### 5.5.1 Controlul Intern

Controlul intern al companiei în exercițiul financiar 2020, a vizat asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfășurare a activității interne, fiabilitatea

informațiilor financiare, eficacitatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor precum și prevenirea și controlul riscurilor.

Controlul intern efectuat în anul 2020 în cadrul C.N. Loteria Română S.A. a urmărit, pe de o parte, ca activitatea să se desfășoare cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și a normelor și reglementărilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă.

**Controlul intern contabil și financiar** s-a aplicat în vederea asigurării unei corecte urmăririi a operațiunilor economice cu reflectare în Situațiile financiare anuale. Acesta a vizat îndeplinirea condițiilor de conformitate a documentelor financiare-contabile și a informațiilor contabile, în consonanță cu derularea proceselor specifice companiei. Au fost elaborate, actualizate și implementate proceduri operaționale specifice, prin a căror aplicare au rezultat informații financiar-contabile care îndeplinesc criteriile de informații rezonabile, reale, credibile și inteligibile.

**Controlul financiar intern**, ca element important al controlului intern, s-a desfășurat sub două forme:

-acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operațiuni patrimoniale constând în analiza și controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii și operațiuni de plăți, etc. În anul 2020, au fost verificate din punct de vedere al controlului financiar preventiv un număr de 65.764 proiecte de operațiuni la nivelul companiei, care au fost vizate, neexistând nici un refuz de viză de control financiar preventiv.

-controlul financiar de gestiune a fost exercitat în exercițiul financiar 2020 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și Procedura Operațională privind efectuarea controlului financiar de gestiune, cod PO-02/CFG. Acțiunile de control s-au efectuat în baza unui program anual, aprobat (ce a fost revizuit ulterior pe fondul generat de situația epidemiologică) compus din control de fond și tematic efectuat asupra activității desfășurate de structurile din teritoriu și Aparatul central și din controlul gestionar, efectuat asupra gestiunilor din agențiile proprii, casieria punctului de lucru județean, depozite de valori și casierie și agențiile mandatate.

**Controlul gestionar** s-a exercitat asupra gestiunilor din cadrul structurilor teritoriale și a avut caracter inopinat, urmărind în principal, prevenirea producerii unor pagube prin lipsuri în gestiune, precum și limitarea prejudiciilor prin măsurile operative de recuperare a acestora. Instituirea stării de urgență și apoi succesiv a stărilor de alertă la nivel național au impus măsuri de închidere/restrângere a activității de jocuri de noroc, numărul agențiilor loto închise ajungând, la mijlocul lunii noiembrie 2020, la un număr de 1.172 agenții, ceea ce implică a afectat și desfășurarea activității de control financiar de gestiune. În anul 2020, urmare a acțiunilor de control gestionar exercitat asupra gestiunilor din cadrul unităților teritoriale dar și asupra Casieriei Aparatului Central, au fost încheiate un număr total de 4.313 acte de control/confirmări mandatari, din care: 2.937 inventare pentru gestiunile din agențiile proprii, casierile structurilor teritoriale/Aparat Central, depozitele de valori și casierie, depozite de materiale, 1.369 confirmări cu agenții economici mandatari și au fost încheiate 7 procese verbale de control.

**Controlul financiar de gestiune de tip fond** a fost efectuat conform Programului activității de control financiar de gestiune pe anul 2020, înregistrat la Secretariat General sub nr. 8606/16.12.2019, care, pe fondul generat de situația epidemiologică, a stărilor de urgență și de alertă care s-au succedat pe parcursul anului 2020, a suspendării temporare a activității CNLR SA, a

suportat două revizii: la data de 04.08.2020 (înregistrat sub nr.6504/05.08.2020), respectiv la data de 15.12.2020 (înregistrat sub nr.10563/15.12.2020). Prin acțiunile de control financiar de gestiune de tip fond, s-a urmărit în principal respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la: existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu; modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriiilor și capitalurilor proprii; încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico – financiare; efectuarea achizițiilor; verificarea modului de organizare și realizare a controlului financiar preventiv; modul de realizare a măsurilor stabilite cu ocazia controlului financiar de gestiune de tip fond efectuat anterior; întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative.

**Controlul bugetar** a creat condițiile de monitorizare a gestiunii prin compararea permanentă a rezultatelor de gestiune cu prevederile bugetare, în scopul detectării disfuncționalităților, analiza abaterilor favorabile și nefavorabile și transmiterii informațiilor managementului în vederea adoptării deciziilor.

Trimestrial și anual sunt analizate și luate decizii în baza execuțiilor bugetare. Execuția bugetară anuală însoțește Situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor Publice.

**Sistemul de control intern managerial** cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor, formalizate în Registrul Riscurilor elaborat pe companie.

În cursul anului 2020, s-au elaborat/actualizat o serie de reglementări interne, reprezentând norme, regulamente, politici, proceduri operaționale, proceduri de sistem, instrucțiuni de lucru privind toate structurile funcționale și care au urmărit crearea unor instrumente mai eficiente de control a activității în ansamblu, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Secretariatul tehnic, sub îndrumarea Comisiei de Monitorizare a SCIM, a realizat o evaluare generală la nivelul Companiei, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, completate și transmise de conducătorii structurilor funcționale din Aparatul Central și din unitățile teritoriale care a stat la baza Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, atașat Situațiilor financiare.

Acest sistem a fost evaluat de către 25 structuri funcționale și cele 41 Puncte de Lucru Județene, pentru fiecare standard în parte.

Controlul intern managerial a cuprins toate activitățile, procesele și procedurile și întreg patrimoniul Companiei Naționale "Loteria Română" SA și a urmărit să furnizeze o asigurare rezonabilă în legătură cu:

- a) Atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace;
- b) Respectarea regulilor interne și externe;
- c) Protejarea bunurilor și a informațiilor;
- d) Respectarea standardelor în ceea ce privește calitatea documentelor;
- e) Producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar și de management;
- f) Creșterea performanței organizaționale generale.

În cursul anului 2020, managementul companiei s-a preocupat în a organiza, îmbunătăți și actualiza sistemul de control intern managerial. Pe baza rezultatelor autoevaluării realizată de fiecare



conducător de structură funcțională la data de 31 decembrie 2020, rezultă că sistemul de control inten managerial al Companiei Naționale "Loteria Română" SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Strategia dezvoltării controlului intern managerial în Compania Națională "Loteria Română" SA a urmărit în cursul anului 2020, în principal, realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern managerial, în vederea alinierii acesteia la prevederile Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice prin actualizarea Procedurii de Sistem PS-04 privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial și a PS-13 privind planificarea și monitorizarea realizării obiectivelor în cadrul CNLR SA ;
- elaborarea Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și monitorizarea realizării acestuia;
- elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate pe activități și monitorizarea aplicării acestora;
- continuarea procesului de actualizare a proceselor desfășurate în CNLR SA;
- participarea personalului (atât de conducere și de execuție) din diverse structuri funcționale la acțiuni de perfecționare profesională, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruirii interne;
- propagarea și aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate în concordanță cu prevederile H.G. nr.583/2016, în conformitate cu termenii prevăzuți în Planul de integritate adoptat la nivelul Companiei;
- menținerea și îmbunătățirea standardelor privind Sistemul de management integrat al calității SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO/IEC 27001:2018 prin creșterea rolului managementului riscurilor ca instrument de guvernare a tuturor activităților din companie.

**Activitatea de Audit Intern**, reglementată de Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu completările și modificările ulterioare, este o activitate funcțional-independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a patrimoniului companiei. Ajută la îndeplinirea obiectivelor companiei abordând sistematic și metodic, evaluând și îmbunătățind eficiența și eficacitatea sistemelor de conducere, având ca bază evaluarea riscurilor, a controlului și a proceselor de administrare.

Biroul Audit Intern funcționează în subordinea directă a Directorului General, în cadrul Aparatului Central al companiei, și prin atribuțiile sale exercită o funcție distinctă și independentă de activitățile companiei. Auditul Intern se exercită atât asupra tuturor activităților desfășurate la nivelul centralei C.N.L.R. S.A. cât și la nivelul punctelor de lucru județene, neavând structuri proprii de audit intern, prin deplasări în teritoriu în cadrul misiunilor desfășurate în baza Ordinului de serviciu, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și de control sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

Activitatea de audit intern în anul 2020 s-a desfășurat în baza planului de audit intern aprobat de conducerea companiei.

Până la data de 31.12.2020, au fost efectuate cinci misiuni de asigurare (dintre care două misiuni ad-hoc) și o misiune de audit intern cu tema „*Auditarea activității de evidențiere și monitorizare a controalelor la care este supusă C.N.L.R. S.A. de către organele abilitate*” inclusă în planul de audit

intern aferent anului 2019 cu termen de finalizare în data de 09.01.2020. Tot în cursul anului 2020, a fost efectuată o Notă de informare privind modificarea structurii organizatorice a Aparatului Central al C.N.L.R. S.A., și auditorii interni au întocmit opt informări cu privire la stadiul implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern adresate conducerii companiei. La nivelul companiei, pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus, activitatea auditorilor interni a fost suspendată pe perioada stării de urgență și ulterior pe perioada stării de alertă (19.03.2020-15.06.2020).

Astfel, la nivel de companie recomandările formulate prin rapoartele de audit intern au vizat:

- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- actualizarea fișelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate;
- elaborarea/revizuirea/completarea unor reglementări interne (proceduri operaționale);
- asigurarea conformității altor documente de organizare și funcționare a companiei;
- realizarea unor acțiuni în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a personalului;
- îmbunătățirea sistemului de control intern managerial;
- asigurarea continuității activităților;
- arhivarea documentelor create la nivelul structurilor auditate.

### 5.5.2 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei

În conformitate cu Decizia nr. 1649/15.12.2020, emisă de Directorul General al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A., a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2020, având drept scop stabilirea situației reale a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei la închiderea exercițiului financiar 2020.

Acțiunea de inventariere s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea „Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” și prevederile Procedurii operaționale cod P.O.-02/CF ediția a V-a, revizia 3, *Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la Compania Națională „Loteria Română” S.A.*

Rezultate acțiunii de inventariere au făcut obiectul aprobării membrilor Consiliului de Administrație în ședința din data de 24.03.2021 și sunt reflectate în bilanța de verificare centralizată la data de 31.12.2020, care a stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2020. La acțiunea de inventariere a participat și auditorul financiar statutar SC SOCECC SRL.

### PREVEDERI FINALE

Prezentul raport de activitate pentru anul 2020 a fost elaborat de membrii Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. în conformitate cu prevederile art.56 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și îl supunem analizei și aprobării membrilor Adunării Generale a Acționarilor **în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit. n) și art. 9 alin (2) lit. n) din Statutul companiei și O.U.G. nr. 109/2011 art.56.**

**Beneficiar: Compania Națională „Loteria Română”- S.A.**

**Elaborat de Consiliul de Administrație**