



Nr. 276/09.12.2014 Nr. S.140/14.12.2015

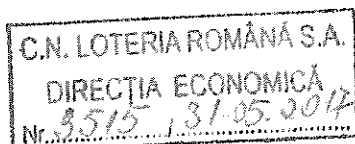


Secretariat CA/AGA

Consiliul de Administratie,

Elaborat in data de

30.05.2017



RAPORT ANUAL

PRIVIND ACTIVITATEA

COMPANIEI NATIONALE „LOTERIA ROMANA” –S.A.

IN ANUL 2016

Raport intocmit conform art. 56 O.U.G. nr. 109/2011, pe baza informatiilor puse la dispozitie de societate



loteria
română



CUPRINS:

1. INTRODUCERE

- 1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului an 2016;
- 1.2 Date generale privind Compania

2. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA COMPANIEI

- 2.1 Date generale privind administrarea companiei
- 2.2 Conducerea operativa a companiei

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- 3.1 Date generale privind Consiliul de Administratie –atributii, responsabilitati si competenta
- 3.2 Activitatea Consiliului de Administratie

4. ANALIZA ACTIVITATII SI A PERFORMANTELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI

- 4.1 Prezentarea companiei, obiect de activitate
- 4.2 Analiza indicatorilor economico- financiari
 - 4.2.1 Analiza executiei bugetare 2016
- 4.3 Analiza economica pe baza indicatorilor de bilant an 2016
- 4.4 Analiza generala a activitatii companiei
 - 4.4.1 Controlul Intern
 - 4.4.2 Inventarierea Patrimoniului

5. PREVEDERI FINALE



Nr. 2786/512/12.2014 Nr. S.180/14.12.2015



1. INTRODUCERE

1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului

În Monitorul Oficial al României partea I-a, nr. 883 din 14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, prin care legiuitorul a statuat reguli de guvernanta corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale la care acționarul unic sau majoritar este statul Român, reguli privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și directorat, a directorului general și directorului economic, până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art.56 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **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.**

1.2 Date generale privind Compania

Compania Națională "Loteria Română"-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 persoana juridică cu capital integral de stat și funcționează pe baza 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, funcționează sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice. Deține drepturi exclusive de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip loto pe baza de licențe și autorizații platite 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, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 aprobată și modificată prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Ca structură organizatorică are în componența 41 de Puncte de Lucru Județene cărora le sunt arondate rețele de agenții proprii în vederea desfășurării faptei de comerț specifice. Suplimentar organizează și exploatează jocuri de noroc și prin contract de mandat așa cum de altfel se practica în majoritatea cazurilor la societățile de profil din Comunitatea Europeană.

Activitățile conexe desfășurate de companie constau în principal din activitatea de tipărire de loz și alte produse necesare satisfacerii cerințelor proprii, editarea și difuzarea Revistei Loto Prono, cu vechime de funcționare de peste 50 de ani, în paginile careia 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.

Capitalul Social al C.N. Loteria Română la 31 decembrie 2016 este în valoare de 42.611.725 lei, este versat în totalitate și există înregistrat în evidențele operative și contabile din anul 2003 la aceeași valoare. Capitalul social constă într-un număr de 8.522.345 acțiuni nominative, 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.



Nr. 275/10.12.2014 Nr. S.180/14.12.2015



2. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA COMPANIEI

2.1 Date generale privind administrarea companiei

Ministerul Finantelor Publice, reprezinta statul ca actionar unic al Companiei Nationale „Loteria Romana „ – SA, si exercita drepturile si obligatiile rezultate din calitatea de actionar a acestuia. In anul 2016 actionariatul la companie a fost asigurat de autoritatile tutelare Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, ulterior de Ministerul Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, iar in prezent este asigurat de Ministerul Finantelor Publice.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a Loteriei Romane, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice. Reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor sunt in numar de doi si sunt numiti prin ordin de numire de Ministerul Finantelor Publice. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor isi desfasoara activitatea in conformitate si in limitele Statutului Companiei aprobat in data de 06.03.2015, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011.

Loteria Romana este administrata in sistem unitar de Consiliul de Administratie compus din 5 membrii. In anul 2016 membrii Consiliului de Administratie nu au fost desemnati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ci au fost numiti prin ordin de numire de reprezentantul statului roman ca actionar unic.

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada determinata pana la numirea unui nou consiliu de administratie in conditiile stabilite de O.U.G. nr. 109/2011.

Presedintele Consiliului de Administratie este ales si poate fi revocat numai de Consiliul de Administratie si nu poate avea si calitatea de director general.

Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea conform regulamentului propriu. In cadrul consiliului de administratie isi desfasoara activitatea comitetul consultativ de nominalizare si remunerare, comitetul de audit si alte comitete stabilite prin regulamentul consiliului de administratie.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt definite si prezentate detaliat in art.15 din Statutul Companiei aprobat de membrii Adunarii Generale a Actionarilor in data de 06.03.2015.

2.2 Conducerea operativa a companiei

Conducerea operativa a Companiei Nationale „Loteria Romana „ – SA este asigurata de directorul general impreuna cu directorii executivi, respectiv directorul executiv al directiei economice.

Numirea directorului general si a directorului executiv al directiei economice se va face potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Directorul general si directorul executiv al directiei economice, au statutul de directori prevazut in art.143 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare.

In exercitiul financiar 2016 functia de director general a fost indeplinita de Danut Sporea in perioada 01.01.-09.08.2016, de Sebastian Moga in perioada 09.08-29.09.2016 si de Catalin Chesa in perioada 29.09-31.12.2016. Functia de director al directiei economice a fost ocupata prin preluare de atributii de salariatii cu contract individual de munca din cadrul companiei respectiv de, Mihaela Barbu in perioada 01.01.2016-01.11.2016, de Bogdan Dragos Zoita in perioada in perioada 02.11.2016-31.12.2016.

Directorul general reprezinta Loteria Romana in relatiile cu tertii si este reprezentantul acesteia in organizatiile europene si internationale cu profil de activitate similar cu al Loteriei Romane.

În caz de indisponibilitate temporară a directorului general, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul executiv al direcției economice, iar în caz de imposibilitate a acestuia, de o altă persoană desemnată în acest scop de către consiliul de administrație, care îi stabilește durata și limitele mandatului.

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație –atribuții, responsabilități și competența

- Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- aproba organigrama Loteriei Române;
- numește și revoca directorii executivi ai Loteriei Române, respectiv directorul general și directorul executiv al Direcției Economice, ce vor fi selectați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- solicită revizuirea și aproba planul de management al directorilor societății;
- analizează, negociază și aproba, în mod direct, încheierea, modificarea, prelungirea sau încetarea contractelor, prin care Loteria Română organizează și exploatează jocuri de noroc, cu excepția celor pentru care este prevăzută aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- aproba și încheie contractele de mandat cu directorii executivi ai societății;
- aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- asigură gestionarea și coordonarea activității Loteriei Române;
- 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;
- supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor strategia Companiei, programul anual de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe exercitiul financiar următor;
- aproba constituirea și folosirea fondurilor de rezerva speciale;
- avizează achiziționarea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a imobilelor proprietatea Loteriei Române;
- îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor;
- supraveghează și analizează trimestrial activitatea directorilor executivi, 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;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- hotărăște introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;

- analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului de venituri si cheltuieli;
- aproba incheierea de acte juridice prin care Loteria Romana dobandeste, instraineaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau, avand o valoare de sub 10% din valoarea activelor nete ale societatii;
- stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar, aproba planificarea financiara, precum si reevaluarea patrimoniului potrivit legii.

3.2 Activitatea Consiliului de Administratie

In anul 2016 Consiliul de Administratie a efectuat in principal urmatoarele activitati:

- a supravegheat activitatea desfasurata de directorii executivi ai companiei prin solicitarea de documente informative analizate si avizate sau pentru care a luat act de actiunile intreprinse;
- a avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 forma initiala si forma rectificata care au fost aprobate prin HG nr.176/2016 si HG nr. 791/2016;
- a avizat planul de investitii pentru anul 2016;
- a aprobat reasezarea in structura a fondurilor BVC 2016 pentru cheltuielile salariale sau de natura salariala;
- a propus politica si criteriile de remunerare pentru administratorii executivi si neexecutivi pentru anul 2016;
- a aprobat achizitiile peste valoarea de 130.000 de euro fara TVA;
- a avizat programul de activitate al companiei pe anul 2016;
- a negociat Contractul Colectiv de Munca pe companie pentru 2016-2017;
- a numit pe functie Directorul General pe postul vacant in anul 2016;
- a aprobat note de fundamentare privind scarile de castiguri pentru seriile de loz instant razuibil;
- a monitorizat ca activitate curenta stadiul de realizare a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Loteristic;
- a monitorizat stadiul de implementare a contractului de asociere in participatiune nr. 162/2013 pentru organizarea si exploatarea in asociere in participatiune pentru jocul de videoloterie;
- a aprobat „referatul privind rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale de natura construcțiilor la data de 31.12.2015”
- a avizat actiunile si documentele de infiintare /mutare puncte de lucru secundare;
- a analizat si a aprobat sau a luat act de documentele informative prezentate trimestrial si anual de Directia Economica referitoare la executia bugetului de venituri si cheltuieli, de gradul de eficienta a exploatarei produselor loteristice cat si gradul de eficienta a activitatii desfasurate in punctele de lucru judetene (centre de profit /cost) pentru anul 2016;
- a monitorizat stadiul de indeplinire a implementarii prevederilor OUG 109/2011;
- a analizat si avizat executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2015;
- a participat in comitetele consultative si a emis documente, dupa caz, in acest sens, din categoria politica si criteriile de remunerare a administratorilor executivi si neexecutivi;
- a avizat Situatiile financiare anuale 2015;
- a aprobat Raportul de control financiar de gestiune pentru anul 2015;
- a aprobat Raportul de control financiar preventiv pentru anul 2015;



Nr. 278/2010 12.2014 Nr. 5/180/14.12.2015

loteria
română



- a avizat propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2015;
- si-a prezentat/sustinut raportul de activitate/2015 si Raportul administratorilor/2015 in fata membrilor Adunarii Generale a Actionarilor;

4. ANALIZA ACTIVITATII SI A PERFORMANTELOR ECONOMICO – FINANCIARE ALE COMPANIEI

4.1. Prezentarea companiei, obiect de activitate

Loteria Romana este una din institutiile cu traditie ale societatii romanesti, fiind infiintata in anul 1906.

In prezent, C.N. "Loteria Romana" S.A. organizeaza si exploateaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, conform O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1).

Scopul activitatii institutiei este acela de realizare a obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile pe care le organizam.

Incepand cu anul 2011, CNLR SA a obtinut certificarea pe SR EN ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calitatii si SR EN ISO 27001:2005 sistemul de management al securitatii informatiei.

Prin recertificarea sistemului integrat al calitatii si securitatii informatiei, CNLR SA poate asigura cadrul necesar pentru:

- a) coordonarea si conducerea activitatii intregii companii intr-un mod planificat si sistematic, conform principiilor managementului calitatii;
- b) cresterea increderii partenerilor de afaceri (jucatori, furnizori) in serviciile si produsele oferite, precum si in respectarea conditiilor contractuale asumate;
- c) cresterea satisfactiei jucatorilor prin indeplinirea cerintelor acestuia, generand incredere;
- d) confirmarea catre parteneri (jucatori, furnizori) a faptului ca CNLR SA functioneaza pe baza unui sistem de calitate recunoscut international;
- e) crearea cadrului pentru imbunatatirea continua a proceselor interne.

Obiectivele Generale ale Companiei in anul 2016:

- Realizarea obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile organizate;
- Oferirea de jocuri responsabile care sa indeplineasca cerintele si asteptarile jucatorilor, oferindu-le in acelasi timp jocuri la cele mai inalte standarde de securitate si integritate, elemente primordiale in construirea si mentinera credibilitatii in randul acestora;
- Dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate si atractive si de a constientiza jucatorii ca veniturile generate sunt destinate unor scopuri concrete iar ei vor beneficia de pe urma acestora;



Nr. 2 15.12.2014 Nr. 5 18.01.2015



- Mentinerea la cel mai inalt nivel de protectie al datelor si informatiilor gestionate de compania, in scopul asigurarii continuitatii activitatii, minimizarii riscului afacerii, maximizarii profitului, reinvestitiei si oportunitatilor de business ale CNLR-SA.

4.2 Analiza indicatorilor economico- financiari

4.2.1 Analiza executiei bugetare 2016

In raport de Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2016, aprobat prin H.G. nr. 791/2016, executia principalilor indicatori economico financiari inregistrati de Compania Nationala Loteria Romana S.A., in sinteza se prezinta astfel:

- **Veniturile totale** la data de 31.12.2016 in valoare de **871.655,81 mii lei** inregistreaza un grad de realizare din prevederile bugetare in valoare de **850.500,00 mii lei** de **102,49 mii lei**, in valori absolute cu o depasire de **21.155,81 mii lei**, cu mentiunea ca in anul 2016 s-au inregistrat si o serie de venituri conjuncturale in valoare de 36.184,84 mii lei care nu s-au inregistrat in anul 2015, si nu s-au planificat in bvc 2017;

- **Cheltuielile totale** la data de 31.12.2016 in valoare de **773.363,89 mii lei** inregistreaza un grad de realizare din prevederile bugetare an 2016 in valoare de **778.821,00 mii lei** de **99,30%**, inregistrand o economie de 5.457,11 mii lei;

- **Profitul brut** inregistrat de companie la data de 31.12.2016 in valoare de **98.291,91 mii lei** fata de prevederile bugetare in valoare de 71.679,00 mii lei inregistreaza un grad de realizare de **137,13%**, in valori absolute de **+26.612,91 mii lei**;

- **Cheltuiala totala la 1000 lei venituri totale** in valoare de **887,24 lei** fata de prevederea bugetara de 915,72 mii lei, prezinta un grad de realizare de **96,89%**, cu o economie de 28,48 lei cheltuieli la fiecare 1000 lei venituri realizate;

- **Rata profitului brut** la data de 31.12.2016 in cota de **11,28%** este superioara nivelului planificat de **8,43%** si inregistreaza o depasire de aproximativ trei puncte procentuale;

- **Productivitatea muncii** in valoare de **351,53 mii lei/sal.** fata de prevederea bugetara de 329,52 mii lei/sal. Inregistreaza un grad de realizare la **31.12.2016** de **106,68%**;

- **Venituri din jocuri de noroc la 31.12.2016** inregistreaza un grad de realizare de **98,38%**, cu o nerealizare de aproximativ 2 puncte procentuale, in structura inregistrandu-se depasiri la veniturile din Videoloterie, Joker, Noroc plus, dar si nerealizari la loto 6/49, loz in plic si instant, noroc, etc.

- **Veniturile din jocuri de noroc pe categorii de jocuri care contribuie in principal sunt** cu **52,92% Videoloteria**, cu **26,76% loto 6/49**, cu **8,68% Joker**, cu **3,62% loz instant** etc.;

• In cadrul cheltuielilor totale in valoare de 773.363,89 mii lei, preponderente sunt cheltuielile cu castigurile 66,8% (516.867,35 mii lei), cheltuielile cu personalul 12,97% (100.307,45 mii lei), cheltuielile cu amortizarea, 39.448,35 mii lei (5,10%), cheltuieli cu impozite si taxe 39.199,52 mii lei (5,07%), etc.;

• Evolutia indicatorilor profit brut si rata profitului brut in perioada 2011-2016, se prezinta astfel:

Indicator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Profit brut – mii lei	119.670,79	61.473,20	148.332,92	126.245,96	38.272,27	98.291,91

Indicator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rata profitului brut-%	9,84	5,95	13,46	14,80	4,90	11,28

In cadrul veniturilor realizate la data de 31.12.2016, din activitatea de exploatare de 87.109,72 mii lei, preponderente sunt veniturile din produsele loteristice (93,83%) ce inregistreaza o valoare de 752.251,05 mii lei, structura si evolutia pe categorii de venituri din jocuri de noroc la 31.12.2015 prezentandu-se astfel:

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri		%	+/-
		BVC 2016	Realizat 31.12.2016		
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Videoloterie	404.250,00	432.504,63	106,99	+28.254,63
2	Loz in plic	15.750,00	12.008,13	76,24	-3.741,87
3	Loz instant	31.721,00	29.576,71	93,24	-2.144,29
4	Noroc	27.243,00	23.440,05	86,04	-3.802,95
5	Loto 5/40	18.359,00	18.478,54	100,65	+119,54
6	Loto 6/49	265.400,00	218.711,29	82,41	-46.688,71
7	Pronosport	1.168,90	1.367,42	116,98	+198,52
8	Super Noroc	2.253,10	2.267,66	100,65	+14,56
9	Noroc Plus	5.820,00	6.922,85	118,95	+1.102,85
10	Joker	57.660,00	70.911,60	122,98	+13.251,60
11	Loterie pasiva	1.125,00	1.125,00	100,00	+0,00
	Total	830.750,00	817.313,88	98,38	-13.436,12

In realizarea planului anual de vanzari 2016, la nivelul companiei, o evolutie pozitiva cuantificata in depasirea planului pe categorii de jocuri de noroc, au inregistrat-o doar jocurile Videoloterie, Joker, Noroc plus si Pronosport, in timp ce la sistemele de joc din categoria loto automatizate si neautomatizate inregistreaza nerealizari de venituri fata de prevederile bugetare.

* Cheltuielile cu investitiile realizate de companie la 31.12.2016 in suma de 403,87 mii lei, inregistreaza un grad de realizare de 0,97% din prevederile bugetare aprobate in suma de 41.837,35 mii lei, cu o economie in valori absolute de 41.433,48 mii lei, sumele fiind utilizate in principal pentru, echipamente de comunicatii date 71,45 mii lei, pentru tehnica de calcul (echipamente, pachete si licente software) 37,57 mii lei si pentru lucrari de incalzire, bransament apa-canal, redimensionare instalatii electrice la sedii administrative si spatii comerciale aferente Punctelor de Lucru Judetene (294,85 mii lei).

4.3 Analiza economica pe baza indicatorilor de bilant 31.12.2016

INDICATORI DE LICHIDITATE					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2015	2016	Diferente (2016 - 2015)
1	Indicatorul lichiditatii curente (Lc)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii Curente}}$	2,34	3,17	0,83
2	Indicatorul lichiditatii imediate (Li)	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii Curente}}$	2,14	2,93	0,79
3	Rata solvabilitatii generale (Rsg)	$\frac{\text{Active Totale}}{\text{Datorii Totale}}$	4,47	5,39	0,92

- **Indicatorul lichiditatii curente** exprima capacitatea companiei de a face fata obligatiilor curente pe seama capitalului circulant. In cele doua perioade inregistreaza valori peste valoarea de referinta (1), cu o tendinta de crestere fata de anul 2015, ambele perioade inregistrand valori optime a acestui indicator care este in jur de 2;
- **Indicatorul lichiditatii imediate** are aceasi semnificatie ca si lichiditatea curenta dar elimina in calcularea indicatorului din valoarea activelor circulante valoarea stocurilor. Valorile calculate pentru cele doua perioade inregistreaza nivele apropiate de lichiditatea curenta fapt ce pune in evidenta ca stocurile nu inregistreaza valori semnificative;
- **Rata solvabilitatii generale** inregistreaza in anul 2016 o valoare de 5,39, valoare ce asigura un nivel ridicat de acoperire a datoriilor din activele totale.

Relatia intre valorile celor trei indicatori de lichiditate este: $Rsg \geq Lc \geq Li$.

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2015	2016	Diferente (2016 - 2015)
1	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	0,989	0,988	-0,001
2	Rata de finantare a stocurilor	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Stocuri}}$	5,796	7,7727	1,931
3	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active Totale}}$	0,224	0,185	-0,039
4	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active Imobilizate}}$	1,487	1,74	0,253

- **Rata autonomiei financiare** in ambele perioade inregistreaza valori apropiate de 1:

- **Rata de finantare a stocurilor** este cu mult peste valoarea de referinta (1) si arata ca finantarea stocurilor se poate realiza fara sa fie necesara o crestere a datoriilor;
- **Rata datoriilor**, rezultatul este cuprins in intervalul (0 si 1) si arata capacitatea de acoperire a datoriilor totale din activele totale;
- **Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate** inregistreaza o usoara crestere fata de anul 2015, dar pune in evidenta capacitatea societatii de a-si asigura din resurse proprii mijloacele de lucru.

INDICATORI DE RENTABILITATE					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2015	2016	Diferente (2016 - 2015)
1	Rata rentabilitatii economice	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Capital permanent}} * 100$	8,46	21,31	12,85
2	Rata rentabilitatii financiare	$\frac{\text{Profit Net}}{\text{Capital propriu}} * 100$	4,18	16,49	12,31

Indicatorii de rentabilitatea economica si financiara inregistreaza o crestere semnificativa fapt datorat cresterii valorii profitului brut si a profitului net fata de anul 2015, motivele au fost explicate in executia bugetara.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2015	2016	Diferente (2016 - 2015)
1	Fondul de rulment total	Total Active - Active Imobilizate	306.170.518	331.378.986	25.208.468
2	Fondul de rulment permanent	Capital Permanent - Total active imobilizate	151.505.520	199.264.673	47.759.153
3	Fondul de rulment propriu	Capital Propriu Total - Total active imobilizate	146.440.635	193.843.797	47.403.162
4	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Fond de rulment Total}} * 100$	47,83	58,50	10,67
5	Fondul de rulment net global	Capital Permanent - Active imobilizate	151.505.520	199.264.673	47.759.153



Nr. 278/50/12.2014 Nr. 5.180/14.12.2015

loteria
română



- **Fondul de rulment total se mentine la un nivel ridicat si reprezinta capitalul circulant existent in circuit la un moment dat, imobilizat in masa activelor circulante;**
- **Fondul de rulment permanent si Fondul de rulment propriu are in ambele perioade valori pozitive cu tendinta de crestere in anul 2016 .**
- **Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu este mai mult decat suficient**

Analiza cumulata a indicatorilor „**Fond de rulment**” calculati pentru cele doua perioade pune in evidenta o situatie pozitiva ce creaza posibilitatea asigurarii de resurse pentru finantarea activitatilor pe termen scurt si lung. In conformitate cu specificul sau de activitate Loteria Romana nu inregistreaza necesar de fond de rulment negativ, incasarea mizelor de joc realizandu-se inainte de omologarea castigurilor. Este o societate caracterizata prin disponibilitati banesti suficiente pentru a-si atinge obiectivele curente. Situatii de impas financiar pot fi create numai ca urmare a rezultatelor unor acte administrative externe care conduc la calcularea de obligatii fiscale sau bugetare suplimentare la care se pot adauga accesorii al caror volum va fi cu atat mai mare cu cat perioada de control fiscal este mai extinsa.

4.4 Analiza generala a activitatii companiei

4.4.1 Controlul Intern

Controlul intern al companiei in exercitiul financiar 2016, a vizat asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfasurare a activitatii interne, fiabilitatea informatiilor financiare, eficacitatea operatiunilor, utilizarea eficienta a resurselor precum si prevenirea si controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele fixate.

Controlul intern efectuat in anul 2016 in cadrul C.N. Loteria Romana S.A. a urmarit, pe de o parte, ca activitatea sa se desfasoare cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si a normelor si regulilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Munca, a instructiunilor, circularelor, ordinelor si deciziilor interne.

4.4.1.1 Controlul intern contabil si financiar, s-a aplicat in vederea asigurarii unei corecte urmariri a operatiunilor economice cu reflectare in situatiile financiare anuale. Acesta a vizat indeplinirea conditiilor de conformitate a documentelor financiare-contabile si a informatiilor contabile publice, in consonanta cu derularea proceselor specifice companiei. Au fost elaborate si implementate proceduri operationale specifice, politici contabile, procedura de sistem privind circuitul documentelor financiar contabile, prin a caror aplicare au rezultat informatii financiar contabile care indeplinesc criteriile de informatii rezonabile, reale, credibile si inteligibile.

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

- acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operatiuni patrimoniale constand in analiza si controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii si operatiuni de plati;
- controlul financiar de gestiune a fost exercitat in anul 2016 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si Procedura Operationala privind efectuarea controlului financiar de gestiune nr.34/19.01.2015, cod PO-02/CFG. Actiunile de control s-au efectuat in baza unor programe anuale aprobate compuse din control de fond efectuat asupra activitatii desfasurate de structurile organizatorice din teritoriu si asupra activitatii departamentelor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din centrala si din controlul gestionar, efectuat asupra gestiunilor din agentiiile proprii, casierii plati castiguri, casieria centrului de profit, depozite de valori si casierie si agentiiile mandatare. O alta forma de control financiar de gestiune consta in **controlul tematic**.



Nr. 27 din 12.12.2014 Nr. 5.180/14.12.2015



Astfel Biroul Control Financiar de Gestiune a efectuat in anul 2016 o serie de controale tematice, care au fost dispuse de conducerea companiei.

4.4.1.2 Controlul bugetar, a creat conditiile de monitorizare a gestiunii prin compararea permanenta a rezultatelor de gestiune cu prevederile bugetare, in scopul detectarii disfunctionalitatilor, analiza abaterilor favorabile si nefavorabile si transmiterii informatiilor managementului in vederea adoptarii deciziilor.

Trimestrial si anual sunt analizate si luate decizii in baza executiilor bugetare. Executia bugetara anuala insoteste situatiile financiare depuse la Ministerul Finantelor Publice si prezentul raport ca anexa nr. 4.

4.4.1.3 Sistemul de control intern/managerial, cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor, formalizate in Registrul Riscurilor elaborat pe companie.

In cursul anului 2016 s-au elaborat/actualizat o serie de reglementari interne (18 proceduri actualizate), reprezentand proceduri operationale, proceduri de sistem, instructiuni de lucru privind toate structurile functionale si care au urmarit crearea unor instrumente mai eficace de control a activitatii in ansamblu. Totodata au fost efectuate de catre auditorii interni de calitate un numar de 11 actiuni de audit pe standarde de calitate.

Referitor la sistemul de control intern/managerial, acesta a fost evaluat de catre toate structurile functionale (23 structuri functionale din Aparatul Central si 41 Puncte de Lucru Judetene, in conformitate cu Organigrama valabila incepand cu data de 01.04.2015) pentru fiecare standard in parte.

Ulterior, structura cu atribuții în domeniul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și/sau dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial a realizat o evaluare generală la nivelul Companiei, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, completate și transmise de conducătorii de compartimente, care a stat la baza Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016 atasat situatiilor financiare.

Controlul intern/managerial a cuprins toate activitățile, procesele și procedurile si întreg patrimoniul Companiei Naționale "Loteria Română" SA si a urmarit sa furnizeze o asigurare rezonabila in legatura cu:

- a) Atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient si eficace;
- b) Respectarea regulilor interne si externe;
- c) Protejarea bunurilor si a informatiilor;
- d) Respectarea standardelor in ceea ce priveste calitatea documentelor;
- e) Producerea in timp util de informatii de incredere referitoare la segmentul financiar si de management;
- f) Cresterea performantei organizationale generale.

In cursul anului 2016 managementul Companiei s-a preocupat in a organiza, îmbunătăți și actualiza sistemul de control intern/managerial. Pe baza rezultatelor autoevaluării realizata de fiecare conducator de structura functionala, la data de 31 decembrie 2016 rezulta ca sistemul de control intern/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 in cursul anului 2016, în principal, realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern/managerial, in vederea alinierii acesteia la prevederile Ordinului SGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial prin actualizarea Procedurii de sistem PS-04 privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial;



- elaborarea și actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial și monitorizarea realizării acestuia;
- elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate pe activități și monitorizarea aplicării acestora;
- actualizarea Listei de activități desfășurate în CNLR SA;
- continuarea procesului de actualizare a proceselor desfășurate în CNLR SA;
- participarea personalului (de conducere și de execuție) din diverse compartimente la acțiuni de perfecționare profesională, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruirii interne.

4.4.1.4 Activitatea de Audit Intern, sub directă subordonare a Directorului General, are ca obiective corectarea disfuncționalităților identificate în desfășurarea activităților care au făcut obiectul misiunilor de audit intern în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. În anul 2016, obiectivul auditului intern, de a furniza asigurări managementului superior printr-o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță, s-a realizat prin efectuarea numărului de misiuni de audit intern specificate în planul anual și a misiunilor ad-hoc dispuse de managementul superior. Recomandările formulate în rapoartele de audit intern au fost menite să contribuie la corectarea disfuncționalităților și îmbunătățirea activităților auditate, atât la nivelul Aparatului Central cât și al structurilor teritoriale, în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. 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;
- asigurarea conformității altor documente de organizare și funcționare a companiei;
- realizarea unor acțiuni în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a personalului.

4.4.2 Inventarierea Patrimoniului

În conformitate cu Decizia nr. 274/06.12.2016, 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 31.12.2016, având drept scop stabilirea situației reale a patrimoniului companiei la închiderea exercitiului financiar 2016.

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 editia a IV-a, revizia 2, Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la Compania Națională „Loteria Română” S.A.

În vederea desfășurării în bune condiții a acțiunii de inventariere s-au constituit, prin decizie, comisia centrală la nivel de companie și comisii centrale la nivelul Aparatului Central și al fiecărei Punct de Lucru Județean, acestea din urmă fiind numite prin decizii ale managerilor de zona.

Pentru ca acțiunea de inventariere faptică să se desfășoare în bune condiții, comisiile au fost instruite în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile specifice companiei cuprinse în procedura cod P.O.-02/CF editia a IV-a, revizia 2.

Rezultate acțiunii de inventariere au făcut obiectul aprobării membrilor Consiliului de Administrație în ședința din data de 17.05.2017, și au reflectare în balanța de verificare centralizată care a stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare Anuale 2016. La acțiunea de inventariere a participat și auditorul financiar statutar Focus Audit SRL.

5. PREVEDERI FINALE

Prezentul raport de activitate pentru anul 2016 a fost întocmit de membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Loteria Română” - SA în conformitate cu prevederile art.56 din



Nr. 205/12.12.2014 Nr. S.100/14.12.2015



O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiar: Compania Nationala „Loteria Română”
Elaborat de Consiliul de Administratie



Adrian ALBU _____

Dumitru PIRVULESCU _____

Angelica MACAU _____

Ovidiu PORTARIUC _____

Dragos RUSU _____

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
CUI operator economic
Denumire autoritate publică tutelară
Forma de organizare

Compania Nationala Loteria Romana -SA
12397185
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	447,370	455,861	8,491	Cresterea capitalurilor proprii cu suma 8.491 mii lei este generata de: cresterea profitului net aferent in anul 2016 fata de anul 2015.
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	607,099	593,400	-13,699	Efectul cumulat al descresterii activelor imobilizate pe seama amortizarilor, descresterii activelor circulante urmare a diminuarii creantelor comerciale, descresterii investitiilor financiare pe termen scurt.
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	300,929	262,017	-38,912	Scadere ca urmare a diminuarii valorii nete a imobilizarilor necorporale si corporale in principal pe seama inregistrarii amortizarii.
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	305,504	330,745	25,241	Cresterea activelor circulante se datoreaza cresterii disponibilitatilor banesti sub forma altor investii pe termen scurt precum si a conturilor curente
Datorii totale (a+b)	mii lei	135,876	109,992	-25,884	Reducere datorita efectului conjugat a celor prezentate la punctele a) si b).
a) datorii cu scadenta pana la 1 an (curente) (BS F10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	130,811	104,571	-26,240	
b) datorii cu scadenta peste 1 an (BS F10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	5,065	5,421	356	Cresterea nesemnificativa a datoriilor cu scadenta peste un an se datoreaza cresterii unor garantii retinute salariatilor.
Stocuri (BS F10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	25,267	25,084	-183	Scadere nesemnificativa rezultata din activitatea curenta.
Capital imprumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	338,711	338,711	0	Nu exista modificari de capital
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	681	924	243	Imobilizarile necorporale (licente, concesiuni, programe informatice) au inregistrat o crestere a valorii nete datorata in principal amortizarii contabile inregistrate in cursul anului 2016.
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	780,945	871,656	90,711	Diferenta pozitiva datorita in principal efectului conjugat al cresterii incasarilor din activitatea de baza.
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	742,673	773,364	30,691	Cresterea de 30.691 mii lei, se datoreaza in principal evolutiei cheltuielilor de exploatare, compusa in principal din cresteri de impozite si taxe, cresterea ajustarilor de valoare privind activele circulante.
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	38,272	98,292	60,020	Cresterea rezultata ca efect conjugat al cresterii veniturilor totale cu 2,31 % si a scaderii cheltuielilor cu 10,09 %.
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F20 Rd 68)	mii lei	18,692	75,165	56,473	Cresterea rezultata ca efect conjugat al cresterii veniturilor totale cu 2,31 % si a scaderii cheltuielilor cu 10,09 %.
Pierdere netă (BS sau BL F20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	19,580	23,127	3,547	Cresterea cheltuielilor cu impozitul pe profit, se datoreaza cresterii masei impozabile generata de cresterea profitului brut cu 302,13% si a cheltuielilor nedeductibile.
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	756,602	821,234	64,632	Cresterea cifrei de afaceri in 2016 cu 8,54 % fata de 2015 este rezultatul cresterii veniturilor din activitatea de baza.
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	35,365	97,773	62,408	Cresterea profitului din exploatare se datoreaza cresterii veniturilor si scaderii cheltuielilor din activitatea de baza.
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.	2,536	2,478	-58	Cauze naturale
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.	2,612	2,579	-33	Cauze naturale

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende / vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale / instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0	0	0	
Dividende / vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207) din care:	mii lei	140,369	0	-140,369	Nu au existat varsaminte in 2016.
- dividende / vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	88,473	0	-88,473	Nu au existat varsaminte in 2016.
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	88,473	0	-88,473	Nu au existat varsaminte in 2016.
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale / instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191) din care: **	mii lei	42,612	42,612	0	Nu exista modificari de capital
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F30 Rd 192)	mii lei	0	0	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F30 Rd 195)	mii lei	42,612	42,612	0	Nu exista modificari de capital
- deținut de regii autonome (BS sau BL F30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F30 rd.190)	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	0	0	0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se completează și Anexa 2 Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora
 ** În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filială se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va Valoarea aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unități de măsură corespunzătoare, fără zecimale.



Sef Serviciu Contabilitate Financiara si de Gestiune
 Monica Georgiana Mitrea