

Compania Națională Loteria Română S.A.

Propunem spre aprobare
în ședința A.G.A.
din data de 30.05.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

C.N. "Loteria Română" S.A., denumită în continuare CNLR SA, este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N. "Loteria Română" S.A, a prevederilor O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 22/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română SA.

În anul 2022, activitatea companiei s-a desfășurat conform O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform căreia, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la C.N.R.-S.A. s-a realizat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, potrivit căreia, C.N. Loteria Română S.A. funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei.

Din punct de vedere al structurii organizatorice, Compania Națională „Loteria Română”-S.A. și-a desfășurat activitatea în exercițiul financiar 2022 prin 9 sucursale zonale ce au arondate puncte de lucru județene.

Structurile teritoriale au organizat evidența contabilă până la nivel de bilanță de verificare. Centralizarea bilanțelor aferente structurilor teritoriale ale CNLR SA se realizează la nivelul Direcției Economice, din cadrul Aparatului Central al companiei, prin consolidare, împreună cu bilanța de verificare a Aparatului Central și a Serviciului Activității Tipografice. La nivelul Aparatului Central al CNLR-SA, se întocmesc anual Situațiile financiare.

Raportarea contabilă anuală la 31 decembrie compusă din: "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", este întocmită pe baza bilanței de verificare, cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS, în conformitate cu prevederile *Legii Contabilității nr.82/1991* republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile *Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară*.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar 2022 sunt reflectate în baza documentelor justificative, așa cum se iterează în Declarația Directorului General, conform art.30 din Legea 82/1991 privind Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare ale companiei au la bază principiile contabilității de angajamente, cu excepția informațiilor/documentelor privind fluxurile de numerar aferente operațiunilor de casă și cele referitoare la comercializarea lozurilor. Nu s-au efectuat compensări între active și datoriile sau venituri și cheltuieli, cu excepția compensărilor dintre creanțele și datoriile aferente aceluiași client/furnizor, compensare efectuată în conformitate cu reglementările specifice în domeniu.

Elementele de venituri și cheltuieli aferente exercițiului financiar 2022 sunt incluse în Situația veniturilor și cheltuielilor și sunt prezentate după natura lor.

Obligațiile față de bugetul de stat, bugetele locale și față de fondurile speciale în anul 2022 au fost calculate și virate corespunzător actelor normative specifice.

La nivelul companiei, au fost realizate acțiunile premergătoare închiderii Situațiilor financiare anuale, constând în inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, efectuată în conformitate cu prevederile *O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii*, operațiune ale cărei rezultate au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.04.2023, în baza *Notei de fundamentare privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ, datorii și capitalurilor proprii la nivelul CNLR SA*, înregistrată la Direcția Economică sub nr. 2021/27.03.2023, înregistrată la Secretariatul General sub nr. 2175/28.03.2023 și la Secretariatul Consiliului de Administrație sub nr. 64/28.03.2023.

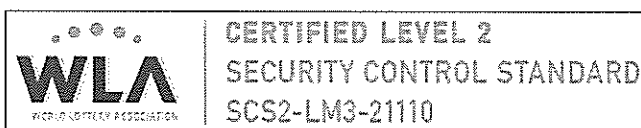
Rezultatele acțiunii de inventariere au fost valorificate și reflectate în "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" și "Situația veniturilor și cheltuielilor".

Coordonarea și gestionarea activității Companiei Naționale „Loteria Română”- S.A. pe parcursul exercițiului financiar 2022 a fost asigurată prin:

Adunarea Generală a Acționarilor –componența și fluctuația pe parcursul anului este prezentată după cum urmează:

Nr. crt.	Nume Prenume	Ordinul de numire/Data	Ordin de revocare/Data
1	Șandru Ion	O.M.E.A.T. nr. 27/14.01.2022 O.M.E. nr. 31/19.01.2022	
2	Ștefănescu Daniela	O.M.E. nr. 459/23.03.2022 O.M.E. nr. 650/12.05.2022 O.M.E. nr. 651/12.05.2022 O.M.E. nr. 681/19.05.2022 O.M.E. nr. 705/25.05.2022 O.M.E. nr. 948/22.07.2022 O.M.E. nr.1010/16.08.2022	
3	Constantin Alexie-Cotan	O.M.E.A.T. nr. 27/14.01.2022 O.M.E. nr. 31/19.01.2022	

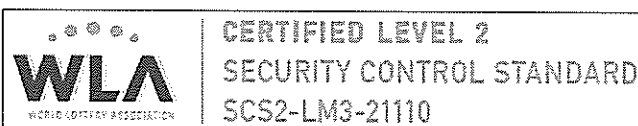
2



4	Teiș Monica Ulpiana	O.M.E. nr. 459/23.03.2022 O.M.E. nr. 650/12.05.2022 O.M.E. nr. 651/12.05.2022 O.M.E. nr. 681/19.05.2022 O.M.E. nr. 705/25.05.2022 O.M.E. nr. 948/22.07.2022 O.M.E. nr.1010/16.08.2022	
5	Stănoiu Elena Ecaterina	O.M.E. nr.1283/15.09.2022 O.M.E. nr.1390/17.10.2022 O.M.E. nr.1510/23.11.2022 O.M.E. nr.1534/29.11.2022 O.M.E. nr.1566/13.12.2022 O.M.E. nr.1603/28.12.2022	
6	Cloșcă Liliana	O.M.E. nr.1283/15.09.2022 O.M.E. nr.1390/17.10.2022 O.M.E. nr.1510/23.11.2022 O.M.E. nr.1534/29.11.2022 O.M.E. nr.1566/13.12.2022 O.M.E. nr.1603/28.12.2022	

Consiliul de Administrație - componența și fluctuația pe parcursul anului este prezentată în următorul tabel:

Nr. crt.	Nume Prenume	Ordinul de numire/Data	Ordin de revocare /Data
1	Țira Ioana-Maria	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	
2	Niculescu Daniela	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	
3	Petrașcu Elena	O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022	O.M.E. nr.1603/28.12.2022 corob. cu Hot. AGA nr.18/29.12.2022
4	Arghir Cristina Elena	O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022	
5	Ion Monica-Laura	O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022	
6	Bogya Annamária	O.M.E. nr.1603/28.12.2022 corob. cu Hot. AGA nr.18/29.12.2022	
7	Bârlă Fănică	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022
8	Nicolescu Gabriel-Florin	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022
9	Moraru Carmen	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022



1. Informații privind "Situția activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (Anexa 1)

Activul la data de 31.12.2022 are în structură următoarele elemente:

- activele imobilizate nete au o pondere de 30,87% în total activ și prezintă o scădere valorică față de exercițiul financiar 2021, cuantificată în valori absolute cu 13.047.735 lei, respectiv cu 6,23%, iar nivelul actual în structura activului prezintă o scădere cu 0,42% față de anul precedent;
- activele circulante nete au o pondere de 68,92% din total activ și prezintă o scădere valorică față de exercițiul financiar 2021, cuantificată în valori absolute cu 20.899.295 lei, respectiv cu 4,55%. Ponderea cea mai mare în total active circulante de 80,37% o dețin investițiile pe termen scurt (plasamente financiare);
- cheltuielile înregistrate în avans dețin o pondere de 0,21% în structura activului și prezintă o creștere valorică față de exercițiul financiar 2021, cuantificată în valori absolute de 770.094 lei.

Pasivul la data de 31.12.2022 are în structură următoarele elemente:

- capitalul propriu deține o pondere de 74,62%, înregistrează o creștere valorică față de anul 2021 cuantificată în valori absolute cu 25.991.281 lei și o creștere procentuală cu 5,79%.

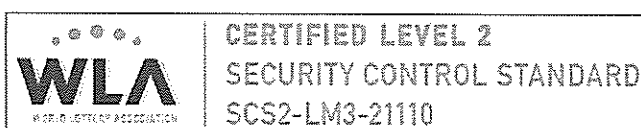
Elementele care formează capitalul propriu dețin următoarele ponderi în total pasiv:

- 6,70%, capital social subscris și vărsat;
- 24,35%, rezerve, cu o pondere majoră a rezervelor din surse proprii de finanțare (90,21%);
- 9,93% rezerve din reevaluare;
- 11,16% rezultatul reportat;
- 22,48% profitul exercițiului curent;
- datoriile pe termen scurt dețin o pondere de 18,60%, înregistrează în anul 2022 o scădere valorică față de anul 2021, cuantificată în valori absolute cu 13.046.059 lei și cuprind în principal obligațiile privind plata câștigurilor de achitat în termen, conform regulamentelor de joc cu o pondere de 54,17% din totalul datoriilor pe termen scurt, datorii comerciale în procent de 1,95% din total pasiv;
- datoriile pe termen lung reprezintă 2,02% din total pasiv an 2022;
- provizioanele constituite dețin o pondere de 4,35% în total pasiv an 2022;
- veniturile în avans reprezintă 0,41% din total pasiv an 2022.

Rata rentabilității activelor prezintă o creștere în exercițiul financiar 2022 față de anul 2021, respectiv de la 18,58% la 22,48%. Practica sugerează că acest indicator să se plaseze într-un interval de referință optim cuprins între 3%–9%. Compania se situează în anul 2022 peste intervalul optim.

2. Informații privind "Situția veniturilor și cheltuielilor" (Anexa 2)

Cifra de afaceri este un indicator care evidențiază activitatea de bază a Companiei Naționale „Loteria Română” – SA. În exercițiul, financiar 2022, cifra de afaceri netă a CNLR SA a fost de **1.167.587.590 lei**. Cifra de afaceri reprezintă 97,23% din totalul veniturilor din exploatare. Creșterea cifrei de afaceri în anul 2022 este determinată, în principal, de creșterea volumului veniturilor rezultate din organizarea jocurilor de noroc de tip loto pe parcursul întregului an.



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani

La realizarea cifrei de afaceri în valoare de **1.167.587.590 lei**, au contribuit veniturile pe care le prezentăm în detaliu în **Anexa 3**, după cum urmează:

- Loto 6/49 și Noroc cu o pondere în total cifră de afaceri de 25,43% în anul 2022, față de o pondere de 23,54% în total cifră de afaceri în anul 2021;
- Videoloterie din asociere cu o pondere în total cifră de afaceri de 41,84% în anul 2022, față de o pondere de 38,26% în total cifră de afaceri în anul 2021;
- Joker și Noroc Plus cu o pondere în total cifră de afaceri de 15,77% în anul 2022, față de o pondere 23,32% în total cifră de afaceri în anul 2021;
- Lozuri cu o pondere în total cifră de afaceri de 12,76% în anul 2022, față de o pondere de 9,90 % în total cifră de afaceri în anul 2021;
- Loto 5/40 și Super Noroc cu o pondere în total cifră de afaceri de 2,25% în 2022, față de o pondere de 2,67% în total cifră de afaceri în anul 2021;
- Pronosport cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,15% în anul 2022, față de o pondere de 0,15% în total cifră de afaceri în anul 2021;
- Venituri din bilete sisteme cu o pondere în total cifră de afaceri de 1,70% în 2022, față de 2,05 % în 2021;
- Venituri din activități diverse cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,11% în 2022, față de 0,11% în 2021.

Veniturile financiare dețin o pondere nesemnificativă de 1,28% din veniturile totale și prezintă o creștere față de ponderea deținută în total venituri în exercițiul financiar 2021 care era de 0,40%. Aceste venituri au crescut în exercițiul financiar 2022 față de anul 2021 cu 253,61% datorită creșterii nivelului dobânzilor. Veniturile financiare provin din dobânzile obținute la plasamentele financiare efectuate de companie la bănci de prim rang, pe termen scurt și mediu.

Veniturile totale realizate de companie în exercițiul financiar 2022 au crescut față de anul 2021, cu 10,46% adică de la 1.101.306.195 lei în anul 2021, la 1.216.511.853 lei în anul 2022 datorate creșterii veniturilor obținute din activitatea de jocuri de noroc organizate de companie.

Cheltuielile totale ale exercițiului financiar 2022 înregistrează o creștere cu 9,95% față de anul 2021.

În cheltuielile totale, ponderea semnificativă o dețin cheltuielile de exploatare dezvoltate din activitatea de jocuri de noroc, și anume:

- cheltuieli cu câștigurile și premiile acordate participanților cu 65,73%;
- cheltuieli cu personalul, inclusiv mandatarii cu 21,82%;
- alte cheltuieli de exploatare cu 10,54%.

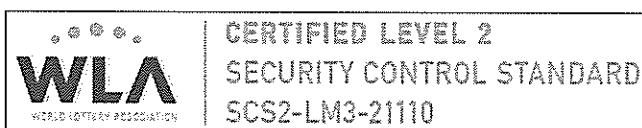
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în exercițiul financiar 2022 sunt de 862,97 lei la o mie lei venituri, indicator ce a înregistrat o scădere în anul 2022 față de anul 2021 respectiv cu 4 lei la o mie lei venituri.

Rata rentabilității veniturilor în exercițiul financiar 2022 este de 13,70%, iar în exercițiul financiar 2021 a fost de 13,30%.

Rata rentabilității cheltuielilor este în anul 2022 este de 15,88% față de 15,34% înregistrată în anul 2021.

Rezultatul brut înregistrat de companie la finele exercițiului financiar 2022 este de 166.693.363 lei și prezintă o creștere cu 20.181.536 lei față de anul 2021.

Rezultat net este în anul 2022 în sumă de 142.967.458 lei, înregistrând o creștere cu 18.644.711 lei față de anul 2021.



3. Principiul continuității activității

Situațiile anuale s-au întocmit având la bază principiul contabil al continuității activității, într-un interval de timp previzibil, asigurat prin existența de informații privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, ce a fost aprobat prin H.G. nr. 282/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Națională "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 2022	BVC 2022
1.	Venituri totale din care:	1.216.511,85	1.272.055,00
2.	Venituri din exploatare	1.200.891,05	1.262.055,00
3.	Venituri financiare	15.620,80	10.000,00
4.	Cheltuieli totale din care:	1.049.818,49	1.111.555,00
5.	Cheltuieli de exploatare	1.049.812,49	1.111.510,00
6.	Cheltuieli financiare	6,00	45,00
7.	Profitul brut	166.693,36	160.500,00
8.	Profitul net	142.967,46	135.955,74
9.	Surse proprii de finantare (repartitie profit)	5.381	62.777,87
10.	Numar mediu de salariați	2.398	2.422
11.	Cheltuiala la 1.000 lei venituri totale	862,97	873,83

De asemenea, în ședința Adunarea Generala a Actionarilor din data de 17.03.2023, a fost aprobat Programul de activitate (obiective strategice) al CNLR-S.A. pe anul 2023 și estimări 2024, 2025", în cadrul acestui program fiind detaliat un capitol distinct privind "conturarea principalelor obiective strategice pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025".

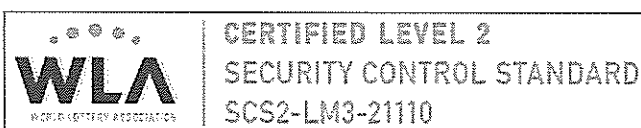
4. Evenimente ulterioare datei de inchidere a Situațiilor financiare

Senatul a adoptat, în luna martie 2023, în calitate de prim for sesizat, proiectul de lege care prevede că nu pot fi obținute autorizații pentru jocurile de noroc în spații aflate în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali de școli, locuri de joacă pentru copii, bănci, așezăminte culturale, sănătate sau religioase.

Inițiativa legislativă care modifică ordonanța de urgență a Guvernului 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

"La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) spațiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali a unităților și instituțiilor de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spațiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, unor instituții de credit sau unor instituții financiare nebancale, unor așezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele

6



asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (întrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor;”, arată un amendament admis la raportul favorabil al comisiilor adoptat de către plenul Senatului.

Este eliminată o prevedere care spune că "prin expresia loc de joacă pentru copii se înțelege orice spațiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii".

De asemenea, un alt amendament admis prevede la articolul 20, după alineatul (8) introducerea unui nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins: "(9) Se interzice desfășurarea de jocuri de noroc prin mijloace de joc de tip slotmachine de către persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu au la sediile sociale sau secundare autorizate activități de jocuri de noroc și pariuri, clasa CAEN 9200".

Alt amendament admis la inițiativa legislativă arată că "pentru persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi au la sediile sociale sau secundare autorizate activități de jocuri de noroc și pariuri, clasa CAEN 9200, prezenta lege se aplică în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai în ceea ce privește acele sedii sociale sau secundare".

Proiectul de lege se află în procedură de urgență în Parlament, Senatul a adoptat inițiativa legislativă ca prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaților.

Conducerea companiei estimează ca nu sunt evenimente ulterioare care trebuie să fie prezentate în aceste situații financiare.

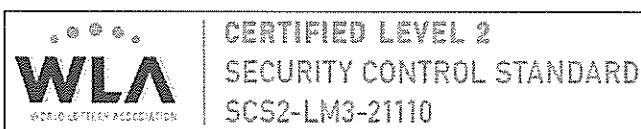
5. Exercițarea controlului intern

Controlul intern al companiei în exercițiul financiar 2022, 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 2022 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.

5.1 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.

5.2 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 2022, au fost verificate din punct de vedere al controlului financiar preventiv un număr de 74.620 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 2022 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 (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/sucursală zonală, depozite de valori și casierie și agențiile mandatare).

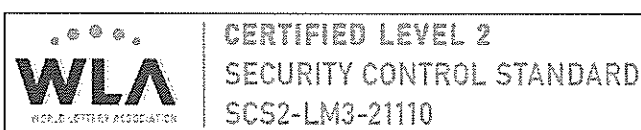
Controlul gestionar s-a exercitat asupra gestiunilor din cadrul structurilor teritoriale și a avut caracter inopinat, urmărind în principal, prevenirea producerii unor pagube prin lipsuri în gestiune, precum și limitarea prejudiciilor prin măsurile operative de recuperare a acestora. Au fost încheiate un număr total de 5.657 acte de control/confirmări mandatari, din care: 4.780 inventare pentru gestiunile din agențiile proprii, casieriele structurilor teritoriale/Aparat Central, depozitele de valori și casierie, depozite de materiale, 668 confirmări cu agenții economici mandatari, 209 verificări prin sondaj a lozurilor câștigătoare achitate.

Controlul financiar de gestiune de tip fond a fost efectuat conform Programului activității de control financiar de gestiune pe anul 2022, înregistrat la Secretariat General sub nr. 11220/21.12.2021. 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, datoriilor 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.

Urmare a acțiunilor de control financiar de gestiune de tip fond desfășurate în structurile teritoriale, au fost întocmite 41 procese verbale de control financiar de gestiune de tip fond.

Controlul financiar de gestiune de tip tematic a fost realizat de către revizorii contabili din cadrul Serviciul Control Financiar de Gestiune care au efectuat un număr de 19 acțiuni de control financiar de gestiune de tip tematic în anul 2022, în urma cărora au fost dispuse un număr de 23 măsuri din care 18 au fost duse la îndeplinire și 5 în curs de realizare.

5.3 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 și prezentul raport ca **Anexa nr. 4**.

5.4 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 2022, 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 sucursalele zonale care a stat la baza Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022, atașat Situațiilor financiare.

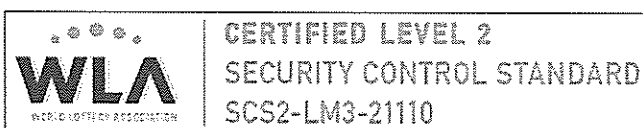
Acest sistem a fost evaluat de către 24 structuri funcționale din cadrul Aparatului Central și cele 9 Sucursale Zonale, pentru fiecare standard în parte.

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 2022, 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 2022, rezultă că sistemul de control intern managerial al Companiei Naționale "Loteria Română" SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

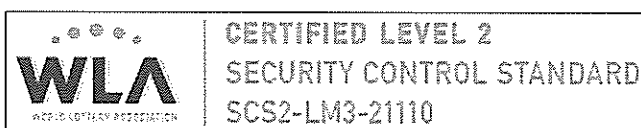
Strategia dezvoltării controlului intern managerial în Compania Națională "Loteria Română" SA a urmărit în cursul anului 2022, în principal, realizarea următoarelor obiective:



- 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 termenele prevăzute 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;
- menținerea și îmbunătățirea standardului WLA-SCS:2020-Level 2 (cerințe privind securitatea și integritatea informațiilor și operațiunilor pentru operatorii de loterie și pariuri sportive, precum și pentru furnizorii acestora);
- obținerea certificării European Lotteries pentru Jocuri Responsabile, inclusiv implementarea unui sistem de management al Responsabilității Sociale bazat pe Standardul Internațional ISO26000 și pe Ghidul EL RSI elaborat de European Lotteries and Toto Association și obținerea certificării de conformitate la European Responsible Gaming Standard.

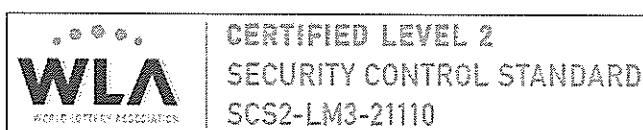
5.5 Activitatea de audit public intern în C.N.L.R S.A. este realizată prin Serviciul Audit Intern, reglementată de Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. Serviciul Audit Intern este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului General și raportează Consiliului de Administrație. Auditul Intern asigură exercitarea funcției de audit intern asupra tuturor activităților desfășurate la nivelul companiei, inclusiv asupra celor desfășurate la nivelul structurilor teritoriale (Sucursalelor Zonale/Punctelor de Lucru Județene), în cadrul acestora nefiind constituite structuri de audit intern. Misiunile sunt realizate prin deplasări 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.

Auditul Intern 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. În anul 2022, Serviciul Audit Intern a derulat cinci misiuni de asigurare (dintre care trei misiuni ad-hoc, la solicitarea conducerii), atât la nivelul Centralei C.N.L.R S.A., cât și la nivelul Sucursalelor



Zonale/Punctelor de Lucru Județene, în baza planului de audit intern aprobat de conducerea companiei. În cadrul misiunilor de asigurare desfășurate în anul 2022 au fost constatate deficiențe consemnate în rapoartele elaborate și ulterior soluționate prin implementarea recomandărilor. Astfel, la nivel de companie, recomandările formulate prin rapoartele de audit intern au vizat:

- îmbunătățirea sistemului de control intern managerial;
- la numirea prin decizie a unei persoane cu funcție de execuție care să preia atribuțiile unei funcții de conducere să se țină cont de experiența și competențele necesare funcției preluate;
- actualizarea Regulamentului Organizarea și Funcționarea Comisiei de monitorizare a SCIM;
- la convocarea ședințelor comisiei de monitorizare, să se menționeze faptul că în cazul în care titularul este indisponibil să fie desemnat un înlocuitor de drept al acestuia;
- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare la nivelul C.N.L.R S.A.;
- actualizarea fișelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate;
- elaborarea unei strategii de resurse umane și a politicii de personal, conform responsabilităților stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare și în fișa de post;
- elaborarea unei reglementări care să stabilească, în principal, macheta formularului de sesizare a neregulilor, modul de transmitere a acestor formulare pentru a asigura confidențialitatea, stabilirea unui registru privind evidența sesizărilor pentru a urmări modul de rezolvare, modul de cercetare a neregulilor semnalate;
- la actualizarea/modificarea Planului de continuitate a activității să se țină cont atât de prevederile O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și capitolul „Atribuții comune tuturor structurilor funcționale din Aparatul central al C.N.L.R. S.A.” din R.O.F.;
- 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;
- îndeplinirea sarcinilor dispuse prin Deciziile de numire ale Grupurilor de lucru;
- la elaborarea „Registrului de evidență a funcțiilor sensibile la nivelul C.N.L.R. S.A.”, să se țină cont de prevederile procedurii de sistem cod PS-19 „Identificarea, stabilirea și gestionarea funcțiilor sensibile”;
- asigurarea continuității activităților;
- elaborarea deciziilor se va realiza cu respectarea prevederilor Anexei nr. 5 la Procedura de sistem cod PS-01 „Elaborarea, avizarea, aprobarea și publicarea reglementărilor interne” și prevederilor Anexei nr. 4 la Instrucțiunea de lucru cod IL- 01/SGDG „Organizarea procesului decizional în C.N.L.R. S.A.” (după actualizarea acesteia), respectiv menționarea codului deciziei, completarea tuturor rubricilor, prevederea documentului abrogat și termenul de contestație;
- întocmirea și gestionarea, la nivelul Serviciului Resurse Umane, a documentului Lista atribuțiilor delegabile, prevăzută ca model în Anexa nr. 1 la IL-01/SGDG;
- se va solicita Direcției Dezvoltare și Informatică crearea pe site-ul intern SMI a unui modul distinct privind domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- actualizarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de Compania Națională Loteria Română SA;
- arhivarea documentelor create la nivelul structurilor auditate.



6. Gestionarea riscurilor

6.1. Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat asumarea sau transferarea către alte părți a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare de mai jos:

Riscul de lichiditate - Politica companiei este de a menține suficiente lichidități pentru achitarea obligațiilor în momentul în care acestea devin exigibile. Managementul monitorizează în permanență disponibilitățile bănești urmărind obținerea de beneficii suplimentare prin plasarea acestora sub formă unor depozite bancare pe termen scurt în condiții de siguranță.

Faptul că întreaga activitate a companiei se desfășoară cu plata la vânzare, plata câștigurilor reprezentând cotă parte din aceste încasări, creează în continuare premisele creșterii volumului de disponibilități la dispoziția companiei.

Riscul valutar și inflație-compania efectuează un număr și volum redus de tranzacții exprimate în diferite valute, inclusiv în € și USD, situație care nu generează riscuri în desfășurarea tranzacțiilor valutare.

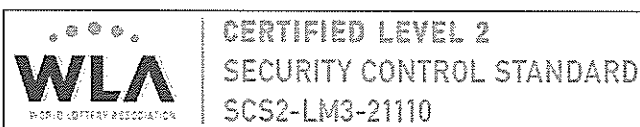
6.2. Riscul de piață

Economia românească este în proces de dezvoltare și există un grad de nesiguranță în ceea ce privește evoluția mediului de afaceri inclusiv în ceea ce privește puterea de cumpărare a populației, segmentul de piață căreia i se adresează compania prin serviciile sale.

CNLR-S.A., odată cu aprobarea/aplicarea 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, se poziționează într-o piață concurențială în domeniul jocurilor de noroc care se caracterizează prin creșterea permanentă a numărului operatorilor și diversificarea gamei de jocuri de noroc.

Apariția jocurilor on-line, cu atractivitate pentru tineri, face ca activitatea de jocuri loto tradiționale (specifice Loteriei Române) să se plaseze într-o concurență acerbă. Pentru a face față exigențelor pieței, compania a modernizat activitatea de videoloterie, odată cu încheierea contractului de asociere în participație, propunând jucătorilor un sistem modern, competitiv și cu câștiguri substanțiale, în anul 2022, jocurile tip loto au fost comercializate prin canale de vânzare de tip self service cu mai mulți parteneri mandatar, s-au realizat în tipografia proprie și s-au lansat pe piață în anul 2022 4 serii lozuri în plic și randalinat (12 mil. buc.), s-au lansat 4 serii de loz razuibil (11 mil. buc.), lansarea de noi serii de loz fiind în corelare cu evoluția stocurilor și a vânzărilor.

Prin urmărirea procesului legislativ, participarea la întâlniri consultative realizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, compania încearcă să se asigure că modificările legislației nu vor avea impact negativ asupra activității sale.



7. Informații nefinanciare

Având în vedere că CNLR SA a avut în cursul anului 2022 un număr de peste 500 salariați conform Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014. referitoare la cerințele de publicare a informațiilor financiare aplicabile entităților cu peste 500 de salariați, coroborată cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară Anexa nr.1 pct.39.(1) "Entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercitiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită", prezentul raport include o **Declarație nefinanciară**, pornind de la necesitatea utilizatorilor informațiilor privind înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției companiei și a impactului activității sale.

Având în vedere motivele expuse anterior, vom include în prezentul Raport **Declarația nefinanciară** care conține informații privind aspectele de mediu, sociale, de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, pentru a răspunde necesității utilizatorilor acestor informații pentru a înțelege dezvoltarea, performanța și poziția companiei și a impactului activității sale.

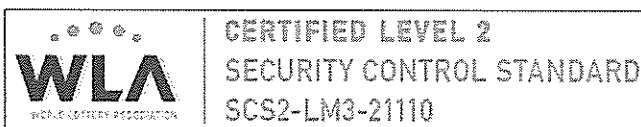
Modelul de afaceri al CNLR SA

Compania Națională „Loteria Română” S.A. este organizată și funcționează în prezent sub autoritatea Ministerului Economiei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările și completările ulterioare privind înființarea CNLR-SA și cu modificările legislative apărute în anul 2019, respectiv 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.

Misiunea CNLR-SA este de a maximiza veniturile dedicate finanțării obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri responsabile la cele mai înalte standarde de calitate, securitate și integritate, construind și menținând credibilitatea în rândul clienților săi.

Scopul activității este acela de realizare a obiectivelor de interes public național, 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, așa cum sunt prevăzute în reglementările interne și în OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Structura organizatorică și de conducere



Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al CNLR-S.A. care decide asupra activității companiei și asupra politicii economice, CNLR-S.A. este condusă de Consiliul de Administrație iar conducerea operativă este asigurată de Directorul General împreună cu cei 4 directori. Conform Organigramei valabile începând cu data de 26.11.2021, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.19/25.11.2021, a fost introdusă funcția de “Director General Adjunct”, direct subordonat Directorului General.

Structura organizatorică a CNLR-S.A. cuprinde Aparatul Central (cu rol decizional și de coordonare a activităților desfășurate de structurile funcționale din cadrul companiei), organizat în 4 direcții (Direcția Economică, Direcția Vânzări și Marketing, Direcția Dezvoltare și Informatică și Direcția Operațiuni și Logistică) și 11 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, 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.

Structura organizatorică în teritoriu a CNLR-SA este formată din 9 Sucursale Zonale, cărora le sunt arondate Puncte de Lucru Județene, cu rol administrativ, ce au în componență și coordonare rețeaua aferentă de agenții loto proprii și mandatate care asigură funcția comercială de vânzare a produselor loteristice, astfel că, la data de 31.12.2022, la nivelul companiei funcționau un număr de 2034 agenții loto active (din care 889 agenții proprii, 1145 agenții mandatate și 315 agenții mandatate cu activitate de vânzare exclusivă a produselor de tip loz).

Funcțiile financiar-contabilă, administrativă, resurse umane, salarizare, etc. de la nivelul sucursalelor zonale sunt asigurate de personalul TESA din fiecare sediu administrativ al acestora precum și din sediile administrative ale punctelor de lucru județene arodade.

Portofoliul de produse

În baza licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare de jocuri de noroc obținute de CNLR SA, conform OUG nr.77/2009, cu modificările și completările ulterioare, portofoliul actual de produse loteristice al CNLR SA este compus din jocuri loto (Loto 6/49, Noroc, 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus) Videoloterie, Loz (loz în plic, loz instant răzuibil, loz randalinat) loterie pasivă și pariuri mutuale (Pronosport, Prono-S).

În ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 17.03.2023, a fost aprobat „Programul de activitate (obiective strategice) al CNLR-S.A. pe anul 2023 și estimări 2024, 2025”, în cadrul acestui program fiind detaliat un capitol distinct privind “conturarea principalelor obiective strategice pentru anul 2023 (și estimări pentru anii 2024-2025)”.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Politici adoptate

La nivelul CNLR SA, a fost implementat și se menține un **Sistem de Management Integrat de Calitate și Securitate a Informației**, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO/IEC 27001:2018 prin care se urmărește desfășurarea în condiții de siguranță, eficiență și eficacitate a proceselor din cadrul companiei pentru:

- dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate și atractive precum și conștientizarea jucătorilor că veniturile generate prin joc sunt destinate unor scopuri concrete și că ei vor beneficia de pe urma acestora;
- asigurarea corespunzătoare a calității serviciilor oferite;
- asigurarea responsabilității față de angajați;
- protejarea de amenințări a bunurilor informaționale în scopul continuității activității, minimalizării riscului afacerii, maximizării profitului și reinvestirii acestuia precum și valorificarea oportunității de business.

Strategia în domeniul calității are în vedere:

- angajamentul managementului în ceea ce privește calitatea și securitatea informației;
- asigurarea personalului cu calificare și eficiență corespunzătoare;
- documentarea proceselor, crearea de proceduri și controlul acestora;
- îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate de companie;
- creșterea încrederii jucătorilor în produsele și jocurile pe care le oferă prin consolidarea reputației pe piață a companiei.

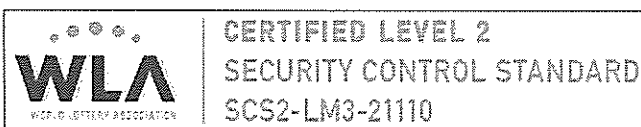
Prin Declarația nr.5161/12.07.2022 asumată de Directorul General, se susține pe deplin funcționarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Calității și Securității Informației, îmbunătățirea continuă a acestuia și asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor propuse și aplicării politicii privind calitatea și securitatea informației.

În vederea dezvoltării și îmbunătățirii sistemului de management, în baza Deciziei Directorului General al CNLR SA nr. 1076/21.12.2021, a fost actualizată lista cu responsabilii cu asigurarea calității și securității informației, conform Deciziei Directorului General al CNLR SA nr. 624/09.08.2021, au fost nominalizați responsabili de procese.

În vederea menținerii unui nivel adecvat de implementare a standardelor de control intern managerial, a fost înregistrat la SG sub nr. 4778/10.06.2022 *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022* și a fost emisă Decizia Directorului General nr. 613/22.11.2022 privind reconstituirea Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial al CNLR SA ce funcționează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial R-01/MC.

În luna noiembrie 2022, a fost emisă Declarația de aplicabilitate privind securitatea informației înregistrată la SG sub nr. 8211/03.11.2022 prin care au fost stabilite obiectivele de control și controale de referință, derivate direct și în conformitate cu cele enumerate în ISO/IEC 27001:2018, clauzele 5-18.

Sistemul de Management al Calității pentru domeniul "Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc într-un cadru organizat, în vederea furnizării de fonduri pentru finanțarea obiectivelor de interes public național" a fost evaluat și înregistrat ca fiind conform cu condițiile ISO 9001 de către National Quality Assurance Limited (în baza Certificatului nr.27885/conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015/ISO



9001:2015). Prin Raportul de audit emis de CERTIND SA, înregistrat la Secretariatul General nr.8612/16.11.2022 (Raportul de audit nr.20707/C-14.11.2022) certificarea se menține.

Sistemul de Management al Calității pentru domeniul "Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc într-un cadru organizat, în vederea furnizării de fonduri pentru finanțarea obiectivelor de interes public național" a fost evaluat și înregistrat ca fiind conform cu condițiile ISO 27001 de către National Quality Assurance Limited. În anul 2022, CNLR SA a fost recertificată de către organismul de certificare CERTIND SA. Prin Raportul de audit emis de CERTIND SA, înregistrat la Secretariatul General sub nr.8613/16.11.2022 (Raport de audit nr.20707/SI-11.11.2022), certificarea se menține.

Totodată, s-a obținut **certificarea WLA a sistemului realizat in-house SILOR în baza ISO 27001** privind securitatea informației obținută în data de 09.09.2021, conform certificatului WLA-SCS nr.SCS2-LM3-21110 Certificate of conformance WLA Security Control Standard Level 2, valabil până în data de 08.09.2024.

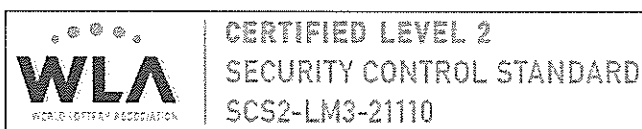
Certificarea WLA-SCS prevede că sunt îndeplinite cerințele ISO/IEC 27001, împreună cu cerințele suplimentare de Securitate stabilite de WLA, inclusiv controalele de securitate și integritate specific loteriei și jocurilor de noroc. Aceste cerințe de securitate WLA sunt supuse următorului domeniu de aplicare: organizarea și funcționarea jocurilor de noroc (Jocuri de loterie, lozuri instant, videoloterie și pariuri mutuale), evaluate în conformitate cu Declarația de aplicabilitate WLA versiunea 2 din data de 30.07.2021.

În luna iulie 2022, a fost emisă *Declarația de aplicabilitate privind WLA*, înregistrată la SG sub nr. 5560/27.07.2022 prin care au fost stabilite controalele și obiectivele de control privind Securitatea Generală și Integritatea, derivate direct și în conformitate cu cele enumerate în ISO/IEC 270001: 2018, pentru a extinde WLA-SCS dincolo de standardul ISO.

Compania Națională "Loteria Română" S.A. își asumă un angajament pe termen lung pentru a preveni apariția cazurilor de dependență și a proteja jucătorii supuși riscului potențialelor efecte negative ale jocurilor de noroc. Programele și inițiativele CNLR SA sunt planificate și organizate astfel încât să promoveze jocul responsabil în toate etapele afacerii sale, de la proiectarea jocului până la instruirea clienților, precum și pentru a asigura calitatea și integritatea de vârf a tuturor produselor sale.

În acest scop, **Strategia în domeniul Jocului Responsabil** presupune:

- angajamentul serios al managementului în ceea ce privește dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a impactului social al jocurilor de noroc și contribuția la înțelegerea problemelor legate de jocurile de noroc;
- dezvoltarea unor practici adecvate, luând în considerare informațiile și cercetările relevante;
- promovarea practicilor de joc responsabil în toate aspectele activităților desfășurate;
- oferirea de informații corecte, complete și echilibrate, pentru a le permite să facă alegeri informate cu privire la activitățile lor de jocuri de noroc;
- protejarea intereselor jucătorilor și ale grupurilor vulnerabile (de exemplu: excluderea minorilor, reducerea la minim a pierderilor pentru jucătorii cu probleme care continuă să joace);
- intensificarea și dezvoltarea continuă a programelor de joc responsabil;
- creșterea încrederii jucătorilor în produsele și jocurile de noroc pe care le oferă prin punerea la dispoziția acestora a unui set de instrumente și resurse pentru a menține controlul asupra activității lor de joc;
- colaborarea cu furnizori specializați în prestarea de servicii de tratament, cu scopul de a stabili programe de joc responsabil, pentru a minimiza riscurile pentru toate părțile societății, în special pentru grupurile vulnerabile și pentru a promova jocul responsabil în rândul tuturor jucătorilor;



-respectarea tuturor cerintelor legale aplicabile.

CNLR SA susține pe deplin implementarea, funcționarea și dezvoltarea practicilor și programelor privind Jocul Responsabil și Responsabilitatea Socială Corporativă și se angajează pentru îmbunătățirea continuă a acestora și pentru asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor propuse și aplicării politicii privind Jocul Responsabil în Compania Națională "Loteria Română" S.A., atât la sediul central și la structurile teritoriale, cât și în relația cu părțile interesate.

Gestionarea riscurilor

A fost aprobat de către conducerea CNLR SA **Registrul riscurilor și al oportunităților pentru anul 2022**, înregistrat la Secretariat General sub nr. 5472/26.07.2022 și a fost reconstituită lista privind responsabilii cu riscurile din Aparatul Central, conform Deciziei Directorului General nr. 508/27.09.2022.

În vederea pregătirii CNLR SA în eventualitatea apariției unor întreruperi de activitate cauzate de factori necontrolabili (ex. dezastre naturale, atacuri neprevăzute, etc.), la revenirea în cel mai scurt timp posibil cu pierderi minime la desfășurarea normală a afacerii, a fost aprobat **Planul de continuitate al activității CNLR SA**, nr. Secretariat General 5470/25.07.2022.

Aspecte legate de mediu

Gestionarea deșeurilor în cadrul CNLR-SA se realizează conform procedurii operaționale cod PO 15 AT *Gestionarea deșeurilor și obținerea autorizației de mediu și a vizei anuale în cadrul CNLR SA* (ce a fost revizuită în anul 2022) prin care se stabilește modul de gestionare controlată a deșeurilor, pentru a limita impactul negativ asupra mediului, reducerea cantității deșeurilor generate la nivelul companiei prin utilizarea eficientă a resurselor și prin care sunt stabilite regulile generale de colectare a deșeurilor generate la nivelul companiei, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Prin decizia Directorului General, au fost desemnați un responsabil de mediu și gestionarea deșeurilor la nivel CNLR SA și un responsabil cu gestionarea substanțelor chimice periculoase.

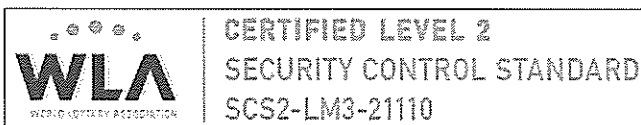
La nivelul structurilor CNLR SA, sunt identificate deșeurile rezultate din activitatea proprie și sunt colectate selectiv, în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 Anexa nr.2, în vederea predării către operatorii economici autorizați.

Se colectează selectiv și ulterior se valorifică următoarele categorii de deșeuri: hârtie și carton, plastic, metal, sticlă, electrice și electronice, cartușe și tonere, corpuri de iluminat, menajere, tipografice.

Sunt organizate și asigurate fluxuri ale deșeurilor produse în cadrul structurilor CNLR SA, astfel încât să se asigure colectarea selectivă și stocarea temporară pentru toate tipurile de deșeuri generate, altele decât cele menajere, care se preiau de către operatorii locali de salubritate cu care există contracte de prestări servicii încheiate.

Sunt asigurate spații de stocare temporară a deșeurilor, cu respectare normelor de PSI în vigoare, în recipienți corespunzători, în funcție de proprietățile și starea fizică a acestora care să asigure păstrarea în condiții de siguranță pentru prevenirea situațiilor cu impact negativ asupra persoanelor sau mediului.

Sunt încheiate contracte cu operatorii economici autorizați de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru preluarea tuturor deșeurilor generate la nivelul CNLR SA și periodic sunt predate



deșeurile stocate temporar de către operatorii economici cu care compania a încheiat contracte de preluare a deșeurilor, în vederea tratării acestora.

A fost elaborat un **Plan de măsuri pentru aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor și de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate în sediul CNLR SA**, înregistrat la SG sub nr.2650/01.04.2022.

În anul 2022, au fost stabilite **măsuri de prevenire în vederea eliminării factorilor periculoși existenți în sistemul de muncă**, propriu fiecărui element component al acestuia (executant sarcină de muncă mijlocie de producție medie) prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerilor de către reprezentanții CNLR desemnați, conform instrucțiunilor tehnice ale producătorilor cuprinse în reglementarea internă IL-10 AT Exploatarea grupurilor electrogene din dotarea CNLR SA.

Au fost elaborate planuri de măsuri pentru aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor și de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate în Sucursalele Zonale și punctele de lucru arondate, la Serviciul Activități Tipografice și la Depozitul Central.

Prin Decizia Directorului General, au fost stabilite măsuri administrative de **comportament preventiv al salariaților în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor** și măsuri organizatorice privind vigilența în activitatea de stingere a incendiilor.

Prin Decizia Directorului General nr.11/15.02.2016, s-a dispus că în spațiile închise de la locul de muncă se interzice complet fumatul și totodată, în vederea respectării legislației incidente, au fost clar marcate și aduse la cunoștința salariaților locurile din cadrul Companiei în care fumatul este permis.

Decizia Directorului General nr.36/21.03.2016 reglementează modalitatea de execuție a lucrărilor cu foc deschis, cu respectarea instrucțiunilor specifice de prevenire a incendiilor.

Au fost organizate în cursul anului 2022, exerciții de alarmare-evacuare în cazul producerii unui cutremur urmat de declanșarea unui incendiu la nivelul unor puncte de lucru din cadrul CNLR SA, conform Planului anual privind exercitiile de alarmare/evacuare/stingere incendii ce se vor executa la nivelul Aparatului Central/PLJ în anul 2022.

În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 a SSM, au fost stabilite la nivelul fiecărui loc de muncă echipe de salariați cu atribuții de acordare a primului ajutor.

La nivelul companiei pentru **gestionarea și managementul situațiilor de urgență**, a fost reconstituită celula de urgență, cu atribuții de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență pe tipuri de risc.

Anual, sunt stabilite și aprobate de conducerea companiei tematici, grafice și periodicitatea instruirii în domeniile securității și sănătății în muncă, al situațiilor de urgență, al prevenirii și stingerii incendiilor și al protecției civile.

Având în vedere Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 art.9 Obiective de mediu *"În sensul prezentului regulament, elementele enumerate mai jos reprezintă obiective de mediu: (a) atenuarea schimbărilor climatice; (b) adaptarea la schimbările climatice; (c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; (d) tranziția către o economie circulară; (e) prevenirea și controlul poluării; (f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor."*

Regulamentul UE prin art.10 stabilește Contribuția substanțială la **atenuarea schimbărilor climatice** *"O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică*



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic, în concordanță cu obiectivul pe termen lung privind temperatura al Acordului de la Paris prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau sporirea absorbțiilor de gaze cu efect de seră.”

Art.11 din Regulament detaliaza obiectivul de mediu **adaptarea la schimbările climatice** „O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice atunci când respectiva activitate: (a) include soluții de adaptare care fie reduc riscul efectului negativ al climatului actual și al celui viitor preconizat asupra acelei activități economice, fie reduc în mod substanțial efectul negativ respectiv, fără a crește riscul unui efect negativ asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; sau (b) oferă soluții de adaptare care, în plus față de îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 16, contribuie în mod substanțial la prevenirea sau reducerea riscului efectului negativ al climatului actual și al celui viitor preconizat asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor, fără a crește riscul unui efect negativ asupra altor persoane, asupra naturii sau asupra activelor.”

Având în vedere aspectele prezentate, acțiunile întreprinse până acum de companie și cele ce vor fi angajate în viitor au în vedere atingerea obiectivelor de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.

Sănătatea și siguranța la locul de muncă

La nivelul CNLR SA sunt create și respectate condițiile impuse de legislația incidentă în acest domeniu, fiind organizat un **Comitet de Securitate și Sănătate în Muncă**, unic, care își desfășoară activitatea în cadrul Aparatului Central al CNLR SA și unităților teritoriale, având drept scop de a informa salariații asupra riscurilor de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, precum și a măsurilor și activităților de prevenire și de protecție în sensul eliminării sau reducerii riscurilor la nivele acceptabile, de așa manieră încât să fie aplicate măsuri de prevenție, să nu fie afectată integritatea fizică sau sănătatea acestora.

De asemenea, sunt disponibile salariaților reglementări interne privitoare la recomandări privind activitatea la locul de muncă, privind deplasarea pe timpul iernii, recomandări privind protecția salariaților și obligații ale acestora privind prevenirea incendiilor pe timpul caniculei, recomandări privind protecția salariaților împotriva virusului gripal, privind acordarea primului ajutor la locul accidentului, instrucțiuni SSM pentru lucrul cu scule, etc.

CSSM funcționează în baza unui regulament propriu și are la bază o serie de documente suport: decizia de numire a membrilor, raportul anual al angajatorului, planul anual de prevenire și protecție, etc.

În ceea ce privește **situații de urgență și PSI**, la nivelul CNLR SA există reglementări interne de instruire și prevenție în caz de cutremur, sunt organizate exerciții de alarmare, evacuare a personalului aflat în diverse puncte de lucru CNLR SA, fiind simulate diferite situații de urgență, incendiu, cutremur.

CNLR SA asigură **supravegherea stării de sănătate a tuturor salariaților** prin încheierea unor contracte de prestări servicii de medicina muncii cu un furnizor de servicii acreditat în domeniu.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



CNLR SA adoptă toate măsurile tehnice, organizatorice impuse de legislația în domeniu pentru **crearea condițiilor de lucru propice desfășurării activității normale** prin program sau microclimat astfel încât să conducă la folosirea integrală a timpului de muncă, la un ritm normal de muncă, sarcinile sunt stabilite în limitele și specificul muncii, luând măsuri suplimentare care să prevină expunerea salariațelor însărcinate cât și a salariaților cu vulnerabilități de sănătate.

În limitele posibilităților financiare sunt amenajate ergonomic locurile de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă prin asigurarea condițiilor de mediu iluminat, microclimat, zgomot, vibrații, temperatură, aerisire, umiditate, etc.

Echipamentele individuale de protecție și materialele igienico-sanitare se acordă în mod gratuit, prin suportarea integrală a costurilor acestora, standardele fiind stabilite prin consultare cu sindicatul reprezentativ și se regăsesc în Contractul Colectiv de Muncă.

Măsurile de protecție a salariaților au vizat și **desfășurarea activității unor salariați în regim de telemuncă** pentru care au fost elaborate Norme de sănătate și securitate în muncă înregistrate la SG sub nr. 2719/18.03.2020.

Au fost elaborate **Măsuri pentru protecția salariaților împotriva virusurilor gripali** (inclusiv SARS, MERS, COVID19) nr. 549/02.03.2020, Instrucțiuni de prevenire și protecție a salariaților și participanților la jocurile loteristice împotriva îmbolnăvirii cu noul coronavirus COVID 19 în cadrul CNLR SA IL-02 PM.

Au fost comunicate salariaților prin adresa înregistrată la SG sub nr.607/26.01.2022 măsurile privind evitarea infectării cu COVID 19 potrivit Ordinului nr.35/2022 privind modificarea anexei 3 la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1513/2020 și materialele informative ale Institutului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

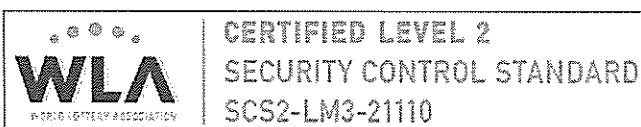
A fost aprobat de conducerea companiei Planul anual privind exercițiile de alarmare/evacuare/stingerea incendiilor ce se vor executa la nivelul Aparatului Central/PLJ în anul 2023, înregistrat la S.G. sub nr. 9848/28.12.2022.

În Raportul privind activitatea desfășurată în domeniile Sănătate și Securitate în Muncă și Situații de Urgență în anul 2022 sunt prezentate măsurile întreprinse de companie în sensul protecției salariaților.

Aspecte sociale și de personal

Comisia Europeană a definit **responsabilitatea socială** *“acțiunea companiilor are un impact semnificativ asupra vieții cetățenilor din UE și din întreaga lume. Nu doar în cazul produselor și serviciilor pe care le oferă sau al locurilor de muncă și oportunităților pe care le creează, ci și în ceea ce privește condițiile de muncă, drepturile omului, sănătatea, mediul, inovația, educația și formarea.”*

European Lotteries este organizația loteriilor naționale ce reunește operatori de stat și privați, atât profit cât și non-profit care operează în numele statului din 42 de țări, 70 de loterii de stat. EL



promovează modelul loteriilor în beneficiul societății, oferă o platformă pe care se prezintă cele mai bune practici în domeniu.

Ca membru al **European Lotteries din 1991**, CNLR SA are **misiunea de a canaliza dorința de jocuri de noroc a populației către o ofertă reglementată și responsabilă de produse de noroc**. Loteriile au fost întotdeauna în fruntea restricțiilor de publicitate autoimpuse pentru protecția consumatorilor. Asociația Mondială a Loteriei (WLA) a publicat codul de marketing, iar European Lotteries a încorporat acele principii ca parte a cadrului lor de joc responsabil de atunci. Politica este de a nu încuraja oamenii să joace excesiv, mai ales protejând minorii și grupurile vulnerabile.

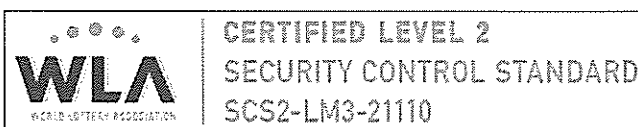
CNLR este membru permanent al Asociației Mondiale a Loteriilor -World Lottery Association (WLA) ce reunește companii loteristice din 80 de țări, respectiv 152 de Loterii de stat. WLA este recunoscută ca **autoritate globală în sectorul loteriei și pariurilor să susțină cele mai înalte principii etice și să sprijine membrii în căutarea universală de a strânge fonduri pentru cauze bune**. Angajamentul său este de integritate, transparență și principii democratice.

CNLR SA a implementat la nivel organizațional **Codul de conduită-ghid de publicitate și marketing** în anul 2022 pornind de la misiunea, viziunea și valorile sale privind jocuri sigure și responsabile, la cele mai înalte standarde de securitate și integritate în care sunt prezentate: responsabilitatea socială și valorile CNLR, principiile comunicării de marketing, conținutul acestuia, promovarea și publicitatea, protejarea minorilor, jucătorilor, mesaje de joc responsabil, campaniile promoționale și informații despre jocuri, publicitatea câștigătorilor.

În ceea ce privește **comunicarea comercială responsabilă în domeniul jocurilor de noroc**, CNLR SA asigură **protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile**, precum și o comunicare legală, decentă, onestă și reală dar și **respectarea principiilor concurenței loiale**.

În ceea ce privește **protecția datelor cu caracter personal**, s-au avut în vedere prevederile Regulamentului General al Uniunii Europene pentru protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016, Ghidul pentru Responsabilul cu protecția datelor nr. Wp 243 rev.1, elaborat de grupul de lucru al Uniunii Europene constituit în baza Directivei 95/46/CE, iar măsurile concrete întreprinse au constat în:

- acțiuni de conștientizare a salariaților;
- există un salariat desemnat cu atribuții de DPO (Responsabilul cu protecția datelor);
- au fost elaborate instrucțiuni de lucru, măsuri pentru salariații din agențiile loto în vederea conformării cu prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora GDPR (IL-01/GDPR);
- a fost creată o rubrică dedicată "Implementare GDPR" pe site-ul intern SMI;
- a fost elaborat Ghidul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către persoana împuternicită de operator (art. 28 din Regulamentul General privind protecția datelor nr.2016/679), înregistrat la Secretariatul General sub nr.7931/15.09.2021;
- a fost actualizată PS-18 Gestionarea datelor cu caracter personal;
- în anul 2022, au fost elaborate următoarele materiale suport în implementarea cerințelor GDPR: Ghid de aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor-GDPR, art.30 din Regulamentul (UE) 2016/679; Registrul de cartografiere al CNLR SA (Registrul de evidență prelucrări de date) conform art.30 GDPR; Lista categorii date cu caracter personal (DCP); Chestionarul GDPR în vederea



finalizării procesului de conștientizare privind respectarea legislației în materie și pentru evaluarea cunoștințelor dobândite de salariați în urma instruirilor interne. De asemenea, au fost postate pe SMI, materiale informative privind exemple de încălcări ale securității datelor, de măsuri corective/sanțiuni/amenzi pentru neconformități aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere. În ceea ce privește **siguranța salariaților**, CNLR SA a elaborat un **Plan de acțiune în caz de pericol grav și iminent de accidentare în cadrul Companiei**, detaliat prin Instrucțiunea de lucru IL-01/PM, în care sunt descrise măsurile pentru preîntâmpinarea accidentelor de muncă, înlăturarea factorilor periculoși și eliminarea condițiilor generatoare de accidente, protejarea vieții, integrității și sănătății salariaților, acțiunile ce trebuie întreprinse de salariați, modul de comportare al acestora în caz de pericol grav și iminent de accidentare.

Au fost luate măsuri în ceea ce privește **autorizarea ISCIR, a echipamentelor din dotarea CNLR-SA**, reglementată intern prin Instrucțiunea de lucru cod IL-05/AT, în care se descriu: modul de autorizare și reautorizare ISCIR a echipamentelor termice, ascensoare, echipamente de ridicat din dotarea CNLR SA, modul de utilizare a acestora în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor, și întreținerii de către agenții economici autorizați ISCIR și monitorizarea acestor tipuri de intervenții.

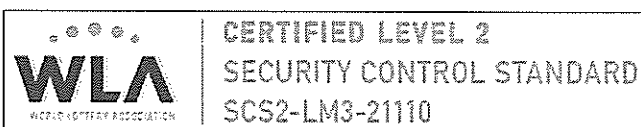
Prin Regulamentul Intern sunt stabilite norme de conduită și disciplină, principii în relațiile de muncă și reglementări în raporturile de muncă care se aplică în cadrul CNLR SA având ca temei legal Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Contractului Colectiv de Muncă al CNLR SA aplicabil.

Regulamentul Intern cuprinde **sistemul de reguli privind respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității, norme de conduită etică și profesională în cadrul CNLR SA, reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă, măsuri de protecție a maternității la locurile de muncă, reguli privind disciplina muncii, modalitatea de soluționare a petițiilor individuale ale salariaților, criteriile de evaluare ale salariaților**, etc.

CNLR SA **asigură respectarea egalității de șanse între femei și bărbați**, luând în considerare capacitățile, nevoile și aspirațiile diferite ale persoanelor de sex masculin și feminin. Se asigură tratamentul egal între femei și bărbați în relațiile de muncă, accesul la formarea profesională, promovare, sănătate, informație, participarea la luarea deciziilor.

Prin Contractul Colectiv de Muncă, au fost stipulate drepturile și obligațiile sindicatelor ca organizații și anume posibilitatea acestora de a participa la ședințele Consiliului de Administrație pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic și social, asigurarea accesului reprezentanților sindicatului reprezentativ la documentele necesare fundamentării acțiunilor acestora și CNLR SA se obligă să asigure toate drepturile prevăzute prin Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare.

A fost derulată în anul 2022 campania "Cel mai mare noroc Viața" în parteneriat cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof.d r. C.T. Nicolau" având drept scop promovarea donării benevole de sânge.



Etică și integritate

La nivelul CNLR SA a fost implementată PS-20-**Consilierea etică acordată salariaților** CNLR SA prin care se stabilește procesul de realizare al consilierii etice, monitorizarea respectării normelor de etică și raportarea neconformităților apărute la nivelul tuturor structurilor funcționale din cadrul CNLR SA.

Permanent, se urmărește **responsabilizarea morală a personalului** precum și **promovarea unei culturi etice calitative**, menținerea unui climat bazat pe calitatea relațiilor umane, pe demnitate și asumarea responsabilă a faptelor și acțiunilor, pe eliminarea hărțuirii, a atitudinilor disprețuitoare și manifestarea toleranței și a respectului între salariați.

Anual, este întocmit și prezentat conducerii un Raport anual privind cazurile de respectare/nerespectare a prevederilor Codului de conduită morală și profesională.

La nivelul CNLR SA, în baza Deciziei Directorului General, este numit un **ofițer de etică** având atribuții principale în stabilirea unui canal de comunicare și monitorizare a aspectelor de etică, stabilirea unei proceduri prin care întreg personalul să poată alerta managementul în privința unor eventuale încălcări ale codului de etică precum și raportarea anuală către conducere a cazurilor de nerespectare a Codului de etică.

A fost revizuit în anul 2021 Codul de conduită etică și profesională al personalului din cadrul CNLR SA, înregistrat la Secretariat General sub nr.7375/27.08.2021.

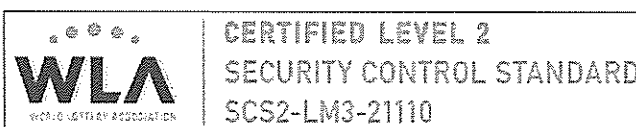
Combaterea corupției și a dării de mită

La nivelul companiei a fost elaborat în conformitate cu HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia **Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul CNLR SA în perioada 2022-2025**, înregistrat la SG sub. nr.4631/20.06.2022, document privit ca un ansamblu de măsuri stabilite de conducerea CNLR SA ca remedii/măsuri de control pentru riscurile și vulnerabilitățile la corupție, identificate la nivelul companiei, care vizează prevenirea corupției, educația angajaților și a publicului țintă vizat de activitatea companiei precum și combaterea acestui fenomen având în vedere, printre altele și următoarele obiective:

- creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul CNLR;
- reducerea impactului corupției;
- consolidarea capacității organizaționale pentru prevenirea și combaterea corupției;
- creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice în CNLR.

Prin Declarația Directorului General privind **aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**, înregistrată la SG sub nr. 5162/12.07.2022, se dau asigurări că CNLR SA:

- condamnă corupția în toate formele în care aceasta se manifestă;
- aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;



-se obligă să adopte toate măsurile privind evitarea "situațiilor de conflict de interese, incompatibilități precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informații de interes public;

-își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența sa legală;

-susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează în principal prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a acestor planuri.

A fost constituit în baza Deciziei nr.541/21.10.2022 **Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție** care are ca atribuții identificarea și descrierea riscurilor de corupție, evaluarea lor, completarea Registrului riscurilor de corupție, monitorizarea anuală a implementării măsurilor stabilite în Registrul Riscurilor de corupție.

Prin Decizia Directorului General nr. 1111/3 0.12.2021, a fost numită la nivelul companiei o persoană responsabilă cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG nr.1269/2021, prin care a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025.

În ceea ce privește **măsurile privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului în jocurile de noroc**, ca o măsură preventivă, a fost creată o secțiune distinctă pe intranet SMI și au fost publicate cele două ghiduri oficiale emise de ONPCSB „Ghidul de identificare a beneficiarilor reali” și „Ghidul privind criteriile și regulile de cunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare bani și/sau finanțare terorism” și a fost elaborată o instrucțiune de lucru privind „Măsuri pentru implementarea, aplicarea și respectarea legislației referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor” aplicabilă din august 2021.

*

*

*

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, supunem analizei și aprobării membrilor Adunării Generale a Acționarilor, „Raportul administratorilor” întocmit pentru exercițiul financiar 2022 în conformitate cu prevederile *OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit. n) și lit.o) și art. 9 alin (2) lit a) din Statutul companiei și al prevederilor OMFP nr.2844/2016 Anexa nr.1, pct.15, 16, pct.33(1), Legea nr.82/1991 art. 28 (3), (7), art. 32(1).*

Președintele Consiliului de Administrație



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Indicatori pe baza Situatiei activelor datoriiilor si capitalurilor proprii anul 2022 comparativ cu anul 2021

Nr. Crt.	Denumire indicator	Valori (lei)		% 2022/ 2021	Pondere	
		Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022		2021	2022
A.	Active imobilizate	209.405.222	196.357.487	93,77%	31,29%	30,87%
B.	Active circulante -total, din care:	459.232.317	438.333.022	95,45%	68,62%	68,92%
	<i>Stocuri</i>	6.654.617	6.218.262	93,44%	0,99%	0,98%
	<i>Creante</i>	17.849.272	19.494.844	109,22%	2,67%	3,07%
	<i>Investitii pe tr. scurt</i>	380.479.309	352.278.045	92,59%	56,86%	55,39%
	<i>Disponibilitati banesti</i>	54.249.119	60.341.871	111,23%	8,11%	9,49%
C.	Cheltuieli in avans	558.908	1.329.002	237,79%	0,08%	0,21%
	Total activ	669.196.447	636.019.511	95,04%	100,00%	100,00%
D.	Datorii pe termen scurt -total, din care:	131.365.305	118.319.246	90,07%	19,63%	18,60%
	<i>Datorii comerciale</i>	14.331.856	12.427.783	86,71%	2,14%	1,95%
	<i>Alte datorii inclusiv datorii fiscale privind asigurările sociale</i>	117.033.449	105.891.463	90,48%	17,49%	16,65%
E.	Active circulante nete - Datorii curente nete	328.414.450	321.323.198	97,84%	x	x
F.	Total active - Datorii curente	537.819.672	517.680.685	96,26%	x	x
G.	Datorii > 1 an -total, din care:	7.594.608	12.841.169	169,08%	1,13%	2,02%
	<i>Impozit pe profit amanat</i>	7.594.608	12.841.169	169,08%	1,13%	2,02%
H.	Provizioane	79.567.226	27.690.444	34,80%	11,89%	4,35%
I.	Venituri in avans	2.068.611	2.576.674	124,56%	0,31%	0,41%
	<i>Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.475)</i>	2.057.141	2.557.094	124,30%	0,31%	0,40%
	<i>Sume de reluat intr-o perioada mai mica de un an(ct.472)</i>	11.470	19.580	170,71%	0,00%	0,00%
J.	Capital propriu -total, din care:	448.600.697	474.591.978	105,79%	67,04%	74,62%
1.	<i>Capital social subscris si varsat</i>	42.611.725	42.611.725	100,00%	6,37%	6,70%
3.	<i>Rezerve din care:</i>	147.534.205	154.880.775	104,98%	22,05%	24,35%
	<i>Rezerve legale</i>	8.522.345	8.522.345	100,00%	1,27%	1,34%
	<i>Rezerve din surse proprii de finantare</i>	132.378.146	139.725.421	105,55%	19,78%	21,97%
	<i>Alte rezerve</i>	6.633.714	6.633.009	99,99%	0,99%	1,04%
4	<i>Rezerve din reevaluare din care:</i>	69.091.637	63.142.565	91,39%	10,32%	9,93%
	<i>Rezerve din reevaluare</i>	82.251.949	75.169.720	91,39%	12,29%	11,82%
	<i>Impozitul pe profit amanat aferent reevaluării</i>	-13.160.312	-12.027.155	91,39%	-1,97%	-1,89%
5	<i>Rezultat reportat din care:</i>	65.040.383	70.989.455	109,15%	9,72%	11,16%
	<i>Rezultat reportat din surplus de reevaluare</i>	58.979.841	64.928.913	110,09%	8,81%	10,21%
	<i>Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29</i>	1.786.974	1.786.974	100,00%	0,27%	0,28%
	<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	4.273.568	4.273.568	100,00%	0,64%	0,67%
6	<i>Profitul exercitiului financiar</i>	124.322.747	142.967.458	115,00%	18,58%	22,48%
	Total pasiv	669.196.447	636.019.511	95%	100%	100%
	Rata rentabilitatii activelor	18,58	22,48	x	x	x

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic
Danut Sporea

Indicatori pe baza Situatiei veniturilor si cheltuielilor anul 2022 comparativ cu anul 2021

Denumire indicator	Valori (lei)		2022/ 2021%	pondere	
	31.12.2021	31.12.2022		2021	2022
Cifra de afaceri neta	1.076.446.024	1.167.587.590	108,47%	98,14%	97,23%
Productia vanduta, din care:	1.076.446.024	1.167.587.590	108,47%	98,14%	97,23%
Venituri din sisteme loteristice VLT	411.863.937	488.513.151	118,61%	37,55%	40,68%
Venituri din alte sisteme loteristice	556.786.063	528.856.982	94,98%	50,76%	44,04%
Venituri din lozuri+Loteria Pasiva	106.559.856	148.981.195	139,81%	9,71%	12,41%
Venituri din chirii	1.236.168	1.236.262	100,01%	0,11%	0,10%
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	2.871.318	2.448.777	85,28%	0,26%	0,20%
Venituri din subventii din exploatare	723.360	0		0,07%	0,00%
Alte venituri din exploatare	16.847.959	30.854.686	183,14%	1,54%	2,57%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.096.888.661	1.200.891.053	109,48%	100,00%	100,00%
Cheltuieli cu premiile si castigurile	619.759.582	690.071.151	111,34%	64,91%	65,73%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile, marfuri si energie	17.461.809	20.756.294	118,87%	1,83%	1,98%
Cheltuieli cu personalul, inclusiv mandatarii	209.261.767	229.101.603	109,48%	21,92%	21,82%
Cheltuieli cu servicii terti	22.862.601	26.234.127	114,75%	2,39%	2,50%
Alte cheltuieli de exploatare	47.700.367	110.692.940	232,06%	5,00%	10,54%
Cheltuieli cu amortizarea, provizioane si ajustarile de depreciere	37.737.761	-27.043.626	-71,66%	3,95%	-2,58%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	954.783.887	1.049.812.489	109,95%	100,00%	100,00%
PROFITUL DIN EXPLOATARE	142.104.774	151.078.564	106,31%	x	x
Cheltuieli financiare	10.481	6.001	57,26%	x	x
Venituri financiare	4.417.534	15.620.800	353,61%	x	x
Rezultat financiar	4.407.053	15.614.799	354,31%	x	x
Cheltuieli totale	954.794.368	1.049.818.490	109,95%	x	x
Venituri totale	1.101.306.195	1.216.511.853	110,46%	x	x
Profit inainte de impozitare	146.511.827	166.693.363	113,77%	x	x
Impozitul pe profit net, din care:	22.189.080	23.725.905	106,93%	x	x
Cheltuieli pe impozit pe profit curent	23.587.052	18.467.095	78,29%	x	x
Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati	12.695	12.249	96,49%	x	x
Venituri impozit amanat	1.410.667	1.133.156	80,33%	x	x
Cheltuieli impozit amanat	0	6.379.717	x	x	x
Profit dupa impozitare	124.322.747	142.967.458	115,00%	x	x
Alte elemente ale rezultatului global	377	0	0,00%	x	x
Rezultat global	124.322.747	142.967.458	115,00%		
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	866,97	862,97	99,54%	x	x
Rentabilitatea veniturilor totale (profit inainte de impozitare/venituri totale)	13,30	13,70	103,00%	x	x
Rentabilitatea cheltuielilor totale (profit inainte de impozitare/cheltuieli totale)	15,34	15,88	103,48%	x	x

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic
Danut Sporea

Situatia comparativa an 2022 raportat la an 2021 a ponderii veniturilor in cifra de afaceri

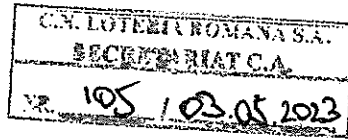
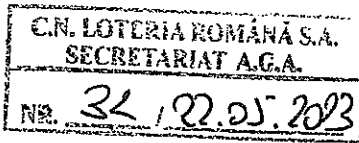
JOCUL	2021	pondere in total CA %	2022	pondere in total CA %	2022/2021
pronosport	1.603.242	0,15	1.725.150	0,15	107,60
loto 6/49+noroc	253.408.176	23,54	296.910.192	25,43	117,17
loto 6/49	222.250.479	20,65	260.718.153	22,33	117,31
noroc	31.157.697	2,89	36.192.039	3,10	116,16
5/40+super noroc	28.704.587	2,67	26.243.108	2,25	91,42
loto 5/40	25.677.858	2,39	23.463.173	2,01	91,38
super noroc	3.026.729	0,28	2.779.935	0,24	91,85
joker+noroc plus	251.027.752	23,32	184.180.280	15,77	73,37
Joker	224.606.644	20,87	164.231.014	14,07	73,12
noroc plus	26.421.108	2,45	19.949.266	1,71	75,51
videloterie asociere	411.863.936	38,26	488.513.151	41,84	118,61
lozuri	106.559.856	9,90	148.981.195	12,76	139,81
loz plic	45.654.291	4,24	39.443.141	3,38	86,40
loz instant	60.905.565	5,66	109.538.054	9,38	179,85
alte venituri	22.042.307	2,05	19.798.252	1,70	89,82
bilete sisteme	22.042.307	2,05	19.798.252	1,70	89,82
venituri din activitati diverse	1.236.168	0,11	1.236.262	0,11	100,01
CIFRA DE AFACERI	1.076.446.024	100,00	1.167.587.590	100,00	108,47

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,
Danut Sporea

Compania Nationala Loteria Romana S.A.
Directia Economica

Anexa nr. 4



Propunem spre aprobare
in sedinta A.G.A. din data de:
30.05.2023

Propunem spre avizare
in sedinta C.A. din data de:
19.05.2023.

Nota privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al C.N. Loteria Romana S.A. la 31.12.2022

Concomitent cu finalizarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2022, supuse auditarii financiare de catre auditorul independent SC SOCECC SRL, **Compania Nationala Loteria Romana S.A., in procesul de elaborare si de executie bugetara, a intocmit Nota privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2022**, pe baza datelor din situatiile financiare intocmite conform reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2844/2016, **a analizat situatia economico-financiara a societatii si modul de realizare a prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1277/19.10.2022, publicata in Monitorul Oficial nr. 1026 din 21.10.2022 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2022 al C.N. Loteria Romana S.A.**, companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.

Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii executiei bugetare la 31.12.2022 sunt:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al C.N. Loteria Romana S.A. pe anul 2022, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1277/2022;
- Situatiile financiare anuale (exercitiul financiar 2022) auditate de auditorul independent SC SOCECC SRL;
- Rapoartele contabile (recapitulatii de venituri si cheltuieli) la 31.12.2022, centralizatoare state de salarii;
- Situatia numarului mediu de salariat, numarului de personal, pe companie la 31.12.2022, etc.

Analiza activitatii C.N. Loteria Romana S.A. la 31.12.2022, din punct de vedere al executiei bugetare are in vedere urmatoarele capitole:

I. Analiza realizarii indicatorilor de sinteza prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a respectarii corelatiilor bugetare (conform indicatorilor economico-financiari prevazuti in B.V.C. 2022- Anexa nr. 1);

II. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 fata de prevederi anuale (conform Detalierei indicatorilor economico-financiari prevazuti in Anexa nr.2);

si va urmari cuantificarea rezultatelor economico-financiare obtinute de C.N. Loteria Romana S.A. in anul 2022, prezentarea justificarilor privind gradul de realizare a veniturilor si cheltuielilor, precum si modalitatea de respectare a regulilor impuse de actele normative ce reglementeaza domeniul disciplinei financiar-bugetare.



I. Analiza realizării indicatorilor de sinteză prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a respectării corelațiilor bugetare (conform indicatorilor economico-financiari prevăzuți în B.V.C. 2022 prin HG 1277/2022 – Anexa nr. 1 BVC 2022)

În raport de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, execuția principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de companie, în sinteză se prezintă astfel:

- **Veniturile totale** realizate la 31.12.2022 în valoare de **1.216.511,85 mii lei**, înregistrează un grad de realizare de **95,63%** față de **veniturile totale de 1.272.055,00 mii lei** aprobate prin bugetul anului 2022, respectiv o nerealizare în valori absolute de **55.543,15 mii lei**, respectiv de 4,37% față de bugetul aprobat.

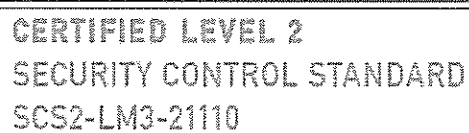
Mentionăm că la realizarea veniturilor totale au contribuit pe lângă veniturile din servicii prestate (exploatarea jocurilor de noroc organizate de companie, care au înregistrat o valoare de 1.166.351,33 mii lei, prezentată detaliat în capitolul venituri din activitatea de exploatare/venituri din jocuri de noroc) și veniturile din amenzi și penalități în valoare de 9.204,27 mii lei care nu au putut fi prevăzute în etapa de planificare a veniturilor, veniturile din cedarea activelor și alte operațiuni de capital în valoare de 92,67 mii lei care nu au putut fi previzionate la întocmirea BVC 2022, veniturile aferente costului producției în curs de execuție care au înregistrat o valoare de 2.448,78 mii lei, alte venituri din exploatare care înregistrează o valoare de 21.495,20 mii lei, precum și veniturile financiare care au înregistrat o valoare de 15.620,80 mii lei provenită în principal din dobânzi din depozitele bancare efectuate de companie la societăți bancare colaboratoare.

Cheltuielile totale la 31.12.2022 în valoare de **1.049.818,49 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **94,45%**, respectiv o economie în valori absolute de **61.736,51 mii lei** raportat la **cheltuielile totale de 1.111.555,00 mii lei** aprobate prin buget, generată în principal de nerealizarea veniturilor din jocurile de noroc organizate de companie, cu implicații directe în economie la nivelul cheltuielilor asociate veniturilor din jocuri și anume cheltuielile cu castigurile care au un grad de realizare de 96,81%, economie în valori absolute de 22.739,71 mii lei, cheltuielile cu comisioanele mandatarilor care au un grad de realizare de 85,38%, economie în valori absolute de 6.634,87 mii lei (procentele de castiguri fiind stabilite prin regulamentele de joc, iar procentul comisioanelor mandatarilor prin contractele comerciale încheiate cu aceștia). Astfel, pe capitolele mari de cheltuieli, se constată că, toate capitolele bugetare au gradul de realizare inferior valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli: cheltuieli cu bunuri și servicii 77,70%, cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate 93,01%, cheltuieli cu personalul 93,20%, alte cheltuieli de exploatare 97,34%.

- **Profitul brut** la 31.12.2022 în valoare de **166.693,36 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **103,86%** și o depășire în valori absolute de **6.193,36 mii lei** față de **profitul brut bugetat la valoarea de 160.500,00 mii lei**.

- **Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale** la 31.12.2022 în valoare de **862,97 lei** înregistrează un grad de realizare de **98,76%**, sub nivelul stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli de **873,83 lei**, ceea ce presupune că pentru obținerea a 1.000 lei venituri s-au cheltuit cu 10,86 lei mai puțin față de prevederile din buget.

- **Rata profitului brut** la 31.12.2022 înregistrată de companie este de **13,70%**, indicator care prezintă o depășire cu **1,08%** din prevederile bugetare de **12,62%**, și demonstrează că Loteria Română a obținut profit în anul 2022 superior celui previzionat prin buget și a gestionat bine cheltuielile companiei, în corelație cu veniturile obținute.



• In anul 2022 executia bugetara fata de bugetul aprobat prin H.G. nr. 1277/2022 este echilibrata, in sensul ca, **gradul de realizare a veniturilor** (95,63%) **devanseaza** cu 1,18% **gradul de realizare al cheltuielilor inregistrate** (94,45%), astfel, **regulile de disciplina bugetara au fost respectate in totalitate**, in sensul in care, **gradul de efectuare al cheltuielilor totale este inferior gradului de realizare a veniturilor totale**. Nu a fost depasit nivelul cheltuielilor cu bunurile si serviciile, care au un grad de realizare de 77,70% din prevederile bugetare anuale, nu a fost depasit nivelul cheltuielilor cu impozitele si taxele, care au un grad de realizare de 93,01%, nu a fost depasit nivelul cheltuielilor cu personalul, care inregistreaza un grad de realizare de 93,20%, nu a fost depasit nivelul altor cheltuieli de exploatare inregistreaza un grad de realizare de 97,34% din prevederile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022. De asemenea **au fost respectate si corelatiile bugetare**, respectiv **nu a fost depasit numarul mediu de personal**, care inregistreaza un grad de realizare de 99,01% si nici **numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului nu a fost depasit**, acesta are un grad de realizare de 99,01% fata de prevederile bugetare. Totodata, **productivitatea muncii** prezinta un **grad de realizare de 96,11%** superior gradului de realizare a veniturilor totale de 95,63%, iar politica salariala a guvernului a fost respectata, cheltuielile de natura salariala au un grad de realizare de 93,49%, **castigului mediu lunar pe salariat** determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala prezinta un **grad de realizare de 94,51%**, inferior indicelui de crestere a productivitatii muncii (96,11%) si nu s-au inregistrat plati restante.

Compania nu a planificat prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 aprobat prin H.G. nr. 1277/2022 **plati restante** si nici nu a inregistrat la data de 31.12.2022 valori la acest indicator, astfel ca pentru anul 2022 indicatorul plati restante (**rd. 58, coloana 4 si coloana 5, anexa 1 BVC**) inregistreaza valoarea „zero”.

Creante restante- rd. 59 Anexa nr. 1 B.V.C. – in valoare de 2.380,59 mii lei, inregistrate de companie la data de 31.12.2022 si prezentate in situatiile financiare, inregistreaza fata de prevederile bugetare o diminuare cu 15.639,47 mii lei, si se compun din:

- suma de 1.685,34 mii lei reprezentand debit din nedepunerea incasarilor agentiei mandatare AM 15-91 ERILUC CO;
- suma de 695,25 mii lei reprezentand diversi debitori incerti sau in litigiu, cu preponderenta agentii mandatare pentru neindeplinire obligatii contractuale.

Pentru o analiza, in detaliu, asupra evolutiei indicatorilor economico-financiari prevazuti in Anexa 1 B.V.C. 2022, se va utiliza ca metoda **analiza evolutiei indicatorilor in structura pe capitole de venituri si cheltuieli** mentinand aceeasi baza de raportare si de detaliere, pornind de la prevederile bugetare anuale, conform Anexa nr. 2 BVC 2022, aprobate prin H.G. 1277/2022.

II. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 (conform Detalierei indicatorilor economico- financiari prevazuti Anexa nr.2 BVC 2022)

In structura **pe capitole de venituri si cheltuieli**, detaliata in Anexa nr. 2 la B.V.C. 2022, evolutia principalilor indicatori, evidentiaza atat rezultatele (**veniturile**) dar si eforturile (**cheltuielile**) necesare pentru asigurarea derularii si continuitatii activitatii companiei.

VENITURI

C.N. Loteria Romana S.A. a realizat **venituri totale** la 31.12.2022, in suma de 1.216.511,85 mii lei, prezentand un grad de realizare fata de prevederile bugetare anuale de 95,63%.

La realizarea veniturilor totale, in structura pe categorii de venituri au contribuit urmatoarele:



➤ **veniturile din activitatea de exploatare** in valoare de 1.200.891,05 mii lei, cu o pondere majoritara de 98,72% in cadrul veniturilor totale si cu un grad de realizare fata de prevederile bugetare de 95,15%;

➤ **veniturile din activitatea financiara** in suma de 15.620,80 mii lei cu o pondere mica de aproximativ 1,28% in cadrul veniturilor totale, prezinta un grad de realizare anual de 156,21% si provin din dobanzile obtinute la plasamentele financiare efectuate de companie la banci de prim rang, pe termen scurt si mediu.

In cadrul veniturilor realizate la 31.12.2022, din activitatea de exploatare de 1.200.891,05 mii lei, preponderente sunt veniturile din produsele loteristice (95,48%) ce inregistreaza o valoare de 1.146.553,07 mii lei, structura si evolutia pe categorii de venituri din jocuri de noroc la 31.12.2022 prezentandu-se astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri (mii lei)		
		BVC 2022	Executie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Videoloterie	466.930,00	488.513,15	104,62
2	Loz în plic	50.000,00	39.443,14	78,89
3	Loz instant	80.000,00	109.538,05	136,92
4	Noroc	44.180,71	36.192,04	81,92
5	Loto 5/40	35.058,06	23.463,17	66,93
6	Loto 6/49	321.569,49	260.718,15	81,08
7	Pronosport	1.990,00	1.725,15	86,69
8	Super Noroc	4.250,54	2.779,94	65,40
9	Noroc Plus	21.822,57	19.949,26	91,42
10	Joker	189.052,63	164.231,02	86,87
11	Total	1.214.854,00	1.146.553,07	94,38

Raportat la veniturile totale realizate la 31.12.2022, veniturile din sisteme automatizate Pronosport, Joker, Loto+Noroc, Videoloterie, au avut un aport de 997.571,88 mii lei, reprezentand 82,00% din totalul veniturilor companiei, fata de 148.981,19 mii lei (12,24%) cat au reprezentat veniturile din sistemele neautomatizate (loz in plic si instant lottery).

In realizarea veniturilor pe anul 2022, la nivelul companiei o evolutia pozitiva cuantificata in depasirea nivelului prognozat au inregistrat-o jocurile de noroc: Loz Instant si Videoloterie, in timp ce la sistemele de joc din categoria loz in plic, Loto 5/40, Noroc Plus, Super Noroc, Joker Noroc, Loto 6/49, Pronosport se inregistreaza nerealizari de venituri fata de prevederile bugetare.

Astfel, la jocul Videoloterie se inregistreaza o depasire a nivelului planificat cu 104,62% (aprox. +21.583,15 mii. lei) si la jocul Loz instant se inregistreaza o depasire cu 136,92% (aprox. +29.538,05 mii lei), depasiri care nu au reusit sa acopere nerealizarile de venituri de la celelalte jocuri de noroc, astfel ca la 31.12.2022, la nivelul companiei s-a inregistrat un grad de realizare al veniturilor din jocuri de noroc de 94,38%, cuantificata la valoarea de 1.146.553,07 mii lei. Nerealizari de venituri, in structura pe categorii de jocuri se inregistreaza la jocurile Loz in plic cu un grad de realizare de 78,89%, cuantificat



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



printr-o nerealizare a veniturilor în valoare de 10.556,86 mii lei, o nerealizare de 7.988,67 mii lei înregistrată la veniturile din jocul Noroc, la loto 5/40 nerealizări ale veniturilor de 11.594,89 mii lei, la Loto 6/49 de 60.851,34 mii lei, la Pronosport nerealizări de 264,85 mii lei, la Super Noroc nerealizări de 1.470,60 mii lei, la Noroc Plus nerealizări de 1.873,31 mii lei, la Joker nerealizări de 24.821,61 mii lei, cu impact asupra gradului total de realizare a planului de încasări.

Ca și în planificarea bugetară din anul 2022, în structura veniturilor totale contribuie preponderent trei jocuri de noroc cu aproximativ 75,00%, respectiv Videoloteria, cu un venit în valoare de 488.513,15 mii lei, și cu o pondere de 40,15% în cadrul veniturilor totale, urmată de veniturile din loto 6/49 în valoare de 260.718,15 mii lei, cu o pondere de 21,43% și de veniturile din Joker în valoare de 164.231,02 mii lei care detin o pondere de 13,50%, de unde rezultă că nu există o preponderență mare a unui singur joc în realizarea cifrei de afaceri.

Dacă ne raportăm la veniturile totale înregistrate de companie în anul 2022 față de veniturile din anul 2021, detaliate în tabelul de mai jos, rezultă o depășire a veniturilor realizate în anul 2022 cu 115.205,65 mii lei. În structura, rezultatele pozitive față de anul 2021, sunt redată prin depășiri la Videoloterie unde s-a înregistrat o creștere a veniturilor cu 76.649,21 mii lei, Loz instant cu 48.632,49 mii lei, la Noroc cu 5.034,35 mii lei, loto 6/49 cu 38.467,67 mii lei, Pronosport cu 121,90 mii lei, iar rezultatele negative prin diminuarea veniturilor la Loz în plic cu 6.211,15 mii lei, Loto 5/40 cu 2.214,69 mii lei, Super Noroc cu 246,80 mii lei, Noroc Plus cu 6.471,85 mii lei și Joker cu 60.375,63 mii lei.

Mii lei

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri			
		Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2022	+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Videoloterie	411.863,94	488.513,15	76.649,21	118,61
2	Loz în plic	45.654,29	39.443,14	-6.211,15	86,40
3	Loz instant	60.905,56	109.538,05	48.632,49	179,85
4	Noroc	31.157,69	36.192,04	5.034,35	116,16
5	Loto 5/40	25.677,86	23.463,17	-2.214,69	91,38
6	Loto 6/49	222.250,48	260.718,15	38.467,67	117,31
7	Pronosport	1.603,25	1.725,15	121,90	107,60
8	Super Noroc	3.026,73	2.779,94	-246,80	91,85
9	Noroc Plus	26.421,11	19.949,26	-6.471,85	75,50
10	Joker	224.606,64	164.231,01	-60.375,63	73,12
11	Total venituri	1.101.306,20	1.216.511,85	115.205,65	110,46

La realizarea veniturilor din activitatea de exploatare în anul 2022 în valoare de 1.200.891,05 mii lei au contribuit pe lângă veniturile din jocurile de noroc (1.146.553,07 mii lei) și veniturile din bilete sisteme în sumă de 19.798,25 mii lei, veniturile din redevențe și chirii 1.236,17 mii lei, veniturile aferente costului de producție în curs de execuție în sumă de 2.448,78 mii lei și alte venituri din exploatare în sumă de 30.854,69 mii lei, compuse din venituri din amenzi și penalități în sumă de 9.204,27 mii lei, din care sumă de 9.018,14 mii lei reprezintă recuperarea de la autoritățile fiscale a contravalorii amenzii cu care Consiliul Concurenței a sancționat Loteria Română, iar instanța de judecată a dispus anularea sancțiunii și restituirea sumei de 9.018,14 mii lei, venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;

Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro

J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

in valoare de 92,67 mii lei si alte venituri in valoare de 21.495,20 mii lei, compuse in principal din veniturile din castiguri neridicate, toate aceste venituri au asigurat un grad de realizare a veniturilor din exploatare fata de prevederile bugetare de 95,15%.

Veniturile financiare inregistrate de companie la **31.12.2022** in valoare de **15.620,80 mii lei**, prezinta un grad de realizare de **156,21%** raportat la valoarea veniturilor financiare prevazute in BVC 2022 (10.000 mii lei), evolutie influentata de dobanzile practicate in piata bancara.

CHELTUIELI

Pentru realizarea veniturilor totale din anul 2022, Compania Nationala Loteria Romana S.A. a realizat **cheltuieli totale** in valoare de 1.049.818,49 mii lei, din care **cheltuieli de exploatare** in suma de 1.049.812,49 mii lei si **cheltuieli financiare** in valoare de 6,00 mii lei, preponderente in cadrul cheltuielilor totale fiind cheltuielile direct legate de realizarea veniturilor, cu un procent aproximativ de **97%**, respectiv **cheltuielile cu castigurile la jocurile de noroc 65,73%**, **cheltuielile cu taxele si varsaminte asimilate 6,99%** (ex. taxele de licenta, de autorizare, taxele speciale si de viciu, taxa aferenta fondului cultural, alte taxe si impozite locale), **cheltuielile cu comisiunile acordate mandatarilor ce comercializeaza produsele loteristice 3,48%**, dar si **cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor (2,36%)**, **cheltuielile cu personalul (18,31%)**, **cheltuieli detaliate in capitolele de mai jos.**

Din analiza in structura, pe capitole si subcapitole de cheltuieli, detaliate in Anexa nr. 2 B.V.C. 2022, ce vizeaza gradul de realizare a indicatorilor de cheltuieli la 31.12.2022 fata de prevederile bugetare anuale, sintetizam urmatoarele :

Cheltuielile totale efectuate de companie la 31.12.2022, in valoare de 1.049.818,49 mii lei au un grad de realizare de **94,45%** fata de prevederile bugetare anuale si prezinta o economie fata de nivelul cheltuielilor totale (1.111.555,00 mii lei) prognozate ale anului 2022 de 61.736,51 mii lei, iar analizate in raport de gradul de realizare al veniturilor totale (**95,63%**), sunt corelate si nu devanseaza gradul de realizare al veniturilor, cu implicatii favorabile in masa profitului.

In structura pe capitole si subcapitole de cheltuieli, **indicatorii de cheltuieli** prevazuti in Anexa de fundamentare nr. 2 la B.V.C., potrivit executiei bugetare anuale prezinta urmatoarea evolutie:

- **cheltuielile de exploatare** in valoare de 1.049.812,49 mii lei, inregistreaza un grad de realizare de 94,45% fata de prevederile bugetare anuale. In structura acestor cheltuieli ponderea majoritara (aprox. 99%) o detin: cheltuielile cu castigurile la jocurile noroc de 65,73% (690.071,15 mii lei), urmate de cheltuielile cu personalul cu o pondere de 18,32% (192.273,76 mii lei), cheltuielile cu bunurile si serviciile cu o pondere de 7,61% (79.864,91 mii lei), cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cu o pondere de 6,99% (73.421,22 mii lei);

La 31.12.2022, se inregistreaza economii la majoritatea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli de exploatare (precum si in structura acestora pe destinatii), care demonstreaza un sistem prudential in efectuarea cheltuielilor de catre companie, detaliate dupa cum urmeaza:

- **Capitolul - Cheltuielile cu bunurile si serviciile** prezinta o economie de 22.915,22 mii lei (22,30%) iar in structura acestuia, regasim economii si pe subcapitole de fonduri la **cheltuielile privind stocurile** - economie de 26,89% in valori absolute 7.636,08 mii lei provenita din economiile la cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar,



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



marfuri etc.; **cheltuieli privind serviciile executate de terti** - economie de 20,68%, respectiv de 1.577,41 mii lei provenita din economiile inregistrate la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, chirii si cele cu primele de asigurare; **cheltuieli cu alte servicii executate de terti** economie de 20,52%, in valori absolute 13.701,73 mii lei, provenind de la economiile la majoritatea subcapitolelor: de la cheltuielile cu colaboratorii (economii de 21,78 mii lei), cu protocolul, reclama si publicitatea (economii de 2.054,98 mii lei), cu comisioanele si onorariul (economii de 6.634,87 mii lei) cu sponsorizarea (economii de 435,00 mii lei), cu transportul de bunuri si persoane (economii de 227,94 mii lei), de la cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii (economii de 29,62 mii lei), servicii bancare si asimilate (economii de 67,82 mii lei), de la cheltuielile privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (economii de 370,80 mii lei), pregatirea profesionala (economii de 126,43 mii lei), de la cheltuieli cu recrutarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011 (economie de 27,47 mii lei), de la cheltuielile cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (economii de 22,75 mii lei), dar si de la economiile inregistrate la subcapitolul „alte cheltuieli” in valoare de 3.840,45 mii lei.

B. Capitolul - Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate prezinta o economie de 5.516,63 mii lei (6,99%) iar in structura acestuia, regasim economii pe subcapitolele de fonduri, la cheltuielile cu alte taxe si impozite in valoare de 6.091,15 mii lei, cu taxa de viciu pentru videoloterie, in valori absolute cu 146,11 mii lei, taxa calculata in functie de numarul de echipamente care au functionat in anul 2022, cu taxele de licenta si autorizare pentru jocurile de noroc in valoare de 28,50 mii lei, dar si depasiri la cheltuielile cu taxa speciala de videoloterie, determinata in procent de 3% aplicat la incasarile din jocul de videoloterie, depasire determinata de realizarea venurilor din jocul de videoloterie in procent de 104,62%.

C. Capitolul - Cheltuielile cu personalul prezinta o economie de 6,80% (14.019,09 mii lei), iar in structura acestui capitol, se inregistreaza economii la toate subcapitolele de fonduri (**cheltuieli cu salariile**- economie de 10.518,95 mii lei; **bonusuri**- economie de 2.412,62 mii lei; **alte cheltuieli cu personalul**- economie de 290,44 mii lei; **cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere** - economie de **259,67** mii lei; **cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale**- economie de 537,41 mii lei.

Raportat la modalitatea de respectare in executia bugetului de venituri si cheltuieli a regulilor impuse de prevederile articolului 10, alineatul (1), lit. a) din O.G. nr.26/2013 : "Cheltuieli de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite", se constata ca s-a asigurat respectarea acestei reguli.

D. Capitolul – Alte cheltuieli de exploatare prezinta o economie de 19.246,57 mii lei (2,66%) iar in structura acestuia, regasim economii pe urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu castigurile aferente produselor loteristice - economie de 22.739,71 mii lei, alte cheltuieli de exploatare aferente realizarii veniturilor - economie de 112,18 mii lei (grad realizare 95,45%), cheltuieli aferente contractului de asociere - economie de 267,12 mii lei (grad realizare 89,03%), cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor – economie de 2.397,95 mii lei.

Cheltuielile cu castigurile prezinta o economie de 22.739,71 mii lei, respectiv de 3,19% fata de nivelul preconizat al acestei categorii de cheltuieli, economie datorata gradului de realizare al veniturilor din comercializarea produselor loteristice de 94,38%, in structura pe tipuri de jocuri de noroc, si raportat la gradul de realizare a veniturilor din aceste jocuri evolutia se prezinta astfel:

Mii Lei



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri			Castiguri			+/-
		BVC 2022	Realizat 31.12.2022	%	BVC 2022	Realizat 31.12.2022	%	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=8-5
1	Videoloterie	466.930,00	488.513,15	104,62	374.384,47	386.364,94	103,20	-1,42
2	Loz în plic	50.000,00	39.443,14	78,89	32.500,00	24.116,26	74,20	-4,68
3	Loz instant	80.000,00	109.538,05	136,92	52.000,00	70.425,50	135,43	-1,49
4	Noroc	44.180,71	36.192,04	81,92	17.672,28	14.476,76	81,92	0,00
5	Loto 5/40	35.058,06	23.463,17	66,93	14.423,22	9.735,24	67,50	0,57
6	Loto 6/49	321.569,49	260.718,15	81,08	131.827,80	107.037,02	81,19	0,12
7	Pronosport	1.990,00	1.725,15	86,69	1.194,00	1.035,09	86,69	0,00
8	Super Noroc	4.250,54	2.779,94	65,40	1.806,48	1.182,27	65,45	0,04
9	Noroc Plus	21.822,57	19.949,26	91,42	9.274,59	8.711,17	93,93	2,51
10	Joker	189.052,63	164.231,01	86,87	77.421,05	66.986,90	86,52	-0,35
11	Total	1.214.854,00	1.146.553,07	94,38	712.503,90	690.071,15	96,85	2,47

În structura capitolului bugetar „alte cheltuieli din exploatare” se regasesc și influențele generate de ajustările și deprecierea pentru pierdere de valoare și provizioane, previzionate în buget la valoarea de -82.100,77 mii lei (determinată ca diferență dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, previzionate la valoarea de 11.243,12 mii lei și veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, bugetate la valoarea de 93.343,89 mii lei) și realizate în execuție la 31.12.2022 la valoarea de -67.514,15 mii lei (determinată ca diferență dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustările și provizioanele înregistrate la valoarea de 12.469,95 mii lei și veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate la valoarea de 79.984,09 mii lei).

Influențele provin cu preponderență de la faptul că:

a) în execuție au fost înregistrate venituri din anularea provizioanelor în sumă de 79.984,09 mii lei față de 93.343,89 mii lei valoare previzionată a acestora la data elaborării bugetului și provin în principal din anularea următoarelor provizioane:

- sumă de 1.898.280,00 lei reprezentând indemnizații de concediu de odihnă aferente anilor precedenți achitate salariaților în anul 2022, inclusiv taxele salariale;
- sumă de 5.618.800,00 lei, pentru participarea salariaților la profitul net achitat în anul 2022 și contribuțiile aferente în sumă de 126.420,00 lei;
- sumă de 24.264.843,90 lei reprezentând anularea provizionului constituit în anii precedenți pentru debitul principal datorat Administrației Fondului Cultural, pentru care există sentință definitivă în instanța de judecată, sumă achitată în anul 2022, urmata de anularea provizionului constituit;
- sumă de 32.087.278,00 lei reprezentând anularea provizionului constituit în anii precedenți pentru accesoriile calculate la debitul principal datorat Administrației Fondului Cultural, pentru care există sentință definitivă în instanța de judecată, sumă achitată în anul 2022, urmata de anularea provizionului constituit;
- sumă de 15.608.391,44 lei reprezentând reluarea la venituri a ajustărilor pentru deprecierea activelor, constituite în anii precedenți pentru facturile de penalități rezultate în urma derulării comerciale a contractului încheiat între CNLR SA și GES FORCE, pentru care există o sentință în instanța de judecată nefavorabilă companiei;

b) în execuție au fost înregistrate cheltuieli privind ajustările și provizioanele în sumă de 12.469,95 mii lei față de 11.243,12 mii lei valoare previzionată a acestora la data elaborării bugetului și provin din constituirea la sfârșitul anului 2022, a următoarelor cheltuieli cu provizioanele:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



- suma de 2.242.650,00 lei reprezinta provizionul constituit pentru indemnizatii aferente concediilor de odihna neefectuate pana la data de 31.12.2022, precum si contributiile sociale aferente;
- suma de 9.906.386,00 lei reprezinta provizionul constituit pentru fondul de participare a salariatilor la profitul aferent anului 2022, la care se adauga suma de 222.894,00 lei reprezentand provizion constituit pentru contributiile in cota de 2,25% - contributia asiguratorie de munca aferenta fondul de participare a salariatilor la profit pentru anul 2022, conform legislatiei in vigoare la data de 31.12.2022, respectiv OG nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
- suma de 98.015,74 lei reprezentand ajustari privind deprecierea activelor circulante: ajustare stocuri materiale propuse la casare (2.833,23 lei), ajustare clienti si debitori incerti (85.182,51 lei) si alte provizioane (10.000,00 lei).

Din analiza in structura, pe capitole si subcapitole de cheltuieli, detaliate in Anexa de fundamentare nr. 2 B.V.C., din punct de vedere al gradului de realizare a indicatorilor de cheltuieli la 31.12.2022 fata de prevederile bugetare anuale aprobate prin H.G. nr. 1277/19.10.2022 se inregistreaza economii la majoritatea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli, astfel se constata ca, in anul 2022 executia bugetara fata de bugetul aprobat prin H.G. nr. 1277/2022 este echilibrata, in sensul ca, gradul de realizare a veniturilor (95,63%) devanseaza cu 1,18% gradul de realizare al cheltuielilor inregistrate (94,45%), iar regulile de disciplina bugetara au fost respectate in totalitate, in sensul in care, gradul de efectuare al cheltuielilor totale este inferior gradului de realizare a veniturilor totale.

Cheltuielile financiare in valoare de 6,00 mii lei, inregistreaza un grad de realizare de 13,34% si o economie de 39,00 mii lei fata de prevederile bugetare anuale aprobate pentru cheltuielile financiare de 45,00 mii lei.

Cheltuielile cu Investitiile

Cheltuielile cu investitiile realizate de companie la 31.12.2022 in suma de 11.153,91 mii lei, inregistreaza un grad de realizare de 21,80% din prevederile bugetare aprobate in suma de 51.160,56 mii lei, cu o economie in valori absolute de 40.006,65 mii lei, sumele fiind utilizate pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii: lucrari de incalzire, bransament apa-canal, tamplarie, reabilitare acoperis, grupuri sanitare, etc (2.371,63 mii lei), furnizare case de bani (476,93 mii lei), furnizare autovehicule (5.261,06 mii lei), furnizare echipamente necesare infrastructurii hardware pentru implementarea solutiei SAP S/4 HANA (1.846,31 mii lei), furnizare echipamente de reprografie (681,73 mii lei), etc.

Propuneri privind repartitia Profitului Net

La 31.12.2022, Compania Nationala Loteria Romana S.A. a inregistrat un profit brut de 166.693,36 mii lei, venituri neimpozabile de 90.133,92 mii lei (din care 63.995,62 mii lei venituri din anularea provizioanelor, 15.608,39 mii lei venituri din ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare, 1.133,16 mii lei venituri din impozitul pe profit amanat, 9.018,14 mii lei venituri din recuperarea de la ANAF a contravalorii amenzii aplicate de Consiliul Concurentei si 378,61 mii lei alte venituri neimpozabile), cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 72.772,59 mii lei (amortizarea mijloacelor fixe neutilizate 1.515,61 mii lei, cheltuielile cu provizioanele si ajustarile de valoare 12.469,95 mii lei, cheltuieli cu impozitul pe profit curent 18.467,10 mii lei, cheltuieli cu impozitul pe profit amanat in suma de 6.379,72 mii lei, cheltuieli cu amenzi si penalitati 32.436,62 mii lei, la care se adauga si alte cheltuieli nedeductibile: comisioane si onorarii judecatoresti, impozite si taxe locale, taxe organisme



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



neguvernamentale, etc in valoare toata de 1.503,59 mii lei). Prin aplicarea procentului de 16% la profitul impozabil determinat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, rezulta un impozit pe profit curent de plata de 18.467,10 mii lei, iar prin adaugarea valorii impozitului specific in cuantum de 12,25 mii lei, precum si a impozitului pe profitul amanat in valoare de 6.379,72 mii lei si scaderea veniturilor din impozitul pe profit amanat in valoare de 1.133,16 mii lei rezulta un impozit pe profit pentru anul 2022 in suma de 23.725,91 mii lei, respectiv un profit net de repartizat in valoare de 142.967,46 mii lei.

Repartitia profitului contabil dupa deducerea impozitului pe profit pentru C.N. Loteria Romana S.A., respectiv a profitului net de repartizat din anul 2022 conform Situatiilor Financiare in valoare de 142.967,46 mii lei, s-a realizat in conformitate cu reglementarile in domeniu si anume:

- Ordonanta de Guvern nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale, cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Astfel, potrivit situatiilor financiare ale anului 2022, profitul net in valoare de **142.967,46 mii lei**, se repartizeaza dupa cum urmeaza:

- a) Rezerve legale = **nu s-au repartizat sume** la rezervele legale deoarece acestea sunt constituite in limita legislatiei incidente in domeniul respectiv 20% la nivelul capitalului social in conformitate cu prevederile art.183 alin. (1) si (2) din Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi din Codul Fiscal cu privire la regimul de deductibilitate a acestor sume, precum si prevederi cuprinse in Ordonanta Guvernului nr.64/2001, valoarea calculata si inregistrata in evidenta contabila este de 8.522,35 mii lei;
- b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege = **nu este cazul**;
- c) Acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenti = **nu este cazul** ;
- d) Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi = **nu este cazul**;
- e) Alte repartizari prevazute de lege = **nu este cazul**;
- f) Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. a)-e) = **142.967,46 mii lei**;
- g) Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta = **9.906,39 mii lei**;
- h) Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor nationale/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat (pentru exercitiul financiar 2022, conform Memorandumului aprobat in Sedinta de Guvern din data de 01.03.2023, procentul pentru dividende de virat la bugetul de stat aferent anului 2022 la nivelul CNLR SA este de 90%) = **137.586,46 mii lei**;

Profitul nerepartizat pe destinatiile de la rd. a)-h) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare = **5.381,00 mii lei**.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



In raport de cele prezentate mai sus, propunem spre avizare membrilor Consiliului de Administratie si spre aprobare membrilor Adunarii Generale a Actionarilor, Nota privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, in temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) lit a) si art. 15 alin. (2) lit o) si t) din Statutul CNLR SA, insotita de anexele de buget:

1. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la 31.12.2022 - Anexa nr. 1;
2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la 31.12.2022 – detalii – Anexa nr. 2;
3. Impact financiar la 31.12.2022 - Anexa suplimentara.

Director General,
Ionut-Valeriu Andrei

Director Directia Economica,
Danut Sporea

Sef Serviciu Buget, Finante, Salarizare,
Simona Avram

Vizat pentru legalitate,
Serviciul Consultanta, Patrimoniu



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

**EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2022	Executie 31.12.2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	1.272.055,00	1.216.511,85	95,63
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.262.055,00	1.200.891,05	95,15
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	10.000,00	15.620,80	156,21
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	1.111.555,00	1.049.818,49	94,45
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	1.111.510,00	1.049.812,49	94,45
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	102.780,13	79.864,91	77,70
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	78.937,84	73.421,22	93,01
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	206.292,85	192.273,76	93,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	198.728,87	185.797,30	93,49
	C1	ch. cu salariile	12	167.256,54	156.737,59	93,71
	C2	bonusuri	13	31.472,33	29.059,71	92,33
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	279,19	-11,25	x
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	948,49	688,82	72,62
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	6.336,30	5.798,89	91,52
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	723.499,18	704.252,61	97,34
	2	Cheltuieli financiare	19	45,00	6,00	13,34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	160.500,00	166.693,36	103,86
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19.524,61	18.467,10	94,58
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	6.379,72	6.379,72	100,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	1.388,07	1.133,16	81,64
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	28,00	12,25	43,75
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:	26	135.955,74	142.967,46	105,16
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	135.955,74	142.967,46	105,16

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2022	Executie 31.12.2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	10.400,00	9.906,39	95,25
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	73.177,87	137.586,46	188,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	73.177,87	137.586,46	188,02
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	62.777,87	5.381,00	8,57
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	51.160,56	49.874,98	97,49
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	51.160,56	11.153,91	21,80
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.524	2.499	99,01
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.422	2.398	99,01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.418	6.066	94,51
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.653	5.343	94,52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	521,08	500,79	96,11
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	521,08	497,03	95,38
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	X	X	X
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (Rd.6 / Rd.1) x 1000)	57	873,83	862,97	98,76
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	18.020,06	2.380,59	13,21

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	Executie 31.12.2022	%
				HG nr. 1277/19.10.2022		7=5/4
0	1	2	3	4	5	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)	1	1.272.055,00	1.216.511,85	95,63
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	1.262.055,00	1.200.891,05	95,15
	a)	din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	1.236.168,39	1.167.587,59	94,45
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	1.234.927,72	1.166.351,33	94,45
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.240,67	1.236,26	99,64
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.000,00	2.448,78	81,63
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	22.886,61	30.854,69	134,82
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	9.204,27	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:	16	0,00	92,67	0,00
		- active corporale	17	0,00	92,67	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	62,55	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri, din care:	21	22.886,61	21.495,20	93,92
		- venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului	21a	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	10.000,00	15.620,80	156,21
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	10.000,00	15.615,98	156,16
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	2,96	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	1,87	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)	28	1.111.555,00	1.049.818,49	94,45
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	1.111.510,00	1.049.812,49	94,45
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	102.780,13	79.864,91	77,70
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	28.392,36	20.756,28	73,11
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1.042,68	930,87	89,28
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8.073,34	8.319,65	103,05
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	572,18	236,53	41,34
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.484,12	1.270,75	85,62
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	512,08	236,32	46,15
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	18.764,26	11.269,46	60,06
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39	7.628,43	6.051,02	79,32
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.419,74	740,92	52,19

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	Executie 31.12.2022	%
				HG nr. 1277/19.10.2022		
0	1	2	3	4	5	7
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	5.364,72	5.116,41	95,37
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.061,45	930,78	87,69
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	4.303,27	4.185,62	97,27
	c)	prime de asigurare	44	843,97	193,69	22,95
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	66.759,34	53.057,61	79,48
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	356,20	334,42	93,89
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	45.382,15	38.747,28	85,38
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.844,50	1.844,50	100,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:	49	2.110,72	55,74	2,64
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	122,35	45,74	37,39
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1.988,37	10,00	0,50
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	1.988,37	10,00	0,50
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56	1.000,00	565,00	56,50
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	400,00	185,00	46,25
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	600,00	380,00	63,33
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	450,00	290,00	64,44
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.197,45	969,51	80,96
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	929,30	938,17	100,95
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din	63	216,29	160,96	74,42
		-interna	64	185,60	157,15	84,67
		-externa	65	30,69	3,81	12,40
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	74,74	45,12	60,37
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	408,45	340,63	83,40
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7.481,03	7.082,89	94,68
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	5.986,16	6.135,48	102,49
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.283,12	912,32	71,10
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	161,20	34,77	21,57
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	27,47	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	23,07	0,32	1,39
	j)	alte cheltuieli, din care:	77	7.819,31	3.978,86	50,89
		cheltuieli conf. H.G. 1269/2021	77 bis	50,00	0,00	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.82^1 + Rd.82^2 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	78.937,84	73.421,22	93,01
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00

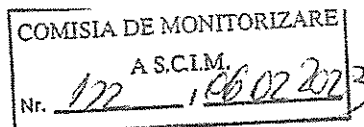
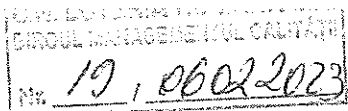
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	Executie 31.12.2022	%
				HG nr. 1277/19.10.2022		
0	1	2	3	4	5	7=5/4
		c) ch. cu taxa de licență	81	1.038,87	1.026,40	98,80
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	1.335,69	1.319,66	98,80
		d)1 ch. cu taxe speciale	82^1	14.007,90	14.757,04	105,35
		d)2 ch. cu taxa de viciu	82^2	6.168,46	6.022,35	97,63
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	84	56.386,92	50.295,77	89,20
		cheltuieli cu taxa aferentă fondului cultural	84^1	49.188,21	47.801,63	97,18
		cheltuieli cu taxa ONJN (cf. OUG 77/2009)	84^2	4,95	4,93	99,75
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:	85	206.292,85	192.273,76	93,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Rd.91)	86	198.728,87	185.797,30	93,49
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	167.256,54	156.737,59	93,71
		a) salarii de bază	88	125.909,82	118.876,63	94,41
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	40.832,87	37.382,34	91,55
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	513,85	478,62	93,14
	C2	Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	31.472,33	29.059,71	92,33
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6.537,43	5.631,49	86,14
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	12.620,50	11.422,06	90,50
		c) vouchere de vacanță;	96	6.538,20	6.265,00	95,82
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	5.650,00	5.618,80	99,45
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	126,20	122,35	96,95
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	99	279,19	-11,25	x
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	279,19	-11,25	x
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.106 + Rd.110 + Rd.111), din care:	103	948,49	688,82	72,62
		a) pentru directori/directorat	104	461,77	289,76	62,75
		-componentă fixă	105	461,77	289,76	62,75
		-componentă variabilă	106	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	486,72	399,06	81,99
		-componentă fixă	108	486,72	399,06	81,99
		-componentă variabilă	109	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	6.336,30	5.798,89	91,52
		a) ch. cu contribuția asiguratorie pentru munca	112^1	4.011,92	3.739,28	93,20
		b) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	112^2	2.324,38	2.059,61	88,61
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	723.499,18	704.252,61	97,34
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	114	0,00	1.207,96	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	29,05	0,00
		- către alți creditori	116	0,00	1.178,91	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,02	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	Executie 31.12.2022	%
				HG nr. 1277/19.10.2022		7=5/4
0	1	2	3	4	5	7
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	119	778.394,49	745.751,27	95,81
		-cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice	119^1	712.810,86	690.071,15	96,81
		-alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor	119^2	2.463,48	2.351,30	95,45
		-cheltuieli aferente contractului de asociere	119^3	2.434,18	2.167,06	89,03
		-cheltuieli aferente pierderi din creante si debitori diversi	119^4	15.608,39	15.663,02	100,35
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	27.205,46	24.807,50	91,19
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122 - Rd.125), din care:	121	-82.100,77	-67.514,15	82,23
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	11.243,12	12.469,95	110,91
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	10.400,00	9.906,39	95,25
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	123^1	234,00	222,89	95,25
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	595,72	0,00	0,00
		- provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat	124^1	13,40	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	93.343,89	79.984,09	85,69
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127^1 + Rd.128 + Rd.129), din care:	126	93.343,89	79.984,09	85,69
		- din participarea salariaților la profit	127	5.650,00	5.618,80	99,45
		- contribuții aferente participării la profit a salariaților	127^1	127,13	126,42	99,45
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	87.566,76	74.238,87	84,78
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	45,00	6,00	13,34
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	45,00	6,00	13,34
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	45,00	6,00	13,34
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)	138	160.500,00	166.693,36	103,86
		venituri neimpozabile	139	93.343,89	90.133,92	96,56
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	54.872,73	72.772,59	132,62
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	24.544,26	23.725,91	96,67
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1.262.055,00	1.200.891,05	95,15
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	9.018,14	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	1.111.510,00	1.049.812,49	94,45
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	198.728,87	185.797,30	93,49
	a)	Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	147 a)	22.237,87	20.790,82	93,49

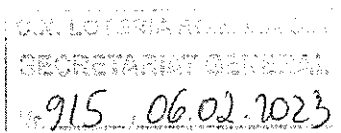
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	Executie 31.12.2022	%
				HG nr. 1277/19.10.2022		7=5/4
0	1	2	3	4	5	7
	b)	Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor H.G. nr. 4/2021 sau H.G. nr. 1.071/2021	147 b)	0,00	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.524	2.499	99,01
5		Nr. mediu de salariați	149	2.422	2.398	99,01
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	6.838	6.457	94,43
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. O.G. nr. 26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	6.418	6.066	94,51
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5.653	5.343	94,52
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	521,08	500,79	96,11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	154	521,08	497,03	95,38
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	x	x	x
		- cantitate de produse finite QPF	157	x	x	x
		- pret mediu (P)	158	x	x	x
		- valoare=QPF x P	159	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x
8		Plăți restante	161	x	x	x
9		Creanțe restante, din care:	162	18.020,06	2.380,59	13,21
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163	x	x	x
		- de la operatori cu capital privat	164	18.020,06	2.380,59	13,21
		- de la bugetul de stat	165	x	x	x
		- de la bugetul local	166	x	x	x
		- de la alte entități	167	x	x	x
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	x	x	x
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. O.U.G. nr. 29/2017, din:	169	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00

(* In limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(** se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea



COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA S.A.



R A P O R T

asupra Sistemului de Control Intern Managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Ionut -Valeriu Andrei**, în calitate de director general, declar că, C.N. "Loteria Română" S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permite conducerii operative și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al Companiei, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Aplicarea procedurii autoevaluării Sistemului de Control Intern Managerial, în scopul elaborării acestui raport s-a realizat pentru fiecare standard în parte, de către 24 de structuri funcționale și 9 Sucursale Zonale fără personalitate juridică, în conformitate cu Organigrama valabilă începând cu data de 26.11.2021 și aprobată prin Decizia nr.19/25.11.2021 de către Consiliul de Administrație.

Mentionez că începând cu data de 26.11.2021 structura organizatorică a companiei s-a modificat ca urmare a aprobării unor noi organigrame, aplicabile și pe deplin operaționale și funcționale cu aceeași dată, motiv pentru care procesul de autoevaluare pentru noua structură organizatorică s-a realizat în anul 2023 pentru anul 2022.

Ulterior, Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial, care are 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 structuri funcționale.

Controlul intern managerial se referă la toate activitățile, procesele și procedurile și la întreg patrimoniul Companiei Naționale "Loteria Română" SA și urmărește să furnizeze o asigurare rezonabilă în legătură cu:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



- a) Atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace;
- b) Respectarea regulilor interne și externe;
- c) Protejarea bunurilor și 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 organizatoriale generale;

În cursul anului 2022, managementul Companiei s-a preocupat în a organiza, îmbunătăți și actualiza Sistemul de Control Intern Managerial.

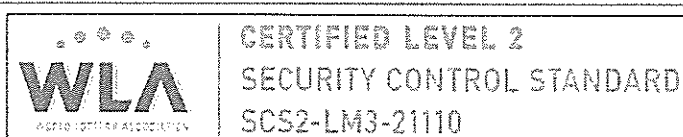
Strategia dezvoltării controlului intern managerial în Compania Națională "Loteria Română" SA, a urmărit în cursul anului 2022 în principal, realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern managerial, în vederea alinierii acesteia la prevederile Ordinului S.G.G. nr.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 Procedurii de sistem 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, cât 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;
- menținerea și îmbunătățirea standardului WLA-SCS:2020 – Level 2 (cerințe privind securitatea și integritatea informațiilor și operațiunilor pentru operatorii de loterie și pariuri sportive, precum și pentru furnizorii acestora);
- obținerea certificării European Lotteries pentru JOCURI RESPONSABILITATE, inclusiv implementarea unui sistem de management al Responsabilității Sociale bazat pe standardul Internațional ISO 26000 și pe Ghidul EL RSI elaborat de European Lotteries and Toto Association și obținerea certificării de conformitate la European Responsible Gaming Standard.

Sistemul de Control Intern Managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea anuală a riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- ❖ Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial a fost actualizată și este funcțională;
- ❖ Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial aferent anului 2022 este implementat și actualizat anual;



- ❖ Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat;
- ❖ Procedurile operationale au fost elaborate in proportie de 100% din totalul activitatilor procedurabile inventariate;
- ❖ Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile companiei, prin intermediul unor indicatori de performanta.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern managerial, detinuta in cadrul Companiei Nationale "Loteria Romana" SA.

Raportul a fost elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra Sistemului de Control Intern Managerial, prevazute in Anexa nr.4 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cuprinzand standardele de control intern managerial la entitatile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de 31 decembrie 2022, Sistemul de Control Intern Managerial al Companiei Nationale "Loteria Romana" SA este **conform** cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial.

DIRECTOR GENERAL

~~Ionut- Valeriu Andrei~~



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



Aprobat
Președinte Comisia de Monitorizare
Dragoș Nicotia - Bădiță

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2022
(Anexa nr.3 la O.S.G.G. 600/2018)

Cap. I - Informații generale

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/ în coordonare / sub autoritate	0	X	X	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1	X	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1	X	
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1	X	
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	8	8	X	
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	48	48	X	
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1	X	
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	201	201	X	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1	X	
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	183	183	X	
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1	X	
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	164	164	X	
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1	X	
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	58	58	X	

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează ¹			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/ în coordonare / sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	33	0	0	32	1	0	-	-	-	
Standardul 3 - Competența, performanța	33	0	0	32	1	0	-	-	-	
Standardul 4 - Structura organizatorică	33	0	0	32	1	0	-	-	-	
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 6 - Planificarea	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 8 - Managementul riscului	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 10 - Supravegherea	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 11 - Continuitatea activității	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
IV. Informarea și comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	33	0	0	32	1	0	-	-	-	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	11	0	0	11	0	0	-	-	-	
V. Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	33	0	0	33	0	0	-	-	-	
Standardul 16 - Auditul intern	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:										
<ul style="list-style-type: none"> • (nr.) entități au sisteme conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme. 										

(1) Rubrica cuprinde numărul de structuri funcționale din cadrul CNLR SA (24 structuri funcționale Aparat Central și 9 Sucursale Zonale).

Standardul este implementat la 24 structuri funcționale din Aparatul Central și 9 Sucursale Zonale fără personalitate juridică.

Șef BMC
Cristina Ghilvac

Elaborat
Secretariat tehnic
Comisia de Monitorizare a SCIM
Olaru Cornelia



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Anexa nr. 4.2 la OS.G.G.600/2018

Aprobat
Președinte Comisia de Monitorizare
Drașcu Nicolae - Bădără

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil ¹	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente : 33					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	33	33	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	33	32	1	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	33	32	1	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	33	32	1	0	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	33	33	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	33	33	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	33	33	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	33	33	0	0	I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	33	33	0	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	33	33	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	33	33	0	0	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	33	33	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	33	32	1	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	11	11	0	0	I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	33	33	0	0	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1	0	0	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele					
SISTEMUL ESTE CONFORM					
Măsuri de adoptat					
-In calitate de secretariat al Comisiei de monitorizarea va propune elaborarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial					

⁽¹⁾ Rubrica cuprinde numărul de structuri funcționale din cadrul CNLR SA (24 structuri funcționale Aparat Central și 9 Sucursale Zonale fără personalitate juridică. Standardul este implementat la 24 structuri funcționale din Aparatul Central și 9 Sucursale Zonale.

Șef BMC
Cristina Ghilvaci

Elaborat
Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare
Olaru Cornelia

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE

COMISIA DE MONITORIZARE
A S.C.I.M.
Nr. 16 / 1.06.2023

C.N.L. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
BIRoul MANAGERIALUL CALITĂȚII
Nr. 119 / 1.06.2023



CENTRALIZATOR-CHESTIONARE DE AUTOEVALUARE LA NIVELUL STRUCTURILOR FUNCTIONALE ALE CNLR SA 2022

NR CRT.	STRUCTURA FUNCTIONALA	STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Secretariat General, Rel.Externe si Protocol	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Serviciul Audit Intern	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Serviciul Control Financiar de Gestiune	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Compartimentul Control Financiar Preventiv	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Serviciul Contencios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Serviciul Consultanta,Patrimoniul	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Serviciul Resurse Umane	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Serviciul Achizitii Publice	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Biroul Managementul Calitatii	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Biroul Prevenire si Protectia Muncii	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Comp.Special, Exper, Analiza si Indrumare Unitati	I	PI	PI	PI	I	I	I	I	I	I	I	I	PI	PI	I
DIRECTIA ECONOMICA																
12	Serviciul Contabilitate	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Serviciul Buget, Finante, Salariizare	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
DIRECTIA VANZARI SI MARKETING																
14	Serviciul Marketing	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Serviciul Vanzari si Autorizari	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Biroul Redactie si Studio TV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Serviciul Activitati si Vanzari Online	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Biroul Comunicare	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
DIRECTIA DEZVOLTARE SI INFORMATICA																
19	Compartimentul Dezvoltare si Inovatie IT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Serviciul Tehnologie Informatiei, Mentenanta si Op.Jocuri	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
DIRECTIA OPERATIUNI SI LOGISTICA																
21	Serviciul Investitii, Derulare Contracte	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Serviciul Administrativ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Biroul Depozit Materiale	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Serviciul Activitati Tipografice	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUCURSELE ZONALE																
1	BRASOV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	BUCURESTI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	CLUJ -NAPOCA -CLUJ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	CONSTANTA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	CRAIOVA -DOLJ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	GALATI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	IASI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	PLOIESTI -PRAHOVA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	TIMISOARA -TIMIS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100	Procent implementat pe total structuri	100	97	97	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NR. CRT.	STRUCTURA FUNCIONALĂ	STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nr struct. in care stand. este aplicabil	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	Nr structuri in care standardul este I	33	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	32	32	11	33
	APRECIERE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

< 40% = NI
 41%-89% = PI
 > 90% = I

Sef Birou
 Cristina Galbacea
 Intocmit,
 Olaru Corneia /

LEGENDA
 I = IMPLEMENTAT
 PI = PARTIAL IMPLEMENTAT
 NI = NEIMPLEMENTAT