

Compania Națională "Loteria Română" S.A.

Consiliul de Administrație



Consiliul de Administrație,

Elaborat în data de

---

**RAPORT ANUAL**

---

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

**ANUL 2024**

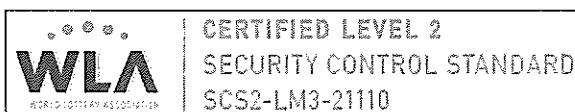
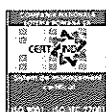


Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



## CUPRINS:

1. INTRODUCERE	3
1.1 Cadrul legal de întocmire a raportului	3
1.2 Date generale privind Compania	3
2. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA COMPANIEI	6
2.1 Date generale privind administrarea companiei	6
2.2 Conducerea operativă a companiei	8
3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	10
3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație –atribuții, responsabilități și competență	10
3.2 Activitatea Consiliului de Administrație	12
4. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL	12
5. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI	13
5.1. Obiectivele generale ale CNLR SA în anul 2024	13
5.2. Obiectivele strategice pentru anul 2024	13
5.3. Analiza execuției bugetare la data de 31.12.2024	20
5.4. Analiza economică pe baza indicatorilor Situației elementelor de natura activelor datoriiilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2024	24
5.5. Analiza activităților de control și inventariere a elementelor de natura activelor, datoriiilor și capitalurilor proprii ale companiei	27
5.5.1 Controlul Intern	30
5.5.2 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriiilor și capitalurilor proprii ale companiei	32
6. PREVEDERI FINALE	33





## INTRODUCERE

### 1.1 Cadrul legal de întocmire a raportului

Prezentul raport a fost elaborat potrivit: **(i)** O.U.G. nr.109/2011 **art.56**, "Consiliul de Administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a instituției publice", **(ii)** Statutului C.N. Loteria Română S.A., în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 30.09.2021, art.15 Atribuțiile Consiliului de Administrație alin.(2) lit.n) "prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a Loteriei Române, precum și **raportul de activitate** semestrial și **anual**", coroborat cu art.9 Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale: lit. n) "analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții precum și orice alte informații prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea 111/2016", fiind întocmit pe baza informațiilor puse la dispoziție de companie.

### 1.2 Date generale privind Compania

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

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

În anul 2024, activitatea companiei s-a desfășurat sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului până la data de 24.12.2024, în temeiul O.U.G. nr.59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr.359/2023 și conform Anexei nr.2 a H.G. nr. 864/2023 privind organizarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, H.G. nr.864/2023 a stabilit drepturile ce decurg din calitatea de acționar a statului conform art.3 pct.31 "administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, după caz, în



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în privatizare și din calitatea de acționar a statului la operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia”.

Începând cu data de 24.12.2024, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională Loteria Română S.A. se realizează de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit căreia "Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului își schimbă denumirea în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului" și tot cu aceeași dată, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român.

**Capitalul social** al C.N. "Loteria Română" -S.A. la 31 decembrie 2024 este în valoare de 42.611.725 lei și este vărsat în totalitate, fiind înregistrat în evidențele operative și contabile la aceeași valoare. Capitalul social constă într-un număr de 8.522.345 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei.

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

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

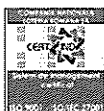
CNLR-SA desfășoară activitate de interes public în domeniul jocurilor de noroc și realizează cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației, având drept scop crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național.

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

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

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.

Activitățile conexe desfășurate de companie constau, în principal, din activitatea de tipărire de loz, editarea și difuzarea revistei Loto-Prono, cu vechime de funcționare de peste 50 de



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



ani, în paginile căreia se regăsesc informații curente și informații statistice despre jocurile de noroc organizate de companie, cât și informații de prezentare a serviciilor loteristice și a celor necesare jucătorilor pentru a-și consolida opțiunile de joc.

Sucursalei Zonale/Punctului de Lucru Județean îi sunt arondate un număr variabil de agenții loto proprii și mandatare care asigură funcția comercială de vânzare a produselor loteristice, astfel că, la data de 31.12.2023, rețeaua de vânzare avea un număr de 890 agenții proprii și 1.168 agenții mandatare, iar la data de 31.12.2024, la nivelul companiei funcționau un număr de 2.000 agenții loto active (din care 865 agenții proprii 1.135 agenții mandatare).

La cele 612 agenții mandatare de sisteme/jocuri loto aparținând rețelelor partener, se adaugă puncte de vânzare prin care se comercializează exclusiv produse de tip loz (aparținând rețelelor partener) și puncte de vânzare prin canale alternative de vânzare (echipamente selfservice și POS / echipamente asistate și neasistate aparținând rețelelor partener), după cum urmează:

Clasificare parteneri	Total puncte de vânzare parteneri
Puncte de vânzare jocuri loto	612
Puncte de vânzare exclusiv loz	585
Canale alternative de vânzare	45.313
<b>Total puncte de vânzare partener</b>	<b>46.510</b>

Structura rețelelor partener jocuri loto:

Denumire partener	Puncte de vânzare jocuri loto
Xpress	227
Lagardere	220
Carrefour	62
OMV	52
Admiral Leisure	21
Profi	19
Good2go	10
Novo Vitech	1
<b>Total</b>	<b>612</b>

Structura rețelelor partener care comercializează exclusiv produse de tip loz:



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



Denumire partener	Puncte de vânzare exclusiv loz
Carrefour	316
Rompetrol	185
Admiral Leisure	31
Supeco	28
Romania Hypermarche	10
Red Sevens	8
Lagardere	6
Novo Vltch	1
<b>Total</b>	<b>585</b>

❖ Structura rețelelor partenere de tip canale alternative de vânzare jocuri loto:

Denumire partener	Puncte de vânzare canale alternative de vânzare
Paypoint	21.783
Zebrapay	11.469
Mobile	10.801
Qivi	1.260
<b>Total</b>	<b>45.313</b>

În luna martie 2024, a intrat în mediul de producție platforma proprie de vânzare loto.

## 2. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA COMPANIEI

### 2.1 Date generale privind administrarea companiei

În anul 2024, activitatea companiei s-a desfășurat sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului până la data de 24.12.2024, în temeiul O.U.G. nr.59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr.359/2023 și conform Anexei nr.2 a H.G. nr. 864/2023 privind organizarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, H.G. nr.864/2023 a stabilit drepturile ce decurg din calitatea de acționar a statului conform art.3 pct.31 "administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, după caz, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



privatizare și din calitatea de acționar a statului la operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia”.

Începând cu data de 24.12.2024, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională Loteria Română S.A. se realizează de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, potrivit căreia "Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului își schimbă denumirea în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului" și tot cu aceeași dată, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român.

**Adunarea Generală a Acționarilor** este organul de conducere al CNLR-S.A. care decide asupra activității companiei și asupra politicii economice, CNLR-S.A. a fost administrată în anul 2024 de Consiliul de Administrație, iar conducerea operativă a fost asigurată de Directorul General împreună cu Directorul General Adjunct și cei 4 directori de direcție.

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

Nr. crt.	Nume Prenume	Ordinul de numire/Data	Ordin de revocare /Data
1	Țira Ioana-Maria	O.M.E. nr.1603/28.12.2022 corob. cu Hot. AGA nr.18/29.12.2022 O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024
2	Niculescu Daniela	O.M.E. nr.1603/28.12.2022 corob. cu Hot. AGA nr.18/29.12.2022	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024
3	Nedelcea Flavius-Constantin	O.M.E. nr.555/28.04.2023 corob. cu Hot. AGA nr.4/28.04.2023 O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024
4	Constantin Mihai	O.M.E.A.T. nr.477/28.09.2023 corob. cu Hot. AGA nr.9/03.10.2023 O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024
5	Andrei Ionuț-Valeriu	O.M.E.A.T. nr.1497/19.12.2023 corob. cu Hot. AGA nr.15/20.12.2023 O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024
6	Coman Constanța	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr.9/21.06.2024, acționarul companiei a votat pentru numirea administratorilor societății cu o durată a mandatelor de 4 ani începând cu data hotărârii A.G.O.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membrii în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 și O.U.G. nr.639/2023.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza unui Regulament de organizare și funcționare. În anul 2024, Consiliul de administrație și-a desfășurat activitatea conform Regulamentului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința A.G.A. din data de 30.09.2021. În cadrul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea: Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare, Comitetul consultativ de audit, Comitetul consultativ de gestionare a riscurilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite și prezentate detaliat în art.15 din Statutul CNLR -SA, în forma rezultată în urma modificării aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința din 30.09.2021.

## 2.2 Conducerea operativă a companiei

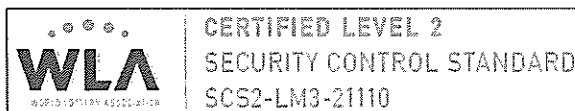
Conducerea executivă a Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. este asigurată de Directorul General împreună cu directorul Direcției Economice.

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

În anul 2024, conducerea executivă a fost asigurată de către dnul Ionuț-Valeriu Andrei director general, iar d-nul Dragoș-Bogdan Zoița a deținut funcția de director al Direcției Economice (exercitare cu caracter temporar ale atribuțiilor postului vacant de director economic începând cu data de 03.07.2023, conform art. 16. alin.6 din Statut) până la data de 17.11.2024 și începând cu data de 18.11.2024, funcția de director economic a fost preluată de d-nul Dragoș-Vasile Popeangă.

În baza Deciziei nr. 20/15.11.2024 a Consiliului de Administrație al C.N.L.R.-S.A., începând cu data de 15.11.2024, domnul Ionuț-Valeriu Andrei a fost numit Director General al CNLR S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin încheierea Contractului de Mandat nr. 285/15.11.2024, mandat valabil pentru perioada 15.11.2024-21.06.2028.

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



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
**Consiliul de Administrație**



În baza Deciziei nr. 20/15.11.2024 a Consiliului de Administrație al CNLR S.A, începând cu data de 18.11.2024, domnul Dragoș-Vasile Popeangă a fost numit Director Economic al CNLR S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin încheierea Contractului de Mandat nr. 286/18.11.2024, mandat valabil pentru perioada 18.11.2024-21.06.2028.

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

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

Conducerea operativă este asigurată de Directorul General împreună cu Directorul General Adjunct și cei 4 directori de direcție. 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 care a fost exercitată cu caracter temporar prin decizii ale Directorului General în perioada 11.01.2024-30.05.2024 de d-nul Mîndruț Claudiu și în perioada 03.06.2024-31.12.2024 de d-na Călescu Mihaela-Maria.

Aparatul Central al CNLR-SA este organizat în 4 direcții (Direcția Economică, Direcția Vânzări și Marketing, Direcția Dezvoltare și Informatică și Direcția Administrativ și Producție) și 11 structuri funcționale direct subordonate Directorului General, structuri care asigură următoarele activități suport: activități de secretariat general, comunicare și registratură, activități de audit intern, activități de resurse umane, activități de managementul calității și control intern managerial, activități de control

financiar de gestiune, activități de achiziții publice, activități în domeniul juridic, activități de 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, de persoana desemnată 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/consilieri economici).

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 respectiv coordonare rețeaua aferentă de agenții loto proprii și mandatate care asigură funcția comercială de vânzare a produselor loteristice.

Comercializarea produselor loteristice se realizează și prin intermediul canalelor alternative de vânzare, amplasate în rețele de retail (terminale autonome selfpay, echipamente asistate și neasistate) și online.



CERTIFIED LEVEL 2  
 SECURITY CONTROL STANDARD  
 SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



Produsele loteristice de tip loto tradițional sunt comercializate și prin intermediul sistemului online dezvoltat in house – platforma proprie bilete.loto.ro, dar și prin intermediul site-urilor oficiale ale CNLR-SA, în baza unor contracte de mandat.

Funcțiile financiar-contabile, 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 din subordinea acestora.

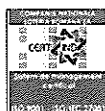
### 3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

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

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

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



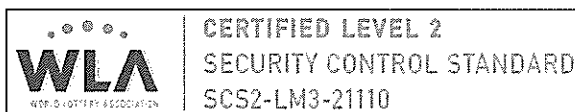
CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





punctuale specifice și/sau rapoarte de activitate periodice, cu luarea măsurilor care se impun;

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



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
**Consiliul de Administrație**



- elaborează rapoarte anuale și alte raportări, în condițiile legii.

### 3.2 Activitatea Consiliului de Administrație

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat cu preponderență la sediul companiei sau la sediul Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului și prin vot electronic (email), conform art. 19 (6) din Regulamentul Consiliului de Administrație. Au fost astfel organizate un număr de 10 ședințe C.A la sediul C.N. Loteria Română S.A. și un număr de 13 ședințe prin mijloace de vot electronice (email). La ședințele Consiliului de Administrație au fost invitați, ocazional, directorul economic, directorul general adjunct, directorul Direcției de Vânzări și Marketing, directorul Direcției Administrativ și Producție, coordonatorul Compartimentului de Audit Intern, șeful Serviciului Juridic, șeful Serviciului Administrare Fond Imobiliar, coordonatorul Compartimentului Managementul Calității, președintele sindicatului reprezentativ.

Pentru a sprijini activitatea Consiliului de Administrație și în conformitate cu atribuțiile specifice, comitetele organizate la nivelul Consiliului de Administrație s-au întrunit astfel: Comitetul de nominalizare și remunerare într-un număr de 9 ședințe, Comitetul de audit- 8 ședințe, Comitetul de gestionare a riscurilor -2 ședințe.

Prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, a fost convocată A.G.A., având loc un număr de 18 ședințe.

### 4. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL

Obiectivele trasate directorului general pe anul 2024 se suprapun obiectivelor strategice, detaliate în Programul de activitate, la care se adaugă câteva obiective neduse la îndeplinire și transpuse din anul 2023, precum și dispozițiile trasate ca urmare a Deciziilor Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație a luat act de în cadrul ședinței CA din data de 17.05.2024 de *Raportul de activitate* al Directorului General (emis sub nr. Secretariat General 2815/10.05.2024, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 67/13.05.2024) în cadrul ședinței CA din data de 12.07.2024 *Raportul de activitate* al Directorului General (emis sub nr. Secretariat General 4105/09.07.2024, înregistrat la Secretariatul CA sub nr. 112/09.07.2024) ce au fost prezentate de d-nul Ionuț-Valeriu Andrei care deține funcția de director general în baza contractului de mandat nr.227/07.07.2022 contract ce a fost prelungit succesiv în anul 2024, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 până la data de 15.11.2024. Ca urmare a derulării și finalizării procedurilor de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 în cadrul ședinței din data de 15.11.2024, Consiliul de Administrație al CNLR SA, conform Deciziei nr.20/15.11.2024 a decis numirea Directorului General al CNLR SA și a fost încheiat Contractul de mandat nr.285/15.11.2024, valabil pentru perioada 15.11.2024-21.06.2028.



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



Stadiul realizării obiectivelor a fost prezentat în cap. II Analiza stadiului de realizare a principalelor obiective aferente anului 2024 din *Programul de Activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2025 și estimări 2026, 2027 (obiective strategice)*, ce a fost aprobat în ședința A.G.A. din data de 9 aprilie 2025.

Evaluarea privind performanța Directorului General la nivelul trimestrului IV an 2024 (trimestrul I de mandat) a fost înregistrată la secretariatul Consiliului de Administrație sub nr.16/21.01.2025.

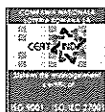
## 5. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI

### 5.1 Obiective generale ale CNLR SA în anul 2024

- Realizarea obiectivelor de interes public național, stabilite prin OUG nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației, pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate;
- Oferirea de jocuri responsabile care să îndeplinească cerințele și așteptările jucătorilor, oferindu-le în același timp jocuri la cele mai înalte standarde de securitate și integritate, elemente primordiale în construirea și menținerea credibilității în rândul acestora;
- Dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate și atractive și de a conștientiza jucătorii că veniturile generate sunt destinate unor scopuri concrete iar ei vor beneficia de pe urma acestora;
- Menținerea la cel mai înalt nivel de protecție al datelor și informațiilor gestionate de companie, în scopul asigurării continuității activității, minimizării riscului afacerii, maximizării profitului, reinvestiției și oportunităților de business ale CNLR-SA.

### 5.2 Obiective strategice pentru anul 2024

Prin Programul de activitate(obiective strategice) al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2024 și estimări anii 2025, 2026 au fost stabilite principalele obiective strategice care reflectă scopurile companiei pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026, astfel încât să se realizeze maximizarea venituri destinate finanțării obiectivelor de interes public



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



național prin oferirea de jocuri la cele mai înalte standarde de securitate și integritate, construind și menținând credibilitatea în rândul clienților săi.

Prin Programul de activitate pentru anul 2024, CNLR-SA și-a propus următoarele obiective strategice:

**A<sup>2024</sup> DIGITALIZAREA COMPANIEI**, prin:

**A1<sup>2024</sup> continuarea demersurilor în vederea dezvoltării in-house a sistemului de vânzare online a biletelor pentru jocurile de noroc de tip loto-joc tradițional** (obiectiv în corelare cu obiectivul B4 "Implementarea jocurilor de tip LOTO-joc tradițional prin intermediul site-urilor oficiale (subdomeniilor) CNLR-SA"), prin:

- a) implementare sistem (configurare platformă hosting, instalare componente SW dezvoltate, integrare cu procesorul de plăți, integrare servicii avansate de Securitate, etc.) – **status realizat**
- b) testare finală și rezolvare incidente – **status realizat**
- c) testare de securitate sistem de vânzare on-line – **status realizat**
- d) operaționalizare sistem – **status realizat**
- e) optimizare și îmbunătățire software dezvoltat prin modificarea și/sau corectarea unor facilități deja existente – **status realizat**

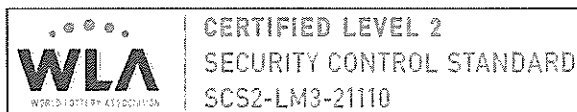
**A2<sup>2024</sup> continuarea demersurilor în vederea implementării sistemului informatic de tip ERP („Enterprise Resource Planning”)** pentru creșterea eficienței activității, optimizarea timpului necesar prestării serviciilor și a utilizării resurselor materiale/umane, creșterea productivității interne a muncii prin dezvoltarea infrastructurii informaționale electronice, reducerea costurilor operative, eficientizarea fluxurilor în vederea optimizării proceselor și activităților de business – **status realizat**

**A3<sup>2024</sup> implementarea unei soluții informatice interoperabile cu sistemul ERP aflat în derulare în vederea asigurării managementului documentelor la nivelul companiei** – **status nerealizat (obiectivul se translatează în 2025)**

**A4<sup>2024</sup> asigurarea funcționării optime a sistemului loteristic SILOR**, prin:

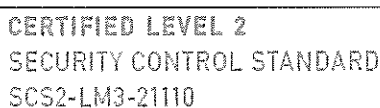
- a) verificarea planului de continuitate a activității pentru sistemul SILOR – **status realizat**
- b) actualizarea și optimizarea mecanismelor de arhivare a datelor – **status realizat**
- c) upgrade-ul rețelei de routere care asigură comunicația terminalelor loteristice cu sistemul central SILOR – **status parțial realizat (acțiunea se translatează în 2025)**
- d) analiza posibilității dezvoltării SILOR în scopul implementării scanerelor pentru documentele de identitate ale jucătorilor / câștigătorilor – **status nerealizat (acțiunea se translatează în 2025)**

**A5<sup>2024</sup> dezvoltarea sistemului loteristic SILOR** prin:





- a) interfațarea sistemului SILOR cu canalele de vânzare alternativă de tip self service (obiectiv în corelare cu obiectivul D9 "Dezvoltarea canalelor de vânzare alternativă") – **status realizat**
- b) optimizare și îmbunătățire software dezvoltat prin modificarea și/sau corectarea unor facilități deja existente – **status realizat**
- c) analiza, verificare și adaptare activitate desfășurată la nivelul structurii CDI IT în vederea asigurării conformității cu cerințele impuse de standardul WLA-SCS:2020 – **status realizat**
- A6<sup>2024</sup> preluarea automată, zilnic, în evidența contabilă a datelor de la nivelul agențiilor în vederea reflectării corecte a veniturilor și cheltuielilor – status realizat**
- A7<sup>2024</sup> analiza posibilității centralizării plăților la nivelul Aparatului Central – status realizat**
- A8<sup>2024</sup> implementarea unui sistem de comunicație cu agențiile loto astfel încât informațiile referitoare la activitățile desfășurate în agențiile loto să fie aduse la cunoștința participanților la jocurile loteristice, în timp real – status parțial realizat (obiectivul se translatează în 2025)**
- A9<sup>2024</sup> implementarea plății/achitării câștigurilor până la un anumit prag pentru partenerii mandatar care comercializează biletele loto prin intermediul site-urilor oficiale ale CNLR-SA – status parțial realizat (obiectivul se translatează în 2025).**
- B<sup>2024</sup> DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE, prin:**
- B1<sup>2024</sup> continuarea demersurilor în vederea introducerii jocurilor de pariuri în cota fixă – status nerealizat (obiectivul se translatează în 2025)**
- B2<sup>2024</sup> continuarea demersurilor în vederea introducerii jocurilor de casino online – status nerealizat (obiectivul se translatează în 2025)**
- B3<sup>2024</sup> identificarea de noi parteneri în vederea creșterii vânzărilor jocurilor de tip LOTO - joc tradițional prin intermediul site-urilor oficiale (subdomeniilor) CNLR-SA – status realizat**
- B4<sup>2024</sup> continuarea demersurilor pentru aderarea la jocuri de tip loto internaționale – status realizat**
- C<sup>2024</sup> CREȘTEREA CIFREI DE AFACERI, prin:**
- C1<sup>2024</sup> organizarea a cel puțin 7 acțiuni constând în trageri loto cu caracter special cu ocazia principalelor sărbători și evenimente din 2024 - Tragerile speciale Loto de Dragobete, Tragerile speciale Loto ale Primăverii, Tragerile speciale Loto de Paști, Tragerile speciale Loto ale Verii, Tragerile speciale Loto Aniversare, Tragerile speciale Loto ale Toamnei, Tragerile speciale Loto de Moș Nicolae, Tragerile speciale Loto de Crăciun și Trageri speciale Loto de Anul Nou – status realizat**





**C2<sup>2024</sup> suplimentarea ocazională a fondului de câștiguri la jocurile Loto**, monitorizarea și îmbunătățirea permanentă a politicii de repartiție a fondurilor de câștiguri pe categorii, în funcție de evoluția valorii câștigului acumulat la categoria I a jocurilor loto – **status realizat**

**C3<sup>2024</sup> lansarea de noi produse din gama Loz**, pentru care CNLR-SA are exclusivitate și desfășurarea de acțiuni privind intensificarea vânzării de „Loz în plic”, „Loz randalinat” și „Loz instant razuibil” – **status parțial realizat**

**C4<sup>2024</sup> valorificarea propriilor canale online și social media (Facebook, Instagram, Youtube, etc) – status realizat**

**C5<sup>2024</sup> desfășurarea de acțiuni de publicitate, promovare și sponsorizare**

a) promovarea produselor loteristice din portofoliu, a jocurilor loteristice organizate și exploatare de CNLR-SA, precum și îmbunătățirea imaginii companiei prin acțiuni de reclamă, publicitate și sponsorizări – **status realizat**

b) desfășurarea de acțiuni de publicitate, promovare (6 campanii de publicitate TV și a 2 campanii de publicitate Outdoor și 6 campanii digitale pentru produse/proiectele/acțiunile desfășurate de către CNLR SA) – **status parțial realizat**

c) desfășurarea de acțiuni de sponsorizare, cu respectarea domeniilor de interes și cu promovarea imaginii companiei – **status realizat**

d) diversificarea activităților tipografice prin diversificarea activităților de creare/realizare de materiale grafice, bannere, postere, flyere, tichete, lozuri, bilete – **status realizat**

**C6<sup>2024</sup> manualul de identitate**

a) continuarea acțiunilor pentru implementarea manualului de identitate realizat în anul 2023 – **status realizat**

**C7<sup>2024</sup> rolul social (CSR, Joc responsabil, organizarea de jocuri loteristice cu caracter social –umanitar)**

a) realizarea unor campanii cu componenta CSR privind susținerea unor domenii ca: educație, cultură, sport, asistență socială, sănătate, etc.– **status realizat**

b) continuarea demersurilor pentru menținerea certificării de conformitate la European Responsible Gaming Standard – **status realizat**

c) desfășurarea de acțiuni/activități cu componenta CSR pentru a promova și consolida politica de JOC RESPONSABIL a companiei – **status realizat**

**C8<sup>2024</sup> site-ul www.loto.ro**, prin menținerea unui trafic constant pe site-ul www.loto.ro și a unui prag minim de 4.200.000 vizitatori unici/an prin desfășurarea unor acțiuni de informare/promovare privind produsele proprii și acțiunile desfășurate de companie, inserare și actualizare de materiale de informare/promovare postate pe site-ul www.loto.ro – **status realizat**

**C9<sup>2024</sup> organizarea de evenimente** cu impact asupra diverselor categorii de public și valorificarea prin reflectarea acestora în presă („Crosul Loteriei Române”, “Caravana Loto”, alte evenimente) – **status realizat**

**C10<sup>2024</sup> organizarea unor campanii promoționale pentru a crește vizibilitatea companiei – status parțial realizat**

**D<sup>2024</sup> CREȘTEREA PERFORMANȚEI COMPANIEI**





**D1<sup>2024</sup> eficientizarea rețelei de vânzare proprii**, prin reducerea numărului de agenții loto proprii ineficiente ca urmare a creșterii veniturilor, mutării, optimizării programului, renormării, desființării acestora – **status parțial realizat**

**D2<sup>2024</sup> eficientizarea rețelei mandatare de vânzare**, prin reducerea numărului de agenții loto mandatare ineficiente ca urmare a creșterii veniturilor, mutării, desființării acestora – **status realizat**

**D3<sup>2024</sup> dezvoltarea rețelei mandatare de vânzare** prin creșterea numărului agențiilor loto mandatare cu 200 de noi puncte de vânzare în anul 2024 (din care minim 100 de puncte de vânzare exclusiv produse de tip loz și minim 100 de puncte de vânzare jocuri loto – **status parțial realizat**

**D4<sup>2024</sup> dezvoltarea parteneriatelor existente** (Lagardere Travel Retail S.R.L., Carrefour Romania S.A., OMV, Tabac Xpress S.R.L., Artima S.A., Columbus Operational, Supeco, Profi Rom Food S.R.L., Posta Romana, Rompetrol, Admiral Leisure, Bet Master, Novo Vitech Solutions S.R.L.)) prin deschiderea a cel puțin 75 de puncte noi de vânzare de loz/jocuri loto – **status realizat**

**D5<sup>2024</sup> încheierea a cel puțin unui parteneriat cu o rețea cu potențial pentru comercializarea produselor loteristice** – **status realizat**

**D6<sup>2024</sup> reevaluarea relației cu partenerii existenți în portofoliu cu vânzare prin echipamente asistate(POS) și neasistate (selfservice)**, astfel încât să fie menținute raporturile contractuale cu aceștia – **status realizat**

**D7<sup>2024</sup> eficientizarea activității de videoloterie** cu încadrare în pragul de rentabilitate prevăzut prin contractul de asociere în participațiune încheiat în anul 2023 – **status realizat**

**D8<sup>2024</sup> autorizarea și licențierea CNLR-SA în domeniul jocurilor de noroc** – **status realizat**

**D9<sup>2024</sup> dezvoltarea canalelor de vânzare alternativă** – **status realizat**

**D10<sup>2024</sup> sistem prudentțial în efectuarea cheltuielilor administrative**, prin monitorizarea permanentă a fondurilor aprobate prin BVC, elaborarea și monitorizarea Planului Anual al Achizițiilor Publice, identificarea și centralizarea produselor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate prin achiziții directe la nivelul sucursalelor zonale – **status realizat**

**D11<sup>2024</sup> continuare reînnoire parc auto** – **status parțial realizat**

**D12<sup>2024</sup> dezvoltare infrastructura energetică ecologică** – **status realizat**

**D13<sup>2024</sup> dezvoltare infrastructură de management a apelor uzate** – **status realizat**

**D14<sup>2024</sup> ridicarea standardului agențiilor loto proprii în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite jucătorilor** – **status parțial realizat**

**D15<sup>2024</sup> continuarea demersurilor în vederea obținerii autorizației ISU/PSI pentru locația «Depozit» Obor si Tipografie** – **status realizat**

**D16<sup>2024</sup> achiziționarea unui aparat de perforat și legat cu spira metalică și acționare electrică** pentru realizarea de materiale promoționale personalizate (agende de birou, calendare personalizate, caiete legate cu spira, broșuri, etc.) – **status realizat**

**D17<sup>2024</sup> pregătire și perfecționare profesională a salariaților** (participare la cursuri de formare profesională) – **status parțial realizat**

**D18<sup>2024</sup> stimularea performanței personalului din agențiile loto proprii** – **status realizat**





**D19<sup>2024</sup> continuarea procesului de intabulare a spatiilor proprietate CNLR-SA – status parțial realizat**

**D20<sup>2024</sup> analiza posibilității elaborării unei politici salariale la nivel de companie care să prevadă criteriile de negociere a salariilor și introducerea unui sistem de bonusare trimestrial pentru personalul din agenții și TESA – status nerealizat**

**D21<sup>2024</sup> analiza și demararea introducerii codurilor unice/numerotării individuale a lozurilor în plic și lozurilor randalinate – status nerealizat**

**D22<sup>2024</sup> susținerea politicilor guvernului de finanțare a obiectivelor de interes national și a altor obiective, prin:**

- a) creșterea profitului brut– **status realizat**
- b) neînregistrarea de plăți restante la bugetul de stat – **status realizat**

**D23<sup>2024</sup> menținerea relațiilor de colaborare/cooperare și comunicare pe care CNLR-SA le are cu asociațiile internaționale de profil, respectiv cu European Lotteries și World Lotteries Association, precum și cu loterii membre ale acestora, prin:**

- a) implicarea activă la evenimentele organizate de Asociațiile European Lotteries și World Lottery Association – **status realizat**
- b) participare în studiile organizate de Asociațiile European Lottery si World Lottery Association – **status realizat**
- c) organizarea împreună cu European Lotteries a unui seminar în București – **status realizat**
- d) identificarea oportunităților de colaborare și schimb de resurse – **status realizat**
- e) stabilirea și menținerea unui contact constant și eficient cu reprezentanții Asociațiilor, în scopul consolidării și optimizării colaborării cu aceștia – **status realizat**
- f) implementarea unui Modul Intern pe platforma internă pentru accesul angajaților la prezentările evenimentelor /seminariilor organizate de Asociațiile European Lottery și World Lottery Association – **status realizat**

**E<sup>2024</sup> CREȘTEREA EFICACITĂȚII SISTEMULUI MANAGERIAL, prin:**

**E1<sup>2024</sup> menținerea și îmbunătățirea standardelor privind controlul intern managerial; menținerea certificării sistemului de management integrat al calității SR EN ISO 9001:2015 și securității informației SR EN ISO/IEC 27001:2018, inclusiv a certificării de conformitate cu cerințele standardului WLA–SCS 2020 și a certificării de conformitate European Lottery Gaming Standard privind Jocul Responsabil, prin:**

- a) creșterea rolului Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial în actul managerial – **status realizat**
- b) organizarea și desfășurarea misiunii de audit de supraveghere an I privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calitatii și cu Standardul SR EN ISO/IEC 27001:2018 pentru sistemul de management al securității informației – **status realizat**
- c) realizarea programului de audit de calitate intern aprobat – **status realizat**





- d) valorificarea oportunităților de îmbunătățire semnalate de auditorii interni ai sistemului integrat de management al calității și securității informației, precum și de auditorii externi ai sistemului de calitate și de securitate a informației – **status realizat**
- e) organizarea și desfășurarea misiunii de audit de certificare (recertificare) pentru o perioadă de 3 ani (2024-2027) privind conformitatea cu cerințele standardului WLA-SCS:2020 (cerințe privind securitatea și integritatea informațiilor și operațiunilor pentru operatorii de loterie și pariuri sportive, precum și pentru furnizorii acestora – **status realizat**
- f) consolidarea rolului managementului riscurilor ca instrument de guvernare a tuturor activităților – **status realizat**
- g) evaluarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial implementat la nivelul CNLR-SA – **status realizat**
- h) operaționalizarea proiectului RO-SAT ca urmare a colaborării cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) având ca scop implementarea unui Sistem de alertă timpurie și informare în timp real, în vederea identificării și obținerii unei reacții optime la incidentele cibernetice din cadrul infrastructurii IT&C deținute de CNLR-SA – **status parțial realizat**
- i) definirea și implementarea unei soluții tehnice de securizare a infrastructurii informatice a CNLR-SA, inclusiv adoptarea strategiei IT la nivelul companiei – **status parțial realizat**
- j) definirea și implementarea unei politici de securitate cibernetică a CNLR-SA care să includă și îmbunătățirea soluției tehnice care susține componenta de virtualizare a serverelor de aplicații – **status parțial realizat**
- k) identificarea unei soluții de monitorizare a întregii infrastructuri tehnice din cadrul DDI – **status parțial realizat**
- l) elaborarea unei proceduri operaționale care să cuprindă modul de acțiune și mitigare a riscurilor în cazul apariției unor disfuncționalități la infrastructura IT – **status nerealizat**

**E2<sup>2024</sup> creșterea calității și eficacității activității juridice în cadrul CNLR-SA** cu accent pe reprezentarea intereselor companiei în litigiile în care CNLR-SA este parte, inclusiv prin măsuri de evitare a aplicării de amenzi judiciare de către autoritatea judecătorească – **status realizat**

**E3<sup>2024</sup> creșterea calității și eficacității actului juridic în activitatea CNLR-SA** prin furnizarea/formularea de opinii juridice, puncte de vedere, consultanță /consiliere juridică de specialitate în vederea asigurării managementului ca activitățile desfășurate sunt în concordanță și respectă prevederile legale incidente – **status realizat**

**E4<sup>2024</sup> creșterea calității și eficacității actului/acțiunilor/permanențelor de control pe linia controlului financiar preventiv, a controlului financiar de gestiune, a auditului intern, a controlului intern managerial** cu accent pe acțiuni preventive în domeniile unde se identifică riscuri cu impact crescut asupra activității, prin furnizarea de asigurări către managementul



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





superior ca evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control și de governanță este obiectivă și independentă – **status parțial realizat**

**E5<sup>2024</sup> îmbunătățirea coordonării și monitorizării de către Aparatul Central a Sucursalelor Zonale** în toate domeniile de activitate, precum și a comunicării cu acestea în vederea creșterii eficienței și eficacității în realizarea obiectivelor planificate, precum și îmbunătățirea și diversificarea metodelor de monitorizare, îndrumare și control – **status realizat**

**E6<sup>2024</sup> monitorizarea aplicării legislației privind protecția datelor cu caracter personal, privind spălarea banilor, precum și monitorizarea aplicării și implementării standardelor de integritate** în concordanță cu prevederile legislației anticorupție – **status parțial realizat**

**E7<sup>2024</sup> monitorizarea controalelor** efectuate la CNLR-SA de către organe de control externe și implementarea măsurilor de control dispuse – **status parțial realizat**

**E8<sup>2024</sup> menținerea imaginii fidele a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată**, oferite de situațiile financiare anuale – **status realizat**

### 5.3 Analiza execuției bugetare la 31.12.2024

În raport de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, aprobat prin HG nr. 460/2024, execuția principalilor indicatori economico-financiarî înregistrați de Compania Națională Loteria Română S.A., în sinteză se prezintă astfel:

- **Veniturile totale** realizate la 31.12.2024 în valoare de **1.346.332,16 mii lei**, înregistrează un grad de realizare de **93,29%** față de **veniturile totale de 1.443.127,00 mii lei** aprobate prin bugetul anului 2024, respectiv o nerealizare în valori absolute de **96.794,84 mii lei**, respectiv de 6,71% față de bugetul aprobat.

Menționăm 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 1.289.838,90 mii lei, prezentată detaliat în capitolul venituri din activitatea de exploatare/venituri din jocuri de noroc), veniturile din chirii în valoare de 1.247,20 mii lei, veniturile aferente costului producției în curs de execuție care au înregistrat o valoare de 3.141,96 mii lei, veniturile din producția de imobilizări în valoare de 304,54 mii lei, alte venituri din exploatare care înregistrează o valoare de 26.709,36 mii lei, precum și veniturile financiare care au înregistrat o valoare de 25.090,20 mii lei provenită în principal din dobanzi din depozitele bancare efectuate de companie la societăți bancare colaboratoare.

**Cheltuielile totale** la 31.12.2024 în valoare de **1.108.579,30 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **89,90%**, respectiv o economie în valori absolute de **124.567,70 mii lei** raportat la **cheltuielile totale de 1.233.147,00 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



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





câștigurile care au un grad de realizare de 88,90%, economie în valori absolute de 85.677,84 mii lei, cheltuielile cu comisioanele mandatarilor care au un grad de realizare de 93,31%, economie în valori absolute de 3.349,04 mii lei (procentele de câștiguri 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 80,58%, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate 83,41%, cheltuieli cu personalul 92,81%, alte cheltuieli de exploatare 90,95%.

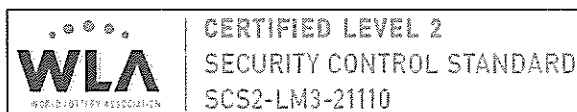
- **Profitul brut** la 31.12.2024 în valoare de **237.752,85 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **113,23%** și o depășire în valori absolute de **27.772,85 mii lei** față de **profitul brut bugetat la valoarea de 209.980,00 mii lei**.

- **Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale** la 31.12.2024 în valoare de **823,41 lei** înregistrează un grad de realizare de **96,36%**, sub nivelul stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli de **854,50 lei**, ceea ce presupune că pentru obținerea a 1.000 lei venituri s-au cheltuit cu 31,09 lei mai puțin față de prevederile din buget.

- **Rata profitului brut** la 31.12.2024 înregistrată de companie este de **17,66%**, indicator care prezintă o depășire cu **3,11%** față de nivelul previzionat de **14,55%**, și demonstrează că Loteria Română a obținut profit în anul 2024, superior celui previzionat prin buget și a gestionat bine cheltuielile companiei, în corelație cu veniturile obținute.

### Respectarea corelațiilor bugetare

- În anul 2024 execuția bugetară față de bugetul aprobat prin H.G. nr. 460/2024 este echilibrată, în sensul că, **gradul de realizare a veniturilor** (93,29%) **devansează** cu 3,39% **gradul de realizare al cheltuielilor înregistrate** (89,90%), astfel, **regulile de disciplină bugetară au fost respectate**, în sensul în care, **gradul de efectuare al cheltuielilor totale este inferior gradului de realizare al veniturilor totale**. Nu a fost depășit nivelul cheltuielilor cu bunurile și serviciile, care au un grad de realizare de 80,58% din prevederile bugetare anuale, nu a fost depășit nivelul cheltuielilor cu impozitele și taxele, care au un grad de realizare de 83,41%, nu a fost depășit nivelul cheltuielilor cu personalul, care înregistrează un grad de realizare de 92,81%, nu a fost depășit nivelul altor cheltuieli de exploatare care înregistrează un grad de realizare de 90,95% din prevederile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024. De asemenea **au fost respectate și corelațiile bugetare**, respectiv **nu a fost depășit numărul mediu de personal**, care înregistrează un grad de realizare de 96,23% și nici **numărul efectiv de salariați la sfârșitul anului nu a fost depășit**,



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



acesta are un grad de realizare de 93,30% față de prevederile bugetare. Totodată, **productivitatea muncii** prezintă un **grad de realizare de 96,75%** superior gradului de realizare a veniturilor totale de 93,29%, iar politica salarială a guvernului a fost respectată, cheltuielile de natură salarială au un grad de realizare de 93,25% și nu s-au înregistrat plăți restante.

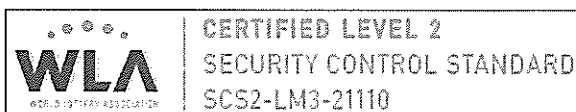
Compania nu a planificat prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aprobat prin H.G. nr. 460/2024 **plăți restante** și nici nu a înregistrat la data de 31.12.2024 valori la acest indicator, astfel că pentru anul 2024 indicatorul plăți restante (**rd. 58, coloana 4 și coloana 5, anexa 1 BVC**) înregistrează valoarea „zero”.

**Creanțe restante- rd. 59 Anexa nr. 1 B.V.C.** – în valoare de 2.212,74 mii lei, înregistrate de companie la data de 31.12.2024 și prezentate în situațiile financiare, înregistrează față de prevederile bugetare o diminuare cu 129,40 mii lei și se compun din:

- suma de 1.685,34 mii lei reprezentând debit din nedepunerea încasărilor agenției mandatare AM 15-91 ERILUC CO;
- suma de 527,40 mii lei reprezentând diverși debitori incerti sau în litigiu, cu preponderență agenției mandatare pentru neîndeplinire obligații contractuale.

În realizarea veniturilor pe anul 2024, la nivelul companiei o evoluție pozitivă cuantificată în depășirea nivelului prognozat au înregistrat-o jocurile de noroc: Loz instant, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc și Loto 6/49, în timp ce la sistemele de joc din categoria Videoloterie, loz in plic, Noroc Plus, Joker și Pronosport se înregistrează nerealizări de venituri față de prevederile bugetare.

Astfel, la jocul Loz instant se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 110,77% (aprox. +11.427,83 mii. lei), la jocul Noroc se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 129,19% (aprox. +14.085,31 mii. lei), la jocul Loto 5/40 se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 103,17% (aprox. +1.124,05 mii. lei), la jocul Super Noroc se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 117,64% (aprox. +613,17 mii. lei) și la jocul Loto 6/49 se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 104,30% (aprox. +18.083,54 mii. lei), depășiri care nu au reușit să acopere nerealizările de venituri de la celelalte jocuri de noroc, astfel că la 31.12.2024, la nivelul companiei s-a înregistrat un grad de realizare al veniturilor din jocuri de noroc de 91,76%, cuantificată la valoarea de 1.268.189,41 mii lei. Nerealizări de venituri, în structură pe categorii de jocuri se înregistrează la jocurile Videoloterie cu un grad de realizare de 84,87%, cuantificat printr-o nerealizare a veniturilor în valoare de 63.673,31 mii lei, o nerealizare de 15.116,34 mii lei înregistrată la veniturile din jocul Loz in plic, la Pronosport de 1.493,68 mii lei, la Noroc Plus nerealizări de 4.518,06 mii lei și la Joker nerealizări de 74.484,74 mii lei, cu impact asupra gradului total de realizare a planului de încasări.





Ca și în planificarea bugetară din anul 2024, în structura veniturilor totale contribuie preponderent trei jocuri de noroc cu aproximativ 72,02%, respectiv Videoloteria, cu un venit în valoare de 357.126,69 mii lei și cu o pondere de 26,53% în cadrul veniturilor totale, veniturile din loto 6/49 în valoare de 438.816,26 mii lei, cu o pondere de 32,59% și de veniturile din Joker în valoare de 173.725,26 mii lei care dețin o pondere de 12,90%, de unde rezultă că nu există o preponderență mare a unui singur joc în realizarea cifrei de afaceri.

mii lei

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri		
		BVC 2024	Realizat 31.12.2024	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Videoloterie	420.800,00	357.126,69	84,87
2	Loz în plic	70.000,00	54.883,66	78,41
3	Loz instant	106.150,00	117.577,83	110,77
4	Noroc	48.253,90	62.339,21	129,19
5	Loto 5/40	35.436,00	36.560,05	103,17
6	Loto 6/49	420.732,72	438.816,26	104,30
7	Pronosport	3.900,00	2.406,32	61,70
8	Super Noroc	3.476,00	4.089,17	117,64
9	Noroc Plus	25.183,00	20.664,94	82,06
10	Joker	248.210,00	173.725,26	69,99
<b>11</b>	<b>Total</b>	<b>1.382.141,62</b>	<b>1.268.189,41</b>	<b>91,76</b>

Pentru realizarea veniturilor totale din anul 2024, Compania Națională Loteria Română S.A. a realizat **cheltuieli totale** în valoare de 1.108.579,30 mii lei, din care **cheltuieli de exploatare** în sumă de 1.108.562,26 mii lei și **cheltuieli financiare** în valoare de 17,03 mii lei, preponderente în cadrul cheltuielilor totale fiind cheltuielile direct legate de realizarea veniturilor, cu un procent aproximativ de **95%**, **respectiv cheltuielile cu câștigurile la jocurile de noroc 61,92%**, **cheltuielile cu taxele și vărsaminte asimilate 5,20%** (ex. taxele de licență, de autorizare, taxele speciale și de viciu, taxa aferentă fondului cultural, alte taxe și impozite locale), **cheltuielile cu comisioanele acordate mandatarilor ce comercializează**





**produsele loteristice 4,22%, dar și cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor (2,48%), cheltuielile cu personalul (20,63%)**

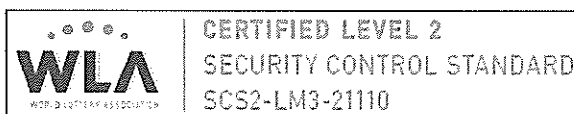
**Cheltuielile cu investițiile** realizate de companie la 31.12.2024 în sumă de 7.191,47 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 12,56% din prevederile bugetare aprobate în sumă de 57.276,32 mii lei, cu o economie în valori absolute de 50.084,85 mii lei, sumele fiind utilizate pentru realizarea următoarelor obiective de investiții: lucrări de încălzire, branșament apă-canal, tâmplărie, reabilitare acoperis, grupuri sanitare, etc (4.506,94 mii lei), furnizare echipamente de aer condiționat (182,92 mii lei) furnizare autovehicule nepoluante (1.041,89 mii lei), furnizare urne loteristice (1.062,92 mii lei), furnizare tehnica de calcul (141,06 mii lei) etc.

#### 5.4 Analiză economică a indicatorilor pe baza Situației elementelor de natura activelor datorii și capitalurilor proprii la data de 31.12.2024

INDICATORI DE LICHIDITATE(lei)					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2023	2024	Diferențe (2024 -2023)
1	<b>Indicatorul lichidității curente</b> ( indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii Curente}}$	3,20	4,10	0,90
2	<b>Indicatorul lichidității imediate</b> ( indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii Curente}}$	3,14	4,04	0,90
3	<b>Rata solvabilității generale</b>	$\frac{\text{Active Totale}}{\text{Datorii Totale}}$	4,20	5,10	0,90

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

**Indicatorul lichidității curente** exprimă capacitatea companiei de a face față obligațiilor curente pe seama capitalului circulant. În cele două perioade înregistrează valori peste





valoarea de referință (1), cu o tendință de creștere față de anul 2023, ambele perioade înregistrând valori peste pragul optim a acestui indicator care este în jur de 2;

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

**Rata solvabilității generale** cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expusă compania. Valoarea minimă a ratei solvabilității globale se consideră 1,4 (în cazul în care ponderea minimă a capitalului propriu în cadrul totalului surselor de finanțare este de 30%). Rata solvabilității generale înregistrează în anul 2024 o valoare de 5,10, valoare ce asigură un nivel ridicat de acoperire a datoriilor din activele totale.

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

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR (lei)					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2023	2024	Diferențe (2024 - 2023)
1	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	0,96	0,97	0,01
2	Rata de finanțare a stocurilor	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Stocuri}}$	33,69	42,22	8,53
3	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active Totale}}$	0,24	0,20	-0,04
4	Rata capitalului propriu față de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active Imobilizate}}$	2,22	2,61	0,39

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





- Rata capitalului propriu față de activele imobilizate înregistrează o creștere față de anul 2023, pune în evidență capacitatea companiei de a-și asigura din resurse proprii mijloacele de lucru.

INDICATORI DE RENTABILITATE(lei)					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2023	2024	Diferențe (2024 - 2023)
1	Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Capital permanent}} \times 100$	33,57	38,48	4,91
2	Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit Net}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	29,92	34,06	4,14

Indicatorii de rentabilitatea economică și financiară înregistrează un trend ușor descendent.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT(lei)					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	2023	2024	Diferențe (2024 -2023)
1	Fondul de rulment total	Total Active -Active Imobilizate	516.341.290	557.334.754	40.993.464
2	Fondul de rulment permanent	Capital Permanent - Active imobilizate	324.565.103	388.510.623	63.945.520
3	Fondul de rulment propriu	Capital Propriu - Active imobilizate	303.292.845	369.741.556	66.448.711
4	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Fond de rulment Total}} \times 100$ +Creante +Active de regularizare -Datorii curente -Pasive de regularizare	58,74	66,34	7,60



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





- **Fondul de rulment total a înregistrat o creștere față de anul 2023**, menținându-se la un nivel ridicat și reprezintă capitalul circulant existent în circuit la un moment dat, imobilizat în masa activelor circulante;
- **Fondul de rulment permanent și Fondul de rulment propriu** au în ambele perioade valori pozitive cu tendință de creștere în anul 2024.
- **Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu** este mai mult decât suficient.

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

Ultimul Raport de inspecție fiscală ANAF nr. 58/04.04.2023 pentru exercițiile financiare 2016-2020 nu a stabilit obligații de plată pentru companie, conform Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-MC-100/04.04.2023.

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

### 5.5.1 Controlul Intern

Controlul intern al companiei în exercițiul financiar 2024, 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 2024 în cadrul C.N. Loteria Română S.A. a urmărit, pe de o parte, ca activitatea să se desfășoare cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și a normelor și reglementărilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă.





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

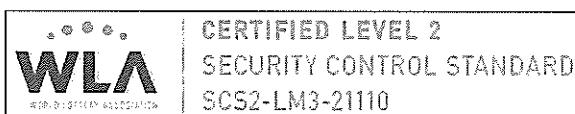
**Controlul financiar intern**, ca element important al controlului intern, s-a desfășurat sub două forme:

-acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operațiuni patrimoniale constând în analiza și controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii și operațiuni de plăți, etc. În anul 2024, au fost verificate din punct de vedere al controlului financiar preventiv un număr de 75.478 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 2024 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 5.620 acte de control/confirmări mandatari, din care: 4.593 inventare pentru gestiunile din agențiile proprii, casierile structurilor teritoriale/Aparat Central, depozitele de valori și casierie, depozite de materiale, 822 confirmări cu agenții economici mandatari, 205 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 2024, înregistrat la Secretariat General sub nr. 8763/21.12.2023 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



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



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 Serviciului Control Financiar de Gestiune care au efectuat un număr de 15 acțiuni de control financiar de gestiune de tip tematic în anul 2024, în urma cărora au fost dispuse un număr de 92 măsuri, care au fost duse la îndeplinire.

**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.

**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.

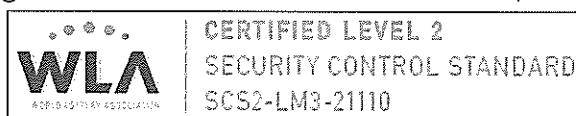
În cursul anului 2024, s-au elaborat/actualizat o serie de reglementări interne, reprezentând norme, regulamente, politici, proceduri operaționale, proceduri de sistem, instrucțiuni de lucru privind toate structurile funcționale și care au urmărit crearea unor instrumente mai eficiente de control a activității 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 2024, atașat Situațiilor financiare.

Acest sistem a fost evaluat de către 23 structuri funcționale 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;



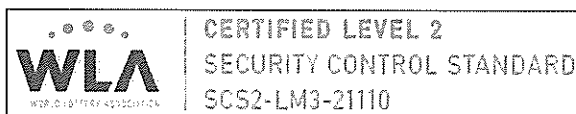


- b) Respectarea regulilor interne și externe;
- c) Protejarea bunurilor și a informațiilor;
- d) Respectarea standardelor în ceea ce privește calitatea documentelor;
- e) Producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar și de management;
- f) Creșterea performanței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

În cursul anului 2024, 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 2024, 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 2024, 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.1269/2021, în conformitate cu termenele prevăzute în Planul de integritate adoptat la nivelul Companiei;
- obținerea din partea organismului de certificare a vizei pentru menținerea certificării privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calității și cu standardul SR EN ISO/IEC 27001:2023 pentru sistemul de management al securității informației;
- menținerea certificării de conformitate cu cerințele 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);



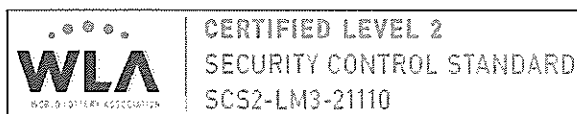


- menținerea și dezvoltarea sistemului de management al responsabilității sociale bazat pe standardul internațional ISO 26000 și pe Ghidul EL RSI elaborat de European Lotteries and Toto Association și menținerea certificării de conformitate cu cerințele S European Responsible Gaming Standard pentru Joc Responsabil.

**Activitatea de Audit** în C.N.L.R S.A. în anul 2024 s-a realizat în cadrul Serviciului Audit Intern până la data de 31.03.2024, iar începând cu data de 01.04.2024, în cadrul Compartimentului Audit Intern, conform Organigramei în vigoare începând cu data de 01.04.2024, activitatea fiind 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. Compartimentul 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 2024, Compartimentul Audit Intern a derulat șase misiuni de asigurare (dintre care două misiuni de audit intern 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 2024 au fost constatate deficiențe consemnate în rapoartele elaborate și ulterior soluționate prin implementarea recomandărilor. Astfel, la nivel de companiei, 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 de Organizare și Funcționare la nivelul C.N.L.R S.A.;
- actualizarea fișelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate, precum și anexa privind obiectivele individuale ale ocupantului postului, astfel încât să se întrunească caracteristicile SMART;
- elaborarea/revizuirea/completarea unor reglementări interne (proceduri operaționale, proceduri de sistem, etc.);





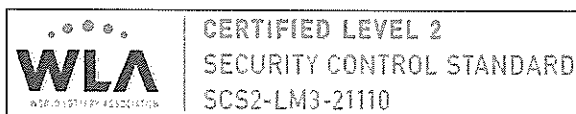
- actualizarea documentului *Lista activităților desfășurate în cadrul C.N.L.R S.A.* în corelare cu activitățile desfășurate în cadrul structurilor auditate și cu reglementările interne specifice;
- realizarea demersurilor în vederea actualizării proceselor în acord cu etapele de desfășurare a activităților;
- asigurarea conformității altor documente de organizare și funcționare a companiei;
- realizarea unor acțiuni în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a personalului;
- întreprinderea demersurilor necesare privind identificarea și gestionarea riscurilor la nivelul structurilor auditate, prin parcurgerea tuturor etapelor descrise în Procedura de sistem cod PS-02 „Managementul riscurilor” în vigoare;
- 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 procedurii de sistem PS 25 „Organizarea procesului decizional”, respectiv menționarea codului deciziei, completarea tuturor rubricilor, prevederea documentului abrogat și termenul de contestație;
- revizuirea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de Compania Națională Loteria Română SA;
- arhivarea documentelor create la nivelul structurilor auditate.

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

În conformitate cu Decizia nr.1156/06.12.2024, emisă de Directorul General al Companiei Naționale “Loteria Română”-S.A., a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2024, având drept scop stabilirea situației reale a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei la închiderea exercițiului financiar 2024.

Acțiunea de inventariere s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea “Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” și prevederile Procedurii operaționale cod P.O.-02/CF ediția a VI-a, revizia 2, *Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la Compania Națională “Loteria Română” S.A.*

Rezultate acțiunii de inventariere au făcut obiectul aprobării membrilor Consiliului de Administrație în ședința din data de 17.04.2025 și sunt reflectate în bilanța de verificare centralizată la data de 31.12.2024, care a stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2024. La acțiunea de inventariere a participat și auditorul financiar statutar SC SOCECC SRL.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Consiliul de Administrație



## PREVEDERI FINALE

Prezentul raport de activitate pentru anul 2024 a fost elaborat de membrii Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. în conformitate cu prevederile art.56 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și îl supunem analizei și aprobării membrilor Adunării Generale a Acționarilor **în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit. n) și art. 9 alin (2) lit. n) din Statutul companiei și O.U.G. nr. 109/2011 art.56.**

### Elaborat de Consiliul de Administrație

Flavius Constantin NEDELCEA	președinte
Constanța COMAN	membru
Mihai CONSTANTIN	membru
Ionuț-Valeriu ANDREI	membru
Ioana-Maria ȚÎRA	membru

