

Compania Națională "Loteria Română" S.A.  
Administrație



C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.  
SECRETARIAT C.A.  
NR. 129, 12.05.2025

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.  
SECRETARIAT A.G.A.  
NR. 16, 19.05.2025

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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

C.N. "Loteria Română" S.A., denumită în continuare C.N.L.R.-S.A., 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.

**Misiunea** CNLR-SA este de a contribui prin veniturile realizate și nivelul de profitabilitate anuală la finanțarea obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri loteristice responsabile la cele mai înalte standarde de calitate, securitate și integritate, în strânsă legătură cu politica privind jocul responsabil și responsabilitatea socială asumate de managementul la cel mai înalt nivel și promovate de companie.

**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.

### Portofoliul de produse

În baza licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare de jocuri de noroc obținute de C.N.L.R.-S.A., conform OUG nr.77/2009, cu modificările și completările ulterioare, portofoliul actual de produse loteristice al C.N.L.R.-S.A. 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).



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



În ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 09.04.2025, a fost aprobat „Programul de activitate (obiective strategice) al CNLR–S.A. pe anul 2025 și estimări 2026, 2027”, în cadrul acestui program fiind detaliat un capitol distinct privind “conturarea principalelor obiective strategice pentru anul 2025 (și estimări pentru anii 2026-2027)”.

### 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.

În anul 2024, activitatea companiei s-a desfășurat sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului până la data de 24.12.2024, 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 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** –componenta și fluctuația pe parcursul anului este prezentată după cum urmează:



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



| Nr. crt. | Nume Prenume   | Ordinul de numire/Data  | Ordin de revocare/Data |
|----------|----------------|---|------------------------|
| 1        | Cloșcă Liliana | O.M.E.A.T. nr. 288/18.01.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 784/26.02.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 905/14.03.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 958/22.03.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 986/29.03.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 1126/30.04.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 1233/28.05.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 1255/30.05.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 1632/20.06.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 1635/20.06.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 2007/25.07.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 2029/29.07.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 2028/29.07.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 2800/27.08.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 3089/10.10.2024<br>O.M.E.A.T. nr. 3406/09.12.2024 |                        |

**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. nr.1603/28.12.2022<br>corob. cu Hot. AGA nr.18/29.12.2022<br>O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024     | O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024 |
| 2        | Niculescu Daniela           | O.M.E. nr.1603/28.12.2022<br>corob. cu Hot. AGA nr.18/29.12.2022   | O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024 |
| 3        | Nedelcea Flavius-Constantin | O.M.E. nr.555/28.04.2023<br>corob. cu Hot. AGA nr.4/28.04.2023<br>O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024       | O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>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<br>corob. cu Hot. AGA nr.9/03.10.2023<br>O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024   | O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>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<br>corob. cu Hot. AGA nr.15/20.12.2023<br>O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024 | O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024<br>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<br>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 membri în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 și O.U.G. nr.639/2023.

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 dnul 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, iar începând cu data de 18.11.2024, funcția de director economic a fost preluată de dnul 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.

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 guvernanta 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



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



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.

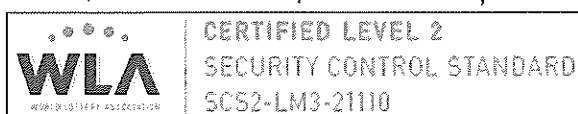
Comercializarea produselor loteristice se realizează și prin intermediul canalelor alternative de vânzare, amplasate în rețele de retail (terminale autonome selfpay, echipamente asistate și neasistate) și online.

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.

Structurile teritoriale au organizată evidența contabilă până la nivel de bilanță de verificare. Centralizarea bilanțelor aferente structurilor teritoriale ale C.N.L.R.-S.A. 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 Activități 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*.

Operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar 2024 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 datorii 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 2024 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 2024 au fost calculate și virate corespunzător actelor normative specifice.

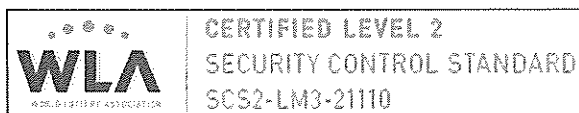
La nivelul companiei, au fost realizate acțiunile premergătoare închiderii Situațiilor financiare anuale, constând în inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, efectuată în conformitate cu prevederile *O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 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 17.04.2025, în baza *Notei de fundamentare privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ, datorii și capitalurilor proprii la nivelul C.N.L.R.-S.A.*, înregistrată la Direcția Economică sub nr. 2090/28.03.2025, înregistrată la Secretariatul General sub nr. 2180/02.04.2025 și la Secretariatul Consiliului de Administrație sub nr. 93/02.04.2025.

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

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

**Activul** la data de 31.12.2024 are în structură următoarele elemente:

- activele imobilizate nete au o pondere de 29,15% în total activ și prezintă o scădere valorică față de exercițiul financiar 2023, cuantificată în valori absolute cu 19.994.321 lei, respectiv cu 8,02%, iar nivelul actual în structura activului prezintă o scădere cu 3,41% față de anul precedent;





- activele circulante nete au o pondere de 70,62% din total activ și prezintă o creștere valorică față de exercițiul financiar 2023, cuantificată în valori absolute cu 41.370.034 lei, respectiv cu 8,05%. Ponderea cea mai mare în total active circulante de 85,00% o dețin investițiile pe termen scurt (plasamente financiare);
- cheltuielile înregistrate în avans dețin o pondere de 0,22% în structura activului și prezintă o scădere valorică față de exercițiul financiar 2023, cuantificată în valori absolute de 376.570 lei.

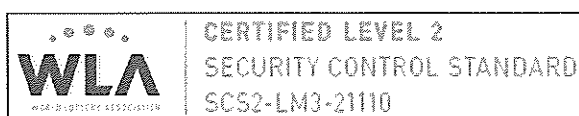
**Pasivul** la data de 31.12.2024 are în structură următoarele elemente:

- capitalul propriu deține o pondere de 76,15%, înregistrează o creștere valorică față de anul 2023 cuantificată în valori absolute cu 46.454.390 lei și o creștere procentuală cu 8,41%. Elementele care formează capitalul propriu dețin următoarele ponderi în total pasiv:
  - 5,42%, capital social subscris și vărsat;
  - 21,36%, rezerve, cu o pondere majoră a rezervelor din surse proprii de finanțare (90,98%);
  - 11,98% rezerve din reevaluare;'
  - 11,46% rezultatul reportat;
  - 25,94% profitul exercițiului curent;
- datoriile pe termen scurt dețin o pondere de 17,22%, înregistrează în anul 2024 o scădere valorică față de anul 2023, cuantificată în valori absolute cu 25.392.166 lei și cuprind în principal obligațiile privind plata câștigurilor de achitat în termen, conform regulamentelor de joc cu o pondere de 54,34% din totalul datoriilor pe termen scurt, datorii comerciale în procent de 1,60% din total pasiv;
- datorii pe termen lung reprezintă 2,39% din total pasiv an 2024;
- provizioanele constituite dețin o pondere de 3,91% în total pasiv an 2024;
- veniturile în avans reprezintă 0,33% din total pasiv an 2024.

Rata rentabilității activelor prezintă o creștere în exercițiul financiar 2024 față de anul 2023, respectiv de la 21,59% la 25,94%. Practica sugerează că acest indicator să se plaseze într-un interval de referință optim cuprins între 3%–9%. Compania se situează în anul 2024 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 2024, cifra de afaceri netă a C.N.L.R.-S.A. a fost de **1.291.086.094 lei**. Cifra de afaceri reprezintă 97,72% din totalul veniturilor din exploatare. Creșterea cifrei de afaceri în anul 2024 este determinată, în principal, de creșterea volumului veniturilor rezultate din organizarea jocurilor de noroc de tip loto pe parcursul întregului an.



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



La realizarea cifrei de afaceri în valoare de **1.291.086.094 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 38,82% în anul 2024, față de o pondere de 33,58% în total cifră de afaceri în anul 2023;
- Videoloterie din asociere cu o pondere în total cifră de afaceri de 27,66% în anul 2024, față de o pondere de 34,40% în total cifră de afaceri în anul 2023;
- Joker și Noroc Plus cu o pondere în total cifră de afaceri de 15,06% în anul 2024, față de o pondere 15,42% în total cifră de afaceri în anul 2023;
- Lozuri cu o pondere în total cifră de afaceri de 13,36% în anul 2024, față de o pondere de 12,10% în total cifră de afaceri în anul 2023;
- Loto 5/40 și Super Noroc cu o pondere în total cifră de afaceri de 3,15% în 2024, față de o pondere de 2,67% în total cifră de afaceri în anul 2023;
- Pronosport cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,19% în anul 2024, față de o pondere de 0,17% în total cifră de afaceri în anul 2023;
- Venituri din bilete sisteme cu o pondere în total cifră de afaceri de 1,68% în 2024, față de 1,56% în 2023;
- Venituri din activități diverse cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,10% în 2024, față de 0,10% în 2023.

**Veniturile financiare** dețin o pondere nesemnificativă de 1,86% din veniturile totale și prezintă o creștere față de ponderea deținută în total venituri în exercițiul financiar 2023 care era de 1,83%. Aceste venituri au crescut în exercițiul financiar 2024 față de anul 2023 cu 8,35% 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 2024 au crescut față de anul 2023, cu 6,48% adică de la 1.264.388.062 lei în anul 2023, la 1.346.332.152 lei în anul 2024 datorate creșterii veniturilor obținute din activitatea de jocuri de noroc organizate de companie.

**Cheltuielile totale** ale exercițiului financiar 2024 înregistrează o creștere cu 3,44% față de anul 2023.

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 61,92%;
- cheltuieli cu personalul, inclusiv mandatarii cu 24,83%;
- alte cheltuieli de exploatare cu 5,77%.

**Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale** în exercițiul financiar 2024 sunt de 823,41 lei la o mie lei venituri, indicator ce a înregistrat o scădere în anul 2024 față de anul 2023 respectiv cu 24,21 lei la o mie lei venituri.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



**Rata rentabilității veniturilor** în exercițiul financiar 2024 este de 17,66%, iar în exercițiul financiar 2023 a fost de 15,24%.

**Rata rentabilității cheltuielilor** este în anul 2024 de 21,45% față de 17,98% înregistrată în anul 2023.

**Rezultatul brut** înregistrat de companie la finele exercițiului financiar 2024 este de 237.752.853 lei și prezintă o creștere cu 45.088.253 lei față de anul 2023.

**Rezultat net** este în anul 2024 în sumă de 204.030.079 lei, înregistrând o creștere cu 38.703.053 lei față de anul 2023.

### 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 2025, ce a fost stabilit prin Hotărârea AGOA nr.2/09.04.2025.

mii lei

| Nr. crt. | Denumire indicator                             | Realizat 2024 | BVC 2024     |
|----------|--|---------------|--------------|
| 1.       | Venituri totale din care:                      | 1.346.332,16  | 1.443.127,00 |
| 2.       | Venituri din exploatare                        | 1.321.241,96  | 1.419.127,00 |
| 3.       | Venituri financiare                            | 25.090,20     | 24.000,00    |
| 4.       | Cheltuieli totale din care:                    | 1.108.579,30  | 1.233.147,00 |
| 5.       | Cheltuieli de exploatare                       | 1.108.562,26  | 1.233.132,37 |
| 6.       | Cheltuieli financiare                          | 17,03         | 14,63        |
| 7.       | Profitul brut                                  | 237.752,85    | 209.980,00   |
| 8.       | Profitul net                                   | 204.030,08    | 178.267,58   |
| 9.       | Surse proprii de finanțare (repartiție profit) | 10.381,36     | 83.093,10    |
| 10.      | Numar mediu de salariați                       | 2.351         | 2.443        |
| 11.      | Cheltuiala la 1.000 lei venituri totale        | 823,41        | 854,50       |

De asemenea, în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 09.04.2025, a fost aprobat Programul de activitate (obiective strategice) al CNLR-S.A. pe anul 2025 și estimări 2026, 2027", în cadrul acestui program fiind detaliat un capitol distinct privind "conturarea principalelor obiective strategice pentru anul 2025 și estimări pentru anii 2026, 2027".





#### 4. Evenimente ulterioare datei de închidere a Situațiilor financiare

Începând cu anul 2022, domeniul jocurilor de noroc a fost afectat de o serie de modificări legislative: creșteri succesive ale taxelor de operare, impozite mai mari pe câștiguri și interzicerea aparatelor de tip slot-machine în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. În octombrie 2023, Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență prin care a fost interzisă vânzarea băuturilor alcoolice în sălile de jocuri, panourile publicitare pentru jocuri de noroc pot avea dimensiuni maxime de 35 de metri pătrați, iar companiile de jocuri de noroc trebuie să aibă un sediu permanent în România.

O.U.G. nr.82/2023, aprobată prin Legea nr.107/2024 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prevede că sălile cu aparate de jocuri de noroc nu vor mai fi înființate în localitățile cu o populație mai mică de 15.000 de locuitori.

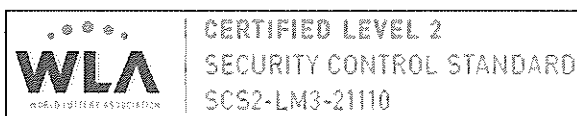
O nouă propunere legislativă nr. L63/2025 ar putea interzice sălile de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe. Această propunere legislativă, înregistrată la Senat, urmărește să modifice Ordonanța Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Aceasta prevede impunerea interdicției ca spațiile în care se desfășoară activități de jocuri de noroc să fie situate la parterul clădirilor rezidențiale sau al celor cu destinație mixtă. Inițiatorul proiectului atrage atenția asupra creșterii semnificative a numărului de săli de jocuri din comunități, fenomen ce a alimentat dependența de jocuri de noroc și a avut impact negativ asupra sănătății și siguranței publice. Proiectul de lege pleacă de la observația că amplasarea acestor săli la parterul blocurilor facilitează accesul constant al persoanelor expuse riscului de dependență. Dacă va fi adoptată, măsura ar putea aduce o nouă provocare pentru industria jocurilor de noroc, în special pentru agențiile stradale.

Propunerea prevede o perioadă tranzitorie de doar trei luni, insuficientă pentru ca operatorii economici să poată respecta noile reguli fără perturbări majore. Având în vedere că licențele pentru organizarea de jocuri de noroc sunt acordate pe un an, iar contractele de închiriere sunt semnate pe perioade lungi, această tranziție abruptă ar avea efecte negative majore asupra organizatorilor de jocuri de noroc și a persoanelor fizice sau juridice care închiriază spații comerciale, aceștia se vor vedea nevoiți să își restrângă în proporție majoră obiectul de activitate.

Obiectul acestei propuneri se suprapune cu alte inițiative legislative, cum ar fi PL-x nr. 381/2023 și PL-x 338/2020, ceea ce generează o incoerență normativă.

Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil, considerând că măsura propusă nu protejează interesele cetățenilor și nici nu reduce efectele negative ale jocurilor de noroc, deoarece amplasarea spațiilor nu influențează accesul la acestea. De asemenea, Consiliul a subliniat și impactul negativ asupra operatorilor din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv



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



Loteria Română, care își desfășoară o bună parte de activitate în astfel de spații. În plus, sectorul landbased are o contribuție semnificativă la bugetul public, atât la cel consolidat, cât și la bugetele locale și al asigurărilor sociale, iar impactul negativ se va răsfrânge și asupra angajaților din acest sector prin pierderea locurilor de muncă.

Totodată, CES a apreciat ca măsura propusă nu va avea ca efect eliminarea dependenței de jocuri de noroc, ci doar realizarea unui transfer către mediul online, crescând riscurile cibernetice și migrarea către piața nereglementată.

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

## 5. Exercițarea controlului 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, 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.

**5.1 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.

**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 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 mandatar, 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 mandatar, 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 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 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.

**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.



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



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 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 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 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:



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





- 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 C.N.L.R.-S.A.* ;
- 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 C.N.L.R.-S.A.;
- 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.

**5.5 Activitatea de audit public intern** la nivelul 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



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



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 nivelul 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



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



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.

## 6. Riscuri

**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.

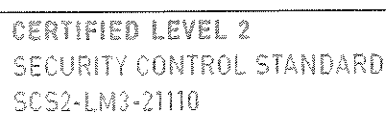
**Riscul valutar și inflație**-compania efectuează un număr și volum redus de tranzacții exprimate în diferite valute, inclusiv în € și USD, situație care nu generează riscuri în desfășurarea tranzacțiilor valutare.

## 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.



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



În anul 2024, jocurile tip loto au fost comercializate atât prin rețeaua de vânzare proprie și mandatară cât și prin canale de vânzare de tip self service cu mai mulți parteneri mandatar. 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.

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.

### 6.3 Gestionarea riscurilor

A fost aprobat de către conducerea C.N.L.R.-S.A. **Registrul riscurilor și al oportunităților pentru anul 2024**, înregistrat la Secretariat General sub nr.3935/02.07.2024 și a fost reconstituită lista privind responsabilii cu riscurile din Aparatul Central, conform Deciziei Directorului General nr. 1086/21.11.2024 și Profilul de risc aferent Registrului riscurilor nr.4335/18.07.2024.

În vederea pregătirii C.N.L.R.-S.A. 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 pentru desfășurarea normală a afacerii, a fost aprobat **Planul de continuitate al activității C.N.L.R.-S.A.**, nr. Secretariat General 6745/29.10.2024.

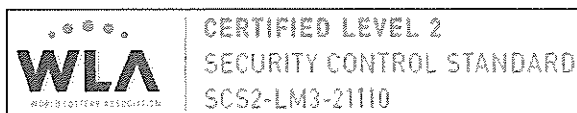
## 7. Strategii adoptate

La nivelul C.N.L.R.-S.A., 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, SR EN ISO/IEC 27001:2023 și WLA-SCS 2020 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;



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



-respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile;  
 -creșterea încrederii jucătorilor în produsele și jocurile pe care le oferă prin consolidarea reputației pe piață a companiei.

Prin Declarația nr.7217/18.11.2024 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 C.N.L.R.-S.A. nr. 554/03.06.2024, a fost actualizată lista responsabililor cu asigurarea calității și securității informației, conform Deciziei Directorului General al C.N.L.R.-S.A. nr. 1151/03.12.2024, 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. 4086/08.07.2024 *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2024* și a fost emisă Decizia Directorului General privind reconstituirea Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial al C.N.L.R.-S.A., ori de câte ori au avut loc modificări în conducerea companiei, așa cum este prevăzut și în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial R-01/MC.

În luna noiembrie 2024, a fost emisă Declarația de aplicabilitate privind securitatea informației înregistrată la SG sub nr.6910/04.11.2024 prin care au fost stabilite obiectivele de control și controale de referință, derivate direct și în conformitate cu cele enumerate în ISO/EC 27002:2022, clauzele 5-8.

Menținerea și dezvoltarea **sistemului integrat al calității și securității informației** conform SR EN ISO 9001 și SR EN ISO/IEC 27001 constituie obiectiv strategic al CNLR-SA, compania urmărind să obțină continuitatea în certificarea sistemului de management integrat al calității și securității informației, demonstrând astfel capabilitatea organizației de a furniza în mod consecvent produse și servicii care satisfac cerințele clientului, precum și cerințele legale și reglementate aplicabile.

Prima certificare a sistemului integrat al calității și securității informației a fost obținută de către CNLR-SA în anul 2011. Ulterior, în anii 2014, 2017 și 2020, 2023 conformitatea sistemului integrat de management al calității și securității informației la cerințele celor două standarde internaționale a fost reconfirmată de organisme de certificare acreditate în domeniu (NQA Romania, Rina Simtex-Organismul de Certificare și Certind SA).

CertIFICATELE actuale pentru cele două standarde SR EN ISO 9001 și SR EN ISO/IEC și 27001 sunt obținute în anul 2023 și sunt valabile până la 12 decembrie 2026 sub condiția obținerii vizei anuale de conformitate ca urmare a auditurilor de supraveghere.

În anul 2021, C.N. "Loteria Română" S.A. a obținut din partea World Lottery Association-**certificarea de conformitate cu cerințele standardului WLA Security Control Standard: 2020 Level 2**, certificare ce a fost reînnoită în 2024 cu o valabilitate până în anul 2027, sub condiția obținerii vizei anuale de conformitate ca urmare a auditurilor de supraveghere.



CERTIFIED LEVEL 2  
 SECURITY CONTROL STANDARD  
 SCS2-LM3-21110



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



Certificarea WLA SCS confirmă faptul că sunt îndeplinite cerințele standardului SR EN ISO/IEC 27001 (Cerințe pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației), împreună cu cerințele suplimentare de securitate stabilite de WLA, inclusiv controalele de integritate și securitate specifice jocurilor loteristice și jocurilor de noroc.

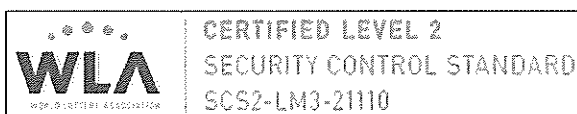
WLA Security Control Standard este singurul standard de securitate recunoscut pe plan internațional în domeniul loteristic, un standard ce cuprinde practicile necesare pentru o structură eficientă de gestionare a securității prin care o loterie poate menține integritatea, disponibilitatea și confidențialitatea informațiilor esențiale pentru funcționarea sa sigură.

Totodată, în luna iunie 2022, CNLR-SA **a obținut certificarea European Lotteries pentru JOC RESPONSABIL**, fapt ce confirmă demersurile întreprinse de managementul companiei în vederea implementării unui sistem de management al Responsabilității Sociale Corporative bazat pe Standardul Internațional ISO 26000 și pe Ghidul EL RSI (responsabilitate socială corporativă) elaborat de European Lotteries and Toto Association. Certificarea este valabilă până în 30 iunie 2025, la momentul elaborării prezentului raport suntem în curs de semnare a contractului cu ofertantul declarat câștigător în urma achiziției de servicii de recertificare în vederea asigurării continuității certificării de conformitate.

Membrii European Lottery și ai World Lottery Association, organizații în care CNLR-SA este membru cu drepturi depline, sunt certificate din punct de vedere al sistemelor de management al calității și securității informației, ceea ce înseamnă că este atât necesar, cât și oportun ca CNLR-SA să întreprindă toate demersurile necesare pentru alinierea la standardele internaționale ale comunității organismelor din care face parte, ceea ce presupune și obținerea unei noi certificări de conformitate pentru sistemul de management integrat al calității și securității informației.

Prin obținerea unei noi certificări a sistemului de management integrat al calității și al securității informației și certificării Joc Responsabil, compania urmărește să asigure cadrul necesar obținerii următoarelor avantaje:

- a) păstrarea și consolidarea poziției actuale de piață precum și posibilitatea de a accede la noi nișe de piață;
- b) îmbunătățirea imaginii companiei și plasarea acesteia pe piața concurențială într-o poziție avantajoasă;
- c) coordonarea și conducerea activității întregii companii într-un mod planificat și sistematic, conform principiilor managementului calității;
- d) creșterea încrederii partenerilor de afaceri (jucători, furnizori) în serviciile și produsele oferite, precum și în respectarea condițiilor contractuale asumate;
- e) creșterea satisfacției jucătorilor prin îndeplinirea cerințelor acestuia, generând și maximizând încrederea în produsele oferite participanților la jocurile de noroc;
- f) confirmarea către parteneri (jucători, furnizori) că CNLR-SA funcționează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internațional;



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

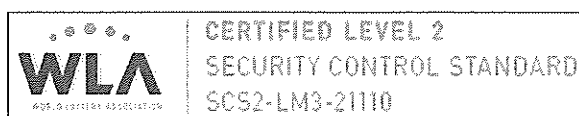


- g) creșterea încrederii participanților la jocurile loteristice cu privire la transparență și corectitudinea în desfășurarea jocurilor de noroc organizate de companie ;
- h) menținerea și dezvoltarea practicilor, politicilor și programelor privind Jocul Responsabil și Responsabilitatea Socială Corporativă;
- i) promovarea practicilor de joc responsabil în toate aspectele activităților desfășurate;
- j) oferirea de informații corecte, complete și echilibrate pentru a permite participanților să facă alegeri informate cu privire la activitățile lor de jocuri de noroc;
- k) crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă a proceselor interne;
- l) scăderea numărului jucătorilor ce migrează către concurența și satisfacerea dorințelor clienților/jucătorilor.

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 cerințelor legale aplicabile.

C.N.L.R.-S.A. 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.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





## 8. 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 pentru SAT* (ce a fost revizuită în anul 2024) 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.

La nivelul structurilor C.N.L.R.-S.A., 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 C.N.L.R.-S.A., 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.

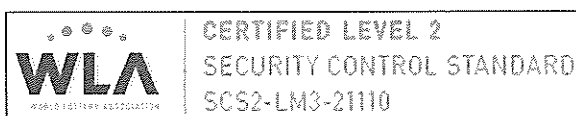
Sunt încheiate contracte cu operatorii economici autorizați de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru preluarea tuturor deșeurilor generate la nivelul C.N.L.R.-S.A. și periodic sunt predate deșeurile stocate temporar de către operatorii economici cu care compania a încheiat contracte de preluare a deșeurilor, în vederea tratării acestora.

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.

Au fost organizate în cursul anului 2024, exerciții de alarmare-evacuare în cazul producerii unui cutremur urmat de declanșarea unui incendiu la nivelul unor puncte de lucru din cadrul C.N.L.R.-S.A., conform Planului anual privind exercițiile de alarmare/evacuare/stingere incendii ce se vor executa la nivelul Aparatului Central/PLJ în anul 2024.

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.



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



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.

### 9. Sănătatea și siguranța la locul de muncă

La nivelul C.N.L.R.-S.A. 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 C.N.L.R.-S.A. 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.

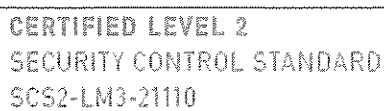
De asemenea, sunt disponibile salariaților reglementări interne privitoare la recomandări legate de activitatea la locul de muncă, privind deplasarea pe timpul iernii, recomandări privind protecția salariaților și obligații ale acestora privind prevenirea incendiilor pe timpul caniculei, recomandări 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 C.N.L.R.-S.A. 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 C.N.L.R.-S.A., fiind simulate diferite situații de urgență, incendiu, cutremur.

C.N.L.R.-S.A. 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.

C.N.L.R.-S.A. 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 salariatelor însărcinate cât și a salariaților cu vulnerabilități de sănătate.



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



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.

A fost aprobat materialul cuprinzând recomandări privind prevenția și primul ajutor elaborate în vederea prelucrării cu salariații în cadrul instruirilor SSM nr. 4006/03.07.2024.

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 2024.

În Raportul privind activitatea desfășurată în domeniile Sănătate și Securitate în Muncă și Situații de Urgență în anul 2024 nr.2160/01.04.2025 sunt prezentate măsurile întreprinse de companie în sensul protecției salariaților.

## 10. 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**, C.N.L.R.-S.A. 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.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



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.

C.N.L.R.-S.A. 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 acesteia, 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**, C.N.L.R.-S.A. asigură **protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile**, precum și o comunicare legală, decentă, onestă și reală dar și **respectarea principiilor concurenței loiale**.

În anul 2024, jocul responsabil s-a bazat pe trei direcții esențiale: informare și educație, transparență și accesibilitate, protejarea categoriilor vulnerabile.

Realizările anului 2024 s-au concretizat în campanii de promovare a jocului responsabil (parteneriat cu Asociația Joc Responsabil, program educațional "Antrenat de majorat", grupuri de suport pentru jucători, pentru aparținători, publicații pentru educație și sprijin, campania de promovare a jocului responsabil în parteneriat cu Federația română de volei), educarea jucătorilor și a personalului din agenții (materiale informative distribuite în agenții, publicații online, instruirea personalului, participarea la evenimente, informații pe site-ul intern), implementarea unor măsuri de protecție constând în verificarea identității jucătorilor, etc.

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);



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



-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 C.N.L.R.-S.A. (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/sancțiuni/amenzi pentru neconformități aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere.

În ceea ce privește **siguranța salariaților**, C.N.L.R.-S.A. 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. 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 C.N.L.R.-S.A. având ca temelie legală Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Contractului Colectiv de Muncă al C.N.L.R.-S.A. 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 C.N.L.R.-S.A., 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.

C.N.L.R.-S.A. **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



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



formarea profesională, promovare, sănătate, informație, participarea la luarea deciziilor, în acest sens sub nr. SG 7768/05.12.2024 a fost aprobat *Regulament primirea și soluționarea plângerilor/sesizărilor privind hărțuirea*. Prin Decizia Directorului General nr.1028/04.11.2024, a fost constituită Comisia de primire și soluționare a plângerilor sau sesizărilor privind hărțuirea.

**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 C.N.L.R.-S.A. se obligă să asigure toate drepturile prevăzute prin Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare.

### **etică și integritate**

La nivelul C.N.L.R.-S.A. a fost implementată PS-20-**Consilierea etică acordată salariaților** C.N.L.R.-S.A. 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 C.N.L.R.-S.A..

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 C.N.L.R.-S.A., 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 2024 Codul de conduită etică și profesională al personalului din cadrul C.N.L.R.-S.A., înregistrat la Secretariat General sub nr.6670/25.10.2024.

De asemenea, este disponibil pe intranet Codul de conduită etică în achizițiile publice, în vigoare din data de 07.10.2020 precum și Ghidul pentru prevenirea potențialelor conflicte și a posibilelor situații de incompatibilitate.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



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



### 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 C.N.L.R.-S.A. în perioada 2024-2025**, înregistrat la SG sub. nr.5462/10.09.2024, document privit ca un ansamblu de măsuri stabilite de conducerea C.N.L.R.-S.A. 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:

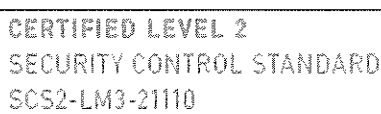
- creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul CNLR;
- reducerea impactului corupției;
- consolidarea capacității organizaționale pentru prevenirea și combaterea corupției;
- creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor 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 C.N.L.R.-S.A.:

- 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.478/12.04.2024 **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, grupul a elaborat N01/ACR Norma privind organizarea și funcționare grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscului de corupție.

Prin Decizia Directorului General nr.597/27.06.2024, au fost numite la nivelul companiei persoanele responsabile cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG nr.1269/2021, prin care a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025.



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



Conducerea companiei a aprobat *Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție la nivelul C.N.L.R.-S.A. în perioada 2024-2025*, înregistrat la SG sub nr. 5462/10.09.2024.

În ceea ce privește **evaluarea incidentelor de integritate**, Norma N-02/ACR stabilește organizarea și funcționarea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de securitate, iar prin Decizia Directorului General nr.473/12.04.2024 a fost desemnat responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. La nivelul C.N.L.R.-S.A., este desemnată persoană responsabilă pentru evidența raportărilor interne a faptelor de corupție sesizate de către avertizorii de integritate și gestionarea întregului proces de semnalare a faptelor de corupție.

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, ultima revizie 20.01.2025.

Aspectele privind durabilitatea sunt cuprinse în *Raportul privind durabilitatea Companiei Naționale "Loteria Română" S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024* înregistrat la SG sub nr.3022/12.05.2025 (anexa nr.6).

Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezentul raport.

\*

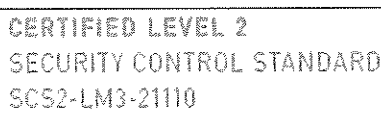
\*

\*

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, supunem analizei și aprobării membrilor Adunării Generale a Acționarilor, „Raportul administratorilor” întocmit pentru exercițiul financiar 2024, 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) și descărcarea de gestiune a administratorilor societății Compania Națională Loteria Română S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art.111 alin. 2, lit.d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-art. 144<sup>4</sup> art. 153<sup>24</sup> art.155 și art.186 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza prezentului raport și a Raportului auditorului financiar extern.**

Președintele Consiliului de Administrație,

Flavius Constantin NEDELCEA



Indicatori pe baza Situației activelor datoriiilor și capitalurilor proprii anul 2024 comparativ cu anul 2023

| Nr. Crt. | Denumire indicator  | Valori (lei)       |                    | % 2024/<br>2023 | Pondere        |                |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
|          |   | Sold la 31.12.2023 | Sold la 31.12.2024 |                 | 2023           | 2024           |
| A.       | Active imobilizate  | 249.344.793        | 229.350.472        | 91,98%          | 32,56%         | 29,15%         |
| B.       | Active circulante -total, din care:   | 514.223.310        | 555.593.344        | 108,05%         | 67,16%         | 70,62%         |
|          | Stocuri   | 9.003.356          | 8.758.076          | 97,28%          | 1,18%          | 1,11%          |
|          | Creanțe   | 18.983.696         | 20.086.445         | 105,81%         | 2,48%          | 2,55%          |
|          | Investiții pe tr. scurt   | 414.242.150        | 472.292.354        | 114,01%         | 54,10%         | 60,04%         |
|          | Disponibilități bănești   | 71.994.108         | 54.456.469         | 75,64%          | 9,40%          | 6,92%          |
| C.       | Cheltuieli în avans   | 2.117.980          | 1.741.410          | 82,22%          | 0,28%          | 0,22%          |
|          | <b>Total activ</b>  | <b>765.686.083</b> | <b>786.685.226</b> | <b>102,74%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| D.       | Datorii pe termen scurt -total, din care:                                     | 160.831.004        | 135.438.838        | 84,21%          | 21,00%         | 17,22%         |
|          | Datorii comerciale  | 14.328.560         | 12.623.253         | 88,10%          | 1,87%          | 1,60%          |
|          | Alte datorii inclusiv datorii fiscale privind asigurările sociale             | 146.502.444        | 122.815.585        | 83,83%          | 19,13%         | 15,61%         |
| E.       | Active circulante nete - Datorii curente nete                                 | 355.401.131        | 421.713.895        | 118,66%         | x              | x              |
| F.       | Total active - Datorii curente  | 604.745.924        | 651.064.367        | 107,66%         | x              | x              |
| G.       | Datorii > 1 an -total, din care:  | 21.272.258         | 18.769.067         | 88,23%          | 2,78%          | 2,39%          |
|          | Impozit pe profit amânat  | 21.272.258         | 18.769.067         | 88,23%          | 2,78%          | 2,39%          |
| H.       | Provizioane   | 28.416.481         | 30.755.823         | 108,23%         | 3,71%          | 3,91%          |
| I.       | Venituri în avans   | 2.528.702          | 2.629.470          | 103,98%         | 0,33%          | 0,33%          |
|          | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.475)                     | 2.419.547          | 2.447.449          | 101,15%         | 0,32%          | 0,31%          |
|          | Sume de reluat într-o perioada mai mică de un an(ct.472)                      | 109.155            | 182.021            | 166,75%         | 0,01%          | 0,02%          |
| J.       | Capital propriu -total, din care:   | 552.637.638        | 599.092.028        | 108,41%         | 72,18%         | 76,15%         |
| 1.       | Capital social subscris și vărsat   | 42.611.725         | 42.611.725         | 100,00%         | 5,57%          | 5,42%          |
| 2.       | Rezerve din care:   | 160.261.300        | 168.012.636        | 104,84%         | 20,93%         | 21,36%         |
|          | Rezerve legale  | 8.522.345          | 8.522.345          | 100,00%         | 1,11%          | 1,08%          |
|          | Rezerve din surse proprii de finanțare  | 145.106.419        | 152.859.864        | 105,34%         | 18,95%         | 19,43%         |
|          | Alte rezerve  | 6.632.536          | 6.630.427          | 99,97%          | 0,87%          | 0,84%          |
| 3.       | Rezerve din reevaluare din care:  | 107.405.778        | 94.264.036         | 87,76%          | 14,03%         | 11,98%         |
|          | Rezerve din reevaluare  | 127.864.022        | 112.219.090        | 87,76%          | 16,70%         | 14,26%         |
|          | Impozitul pe profit amânat aferent reevaluării                                | -20.458.244        | -17.955.054        | 87,76%          | -2,67%         | -2,28%         |
| 4.       | Rezultat reportat din care:   | 77.031.809         | 90.173.552         | 117,06%         | 10,06%         | 11,46%         |
|          | Rezultat reportat din surplus de reevaluare                                   | 70.971.267         | 84.113.010         | 118,52%         | 9,27%          | 10,69%         |
|          | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29 | 1.786.974          | 1.786.974          | 100,00%         | 0,23%          | 0,23%          |
|          | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29         | 4.273.568          | 4.273.568          | 100,00%         | 0,56%          | 0,54%          |

|   |                                 |                    |                    |             |             |             |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | Profitul exercițiului financiar | 165.327.026        | 204.030.079        | 123,41%     | 21,59%      | 25,94%      |
|   | <b>Total pasiv</b>              | <b>765.686.083</b> | <b>786.685.226</b> | <b>103%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|   | Rata rentabilității activelor   | 21,59              | 25,94              | x           | x           | x           |

Director General,  
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,  
Dragoș-Vasile Popeangă

Indicatori pe baza Situației veniturilor și cheltuielilor anul 2024 comparativ cu anul 2023

| Denumire indicator   | Valori (lei)         |                      | 2024/ 2023%    | pondere        |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 31.12.2023           | 31.12.2024           |                | 2023           | 2024           |
| <b>Cifra de afaceri netă</b>   | <b>1.222.445.234</b> | <b>1.291.086.094</b> | <b>105,62%</b> | <b>98,49%</b>  | <b>97,72%</b>  |
| Producția vândută, din care:   | 1.222.445.234        | 1.291.086.094        | 105,62%        | 98,49%         | 97,72%         |
| Venituri din sisteme loteristice VLT   | 420.484.507          | 357.126.688          | 84,93%         | 33,88%         | 27,03%         |
| Venituri din alte sisteme loteristice  | 652.771.869          | 760.250.719          | 116,46%        | 52,59%         | 57,54%         |
| Venituri din lozuri+Loteria Pasivă   | 147.951.352          | 172.461.493          | 116,57%        | 11,92%         | 13,05%         |
| Venituri din chirii  | 1.237.506            | 1.247.194            | 100,78%        | 0,10%          | 0,09%          |
| Venituri din producția de imob   | 555.740              | 304.537              | 54,80%         | 0,04%          | 0,02%          |
| Venituri din reevaluare imobilizărilor                                       | 332.090              | 0                    | 0,00%          | 0,03%          | 0,00%          |
| Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție    | 3.045.075            | 3.141.956            | 103,18%        | 0,25%          | 0,24%          |
| Alte venituri din exploatare   | 14.853.209           | 26.709.360           | 179,82%        | 1,20%          | 2,02%          |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>                                       | <b>1.241.231.348</b> | <b>1.321.241.947</b> | <b>106,45%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| Cheltuieli cu premiile și câștigurile  | 678.178.490          | 686.400.470          | 101,21%        | 63,28%         | 61,92%         |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile, mărfuri și energie | 23.478.758           | 23.288.743           | 99,19%         | 2,19%          | 2,10%          |
| Cheltuieli cu personalul, inclusiv mandatarii                                | 267.616.426          | 275.247.138          | 102,85%        | 24,97%         | 24,83%         |
| Cheltuieli cu servicii terți   | 28.290.690           | 29.799.416           | 105,33%        | 2,64%          | 2,69%          |
| Alte cheltuieli de exploatare  | 54.355.627           | 63.963.985           | 117,68%        | 5,07%          | 5,77%          |
| Cheltuieli cu amortizarea, provizioane și ajustările de depreciere           | 19.789.033           | 29.862.492           | 150,90%        | 1,85%          | 2,69%          |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>                                      | <b>1.071.709.024</b> | <b>1.108.562.244</b> | <b>103,44%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>   | <b>169.522.324</b>   | <b>212.679.703</b>   | <b>125,46%</b> | x              | x              |
| Cheltuieli financiare  | 14.438               | 17.055               | 118,13%        | x              | x              |
| Venituri financiare  | 23.156.714           | 25.090.205           | 108,35%        | x              | x              |
| <b>Rezultat financiar</b>  | <b>23.142.276</b>    | <b>25.073.150</b>    | <b>108,34%</b> |                |                |
| <b>Cheltuieli totale</b>   | <b>1.071.723.462</b> | <b>1.108.579.299</b> | <b>103,44%</b> |                |                |
| <b>Venituri totale</b>   | <b>1.264.388.062</b> | <b>1.346.332.152</b> | <b>106,48%</b> |                |                |
| <b>Profit inainte de impozitare</b>  | <b>192.664.600</b>   | <b>237.752.853</b>   | <b>123,40%</b> | x              | x              |

|  |                    |                    |                |   |   |
|--|--------------------|--------------------|----------------|---|---|
| Impozitul pe profit net, din care:   | 27.337.574         | 33.722.774         | 123,36%        | x | x |
| Cheltuieli pe impozit pe profit curent   | 28.488.499         | 36.225.964         | 127,16%        | x | x |
| Cheltuieli cu impozitul specific unor activități                                     | 0                  | 0                  | 0,00%          |   |   |
| Venituri impozit amânat  | 1.150.925          | 2.503.190          | 217,49%        |   |   |
| Cheltuieli impozit amânat  | 0                  | 0                  |                |   |   |
| <b>Profit după impozitare</b>  | <b>165.327.026</b> | <b>204.030.079</b> | <b>123,41%</b> | x | x |
| Alte elemente ale rezultatului global  | 0                  | 0                  | 0,00%          |   |   |
| Câștig din reevaluare  | 59.887.580         | 0                  | 0,00%          |   |   |
| Impozit pe profit amânat aferent reevaluării   | 9.582.013          | 0                  | 0,00%          |   |   |
| <b>Rezultat global</b>   | <b>215.632.593</b> | <b>204.030.079</b> | <b>94,62%</b>  |   |   |
| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  | 847,62             | 823,41             | 97,14%         |   |   |
| Rentabilitatea veniturilor totale (profit înainte de impozitare/venituri totale)     | 15,24              | 17,66              | 115,89%        |   |   |
| Rentabilitatea cheltuielilor totale (profit înainte de impozitare/cheltuieli totale) | 17,98              | 21,45              | 119,30%        |   |   |

Director General,  
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,  
Dragoș-Vasile Popeangă

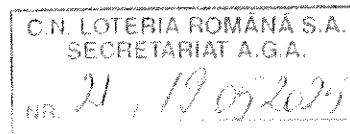
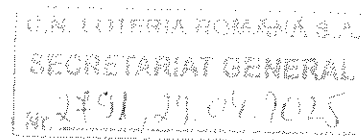
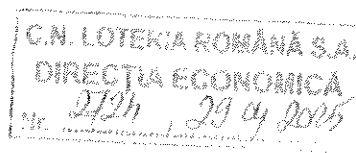
Situația comparativă an 2024 raportat la an 2023 a ponderii veniturilor în cifra de afaceri

| JOCUL                                  | 2023                 | pondere în total CA % | 2024                 | pondere în total CA % | 2024/2023     |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>pronosport</b>                      | <b>2.134.578</b>     | <b>0,17</b>           | <b>2.406.322</b>     | <b>0,19</b>           | <b>112,73</b> |
| <b>loto 6/49+noroc</b>                 | <b>410.547.005</b>   | <b>33,58</b>          | <b>501.155.473</b>   | <b>38,82</b>          | <b>122,07</b> |
| loto 6/49                              | 367.594.538          | 30,07                 | 438.816.259          | 33,99                 | 119,38        |
| noroc                                  | 42.952.467           | 3,51                  | 62.339.214           | 4,83                  | 145,14        |
| <b>5/40+super noroc</b>                | <b>32.628.694</b>    | <b>2,67</b>           | <b>40.649.228</b>    | <b>3,15</b>           | <b>124,58</b> |
| loto 5/40                              | 29.739.977           | 2,43                  | 36.560.054           | 2,83                  | 122,93        |
| super noroc                            | 2.888.717            | 0,24                  | 4.089.174            | 0,32                  | 141,56        |
| <b>joker+noroc plus</b>                | <b>188.443.062</b>   | <b>15,42</b>          | <b>194.390.205</b>   | <b>15,06</b>          | <b>103,16</b> |
| Joker                                  | 170.718.234          | 13,97                 | 173.725.261          | 13,46                 | 101,76        |
| noroc plus                             | 17.724.828           | 1,45                  | 20.664.944           | 1,60                  | 116,59        |
| <b>videloterie asociere</b>            | <b>420.484.507</b>   | <b>34,40</b>          | <b>357.126.688</b>   | <b>27,66</b>          | <b>84,93</b>  |
| <b>lozuri</b>                          | <b>147.951.352</b>   | <b>12,10</b>          | <b>172.461.493</b>   | <b>13,36</b>          | <b>116,57</b> |
| loz plic                               | 67.985.238           | 5,56                  | 54.883.664           | 4,25                  | 80,73         |
| loz instant                            | 79.966.114           | 6,54                  | 117.577.829          | 9,11                  | 147,03        |
| <b>alte venituri</b>                   | <b>19.018.531</b>    | <b>1,56</b>           | <b>21.649.491</b>    | <b>1,68</b>           | <b>113,83</b> |
| bilete sisteme                         | 19.018.531           | 1,56                  | 21.649.491           | 1,68                  | 113,83        |
| <b>venituri din activități diverse</b> | <b>1.237.506</b>     | <b>0,10</b>           | <b>1.247.194</b>     | <b>0,10</b>           | <b>100,78</b> |
| <b>CIFRA DE AFACERI</b>                | <b>1.222.445.234</b> | <b>100,00</b>         | <b>1.291.086.094</b> | <b>100,00</b>         | <b>105,62</b> |

Director General,  
Ionuț-Andrei Valeriu

Director Economic,  
Dragoș-Vasile Popeangă

**Loteria  
Română**



Anexa nr. 4

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

Propunem spre avizare  
în ședința C.A. din data de:

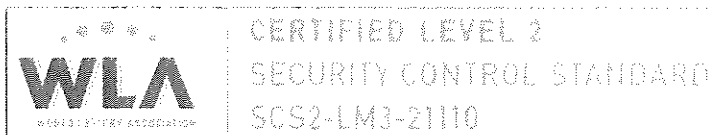
15.05.2025

**Notă de fundamentare  
privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli  
al C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2024**

Concomitent cu finalizarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2024, supuse auditării financiare de către auditorul independent SC SOCECC SRL, **Compania Națională Loteria Română S.A., în procesul de elaborare și de execuție bugetară, a întocmit Nota de fundamentare privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2024**, pe baza datelor din situațiile financiare întocmite conform reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, a **analizat situația economico-financiară a societății și modul de realizare al prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 460/30.04.2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 417 din 08.05.2024 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al C.N. Loteria Română S.A.**, (companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului), BVC reșezat în structură conform Deciziei CA nr. 11/12.07.2024.

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii execuției bugetare la 31.12.2024 sunt:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.N. Loteria Română S.A. pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 460/2024, reșezat în structură conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/2024;
- Situațiile financiare anuale (exercițiul financiar 2024) auditate de auditorul independent SC SOCECC SRL;
- Rapoartele contabile (recapitulații de venituri și cheltuieli) la 31.12.2024, centralizatoare state de salarii;



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  
140/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 G1RD N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani



- Rapoartele contabile (recapitulații de venituri și cheltuieli) la 31.12.2024, centralizatoare state de salarii;
- Situația numărului mediu de salariați, numărului de personal, pe companie la 31.12.2024, etc.

Analiza activității C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2024, din punct de vedere al execuției bugetare are în vedere următoarele capitole:

- 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. 2024– Anexa nr. 1);**
- II. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 față de prevederile anuale (conform Detalierei indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Anexa nr.2);**

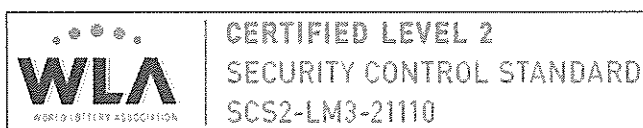
și va urmări cuantificarea rezultatelor economico-financiare obținute de C.N. Loteria Română S.A. în anul 2024, prezentarea justificărilor privind gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor, precum și modalitatea de respectare a regulilor impuse de actele normative ce reglementează domeniul disciplinei 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. 2024 prin HG 460/2024 – Anexa nr. 1 BVC 2024)**

În raport de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, execuția principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de companie, 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 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 vărsăminte 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.

- 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



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





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**, 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”.

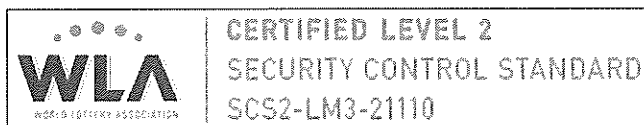
**Creanțe restante- rd. 59 Anexa nr. 1 B.V.C.** – în valoare de 2.212,74 mii lei, înregistrate de companie la data de 31.12.2024 și prezentate în situațiile financiare, înregistrează față de prevederile bugetare o diminuare cu 129,40 mii lei și se compun din:

- 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 incerți sau în litigiu, cu preponderență agenției mandatare pentru neîndeplinire obligații contractuale.

Pentru o analiză, în detaliu, asupra evoluției indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Anexa 1 B.V.C. 2024, se va utiliza ca metodă **analiza evoluției indicatorilor în structură pe capitle de venituri și cheltuieli** menținând aceeași bază de raportare și de detaliere, pornind de la prevederile bugetare anuale, conform Anexa nr. 2 BVC 2024, aprobate prin H.G. 460/2024.

## **II. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 (conform Detalierei indicatorilor economico- financiari prevăzuți în Anexa nr.2 BVC 2024)**

În structura **pe capitle de venituri și cheltuieli**, detaliată în Anexa nr. 2 la B.V.C. 2024, evoluția principalilor indicatori, evidențiază atât rezultatele (**veniturile**) dar și eforturile (**cheltuielile**) necesare pentru asigurarea derulării și continuității activității companiei.





## VENITURI

C.N. Loteria Română S.A. a realizat **venituri totale** la 31.12.2024, în sumă de 1.346.332,16 mii lei, prezentând un grad de realizare față de prevederile bugetare anuale de 93,29%.

La realizarea veniturilor totale, în structura pe categorii de venituri au contribuit următoarele:

➤ **veniturile din activitatea de exploatare** în valoare de 1.321.241,96 mii lei, cu o pondere majoritară de 98,14% în cadrul veniturilor totale și cu un grad de realizare față de prevederile bugetare de 93,10%;

➤ **veniturile din activitatea financiară** în sumă de 25.090,20 mii lei cu o pondere mică de aproximativ 1,86% în cadrul veniturilor totale, prezintă un grad de realizare anual de 104,54% și provin din dobânzile obținute la plasamentele financiare efectuate de companie la bănci de prim rang, pe termen scurt și mediu.

În cadrul veniturilor realizate la 31.12.2024, din activitatea de exploatare de 1.321.241,96 mii lei, preponderente sunt veniturile din produsele loteristice (95,98%) ce înregistrează o valoare de 1.268.189,41 mii lei, structura și evoluția pe categorii de venituri din jocuri de noroc la 31.12.2024 prezentându-se astfel:

Mii lei

| Venituri din jocuri de noroc | BVC 2024            |                      | Realizat 31.12.2024 |                      |              |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                              | An                  | Pondere in structura | Realizat            | Pondere in structura | %            |
| 0                            | 1                   | 2                    | 3                   | 4                    | 5=3/1        |
| <b>Venituri Totale</b>       | <b>1.443.127,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>1.346.332,16</b> | <b>100,00</b>        | <b>93,29</b> |
| Videoloterie                 | 420.800,00          | 29,16                | 357.126,69          | 26,53                | 84,87        |
| Loz în plic                  | 70.000,00           | 4,85                 | 54.883,66           | 4,08                 | 78,41        |
| Loz instant                  | 106.150,00          | 7,36                 | 117.577,83          | 8,73                 | 110,77       |
| Noroc                        | 48.253,90           | 3,34                 | 62.339,21           | 4,63                 | 129,19       |
| Loto 5/40                    | 35.436,00           | 2,46                 | 36.560,05           | 2,72                 | 103,17       |
| Loto 6/49                    | 420.732,72          | 29,15                | 438.816,26          | 32,59                | 104,30       |





|                             |                     |              |                     |              |              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Pronosport                  | 3.900,00            | 0,27         | 2.406,32            | 0,18         | 61,70        |
| Super Noroc                 | 3.476,00            | 0,24         | 4.089,17            | 0,30         | 117,64       |
| Noroc Plus                  | 25.183,00           | 1,75         | 20.664,94           | 1,53         | 82,06        |
| Joker                       | 248.210,00          | 17,20        | 173.725,26          | 12,90        | 69,99        |
| <b>Total sisteme de joc</b> | <b>1.382.141,62</b> | <b>95,77</b> | <b>1.268.189,41</b> | <b>94,20</b> | <b>91,76</b> |

Raportat la veniturile totale realizate la 31.12.2024, veniturile din sisteme automatizate Pronosport, Joker, Loto+Noroc, Videoloterie, au avut un aport de 1.095.727,92 mii lei, reprezentând 81,39% din totalul veniturilor companiei, față de 172.461,49 mii lei (12,81%) cât au reprezentat veniturile din sistemele neautomatizate (loz în plic și instant lottery).

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 în 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 în 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.

Dacă ne raportăm la veniturile totale înregistrate de companie în anul 2024 față de veniturile din anul 2023, detaliate în tabelul de mai jos, rezultă o depășire a veniturilor realizate în anul 2024 cu 66.000,21 mii lei. În structură, rezultatele pozitive față de anul 2023, sunt redată prin depășiri la Loz instant unde s-a înregistrat o creștere a veniturilor cu 37.611,72 mii lei, la Noroc cu 19.386,74 mii lei, loto 5/40 cu 6.820,07 mii lei, loto 6/49 cu 71.221,72 mii lei, Pronosport cu 271,74 mii lei, Super Noroc cu 1.200,45 mii lei, Noroc Plus cu 2.940,11 mii lei și Joker cu 3.007,03 mii lei, iar rezultate negative prin diminuarea veniturilor se constată la Loz in plic cu 13.101,58 mii lei și Videoloterie cu 63.357,82 mii lei.

Mii lei

| Nr. Crt. | Sistem de joc               | Venituri               |                        |                  |               |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|          |                             | Realizat<br>31.12.2023 | Realizat<br>31.12.2024 | +/-              | %             |
| 1        | 2                           | 3                      | 4                      | 5=4-3            | 6=4/3         |
| 1        | Videoloterie                | 420.484,51             | 357.126,69             | -63.357,82       | 84,93         |
| 2        | Loz în plic                 | 67.985,24              | 54.883,66              | -13.101,58       | 80,73         |
| 3        | Loz instant                 | 79.966,11              | 117.577,83             | 37.611,72        | 147,03        |
| 4        | Noroc                       | 42.952,47              | 62.339,21              | 19.386,74        | 145,14        |
| 5        | Loto 5/40                   | 29.739,98              | 36.560,05              | 6.820,07         | 122,93        |
| 6        | Loto 6/49                   | 367.594,54             | 438.816,26             | 71.221,72        | 119,38        |
| 7        | Pronosport                  | 2.134,58               | 2.406,32               | 271,74           | 112,73        |
| 8        | Super Noroc                 | 2.888,72               | 4.089,17               | 1.200,45         | 141,56        |
| 9        | Noroc Plus                  | 17.724,83              | 20.664,94              | 2.940,11         | 116,59        |
| 10       | Joker                       | 170.718,23             | 173.725,26             | 3.007,03         | 101,76        |
| 11       | <b>Total sisteme de joc</b> | <b>1.202.189,20</b>    | <b>1.268.189,41</b>    | <b>66.000,21</b> | <b>105,49</b> |





La realizarea veniturilor din activitatea de exploatare în anul 2024 în valoare de 1.321.241,96 mii lei au contribuit pe lângă veniturile din jocurile de noroc (1.268.189,41 mii lei) și veniturile din bilete sisteme în sumă de 21.649,49 mii lei, veniturile din redevențe și chirii 1.247,20 mii lei, veniturile aferente costului de producție în curs de executie în sumă de 3.141,96 mii lei, venituri din producția de imobilizări în sumă de 304,54 mii lei și alte venituri din exploatare în sumă de 26.709,36 mii lei, compuse din venituri din amenzi și penalități în sumă de 204,01 mii lei, venituri din subvenții pentru investiții în valoare de 137,10 mii lei, venituri din vanzarea activelor corporale în suma de 738,08 mii lei și alte venituri în valoare de 25.630,17 mii lei, compuse în principal din veniturile din câștiguri neridicate, toate aceste venituri au asigurat un grad de realizare a veniturilor din exploatare față de prevederile bugetare de 93,10%.

**Veniturile financiare** înregistrate de companie la **31.12.2024** în valoare de **25.090,20 mii lei**, prezintă un grad de realizare de **104,54%** raportat la valoarea veniturilor financiare prevăzute în BVC 2024 (24.000 mii lei), evoluție influențată de dobânzile practicate pe piața bancară.

## **CHELTUIELI**

Pentru realizarea veniturilor totale din anul 2024, Compania Nationala 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%), cheltuieli detaliate în capitolele de mai jos.**

Din analiza în structură, pe capitole și subcapitole de cheltuieli, detaliate în Anexa nr. 2 B.V.C. 2024, ce vizează gradul de realizare a indicatorilor de cheltuieli la 31.12.2024 față de prevederile bugetare anuale, sintetizăm următoarele:

**Cheltuielile totale** efectuate de companie la 31.12.2024, în valoare de 1.108.579,30 mii lei au un grad de realizare de **89,90%** față de prevederile bugetare anuale și prezintă o economie față de nivelul cheltuielilor totale (1.233.147,00 mii lei) prognozate ale anului 2024 de 124.567,70 mii lei,



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110





iar analizate în raport de gradul de realizare al veniturilor totale (**93,29%**), sunt corelate și nu devansează gradul de realizare al veniturilor, cu implicații favorabile în masa profitului.

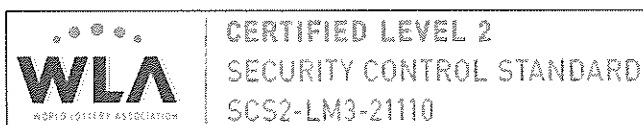
În structura pe capitole și subcapitole de cheltuieli, **indicatorii de cheltuieli** prevăzuți în Anexa de fundamentare nr. 2 la B.V.C., potrivit execuției bugetare anuale prezintă următoarea evoluție:

- **cheltuielile de exploatare** în valoare de 1.108.562,26 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 89,90% față de prevederile bugetare anuale. În structura acestor cheltuieli ponderea majoritară (aprox. 96%) o dețin: cheltuielile cu câștigurile la jocurile noroc de 61,92% (686.400,47 mii lei), urmate de cheltuielile cu personalul cu o pondere de 20,63% (228.740,42 mii lei), cheltuielile cu bunurile și serviciile cu o pondere de 8,66% (95.955,17 mii lei), cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cu o pondere de 5,20% (57.665,39 mii lei);

**La 31.12.2024, se înregistrează economii la majoritatea capitolului și subcapitolului de cheltuieli de exploatare** (precum și în structura acestora pe destinații), care demonstrează un sistem prudential în efectuarea cheltuielilor de către companie, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul - Cheltuielile cu bunurile și serviciile** prezintă o economie de 23.130,74 mii lei (19,42%), iar în structura acestuia, regăsim economii și pe subcapitole de fonduri la **cheltuielile privind stocurile** - economie de 21,20% în valori absolute 6.265,35 mii lei provenită din economiile la cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, mărfuri etc.; **cheltuieli privind serviciile executate de terți** - economie de 15,05%, respectiv de 1.390,32 mii lei provenită din economiile înregistrate la cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, chirii și cele cu primele de asigurare; **cheltuieli cu alte servicii executate de terți** economie de 19,27%, în valori absolute 15.475,06 mii lei, provenind de la economiile la majoritatea subcapitolului: de la cheltuielile cu colaboratorii (economii de 168,19 mii lei), cu protocolul, reclama și publicitatea (economii de 5.944,39 mii lei), cu comisioanele și onorariul (economii de 3.349,04 mii lei), cu sponsorizarea (economii de 350,00 mii lei), cu transportul de bunuri și persoane (economii de 1.027,24 mii lei), de la cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații (economii de 77,87 mii lei), cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (economie de 509,06 mii lei), servicii bancare și asimilate (economii de 28,02 mii lei), de la cheltuielile privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (economii de 776,47 mii lei), pregătirea profesională (economii de 163,47 mii lei), de la cheltuieli cu recrutarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011 (economie de 1,62 mii lei), de la cheltuielile cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (economii de 6,39 mii lei), cheltuielile de reevaluare a imobilizărilor (economie de 107,54 mii lei), cheltuieli de asigurare și pază (economii de

9





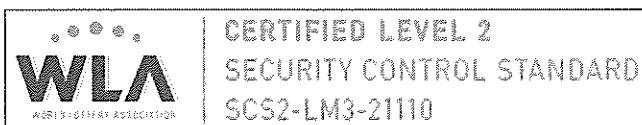
1.235,41 mii lei), dar și de la economiile înregistrate la subcapitolul „alte cheltuieli” în valoare de 1.730,36 mii lei.

**B. Capitolul - Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate** prezintă o economie de 11.469,06 mii lei (16,59%) iar în structură acestuia, regăsim economii pe subcapitolele de fonduri, la cheltuielile cu alte taxe și impozite în valoare de 7.117,21 mii lei, cu taxa de viciu pentru videoloterie, în valori absolute cu 1.581,53 mii lei, taxa calculată în funcție de numărul de echipamente care au funcționat în anul 2024, cu taxele de licență și autorizare pentru jocurile de noroc în valoare de 45,63 mii lei, cu taxa specială de videoloterie, determinată în procent de 4,5% aplicat la încasările din jocul de videoloterie, în valori absolute cu 2.759,08 mii lei.

**C. Capitolul - Cheltuielile cu personalul** prezintă o economie de 7,19% (17.716,05 mii lei), iar în structura acestui capitol, se înregistrează economii la toate subcapitolele de fonduri (**cheltuieli cu salariile**- economie de 12.794,29 mii lei; **bonusuri**- economie de 3.156,99 mii lei; **alte cheltuieli cu personalul**- economie de 452,64 mii lei; **cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere** - economie de 711,77 mii lei; **cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale**- economie de 660,35 mii lei.

Raportat la modalitatea de respectare în execuția bugetului de venituri și 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 constată că s-a asigurat respectarea acestei reguli.

**D. Capitolul - Alte cheltuieli de exploatare** prezintă o economie de 72.254,26 mii lei (9,05%) iar în structura acestuia, regăsim economii pe următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice - economie de 85.677,84 mii lei (grad de realizare 88,90%), alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor - economie de 791,72 mii lei (grad realizare 76,02%), cheltuieli aferente contractului de asociere - economie de 637,13 mii lei (grad realizare 73,64%), iar cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor prezintă o depășire de 7.285,21 mii lei (grad de realizare 135,97%) generată de creșterea valorii imobilizărilor corporale ca urmare a reevaluării la valoarea justă în anul 2024, valoare care nu a putut fi estimată la momentul întocmirii proiectului BVC pe anul 2024 și care se compensează din economiile realizate la toate celelalte capitole de cheltuieli de exploatare.





Cheltuielile cu câștigurile prezintă o economie de 85.677,84 mii lei, respectiv de 11,10% față de nivelul preconizat al acestei categorii de cheltuieli, economie datorată gradului de realizare al veniturilor din comercializarea produselor loteristice de 91,76%, în structură pe tipuri de jocuri de noroc, și raportat la gradul de realizare al veniturilor din aceste jocuri evoluția se prezintă astfel:

Mii lei

| Nr. Crt.  | Sistem de joc | Venituri            |                     |              | Câștiguri         |                     |              | +/-          |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|           |               | BVC 2024            | Realizat 31.12.2024 | %            | BVC 2024          | Realizat 31.12.2024 | %            |              |
| 1         | 2             | 3                   | 4                   | 5=4/3        | 6                 | 7                   | 8=7/6        | 9=8-5        |
| 1         | Videoloterie  | 420.800,00          | 357.126,69          | 84,87        | 336.724,16        | 277.248,81          | 82,34        | -2,53        |
| 2         | Loz în plic   | 70.000,00           | 54.883,66           | 78,41        | 45.500,00         | 32.747,10           | 71,97        | -6,43        |
| 3         | Loz instant   | 106.150,00          | 117.577,83          | 110,77       | 68.997,50         | 75.364,40           | 109,23       | -1,54        |
| 4         | Noroc         | 48.253,90           | 62.339,21           | 129,19       | 19.301,56         | 24.935,58           | 129,19       | 0,00         |
| 5         | Loto 5/40     | 35.436,00           | 36.560,05           | 103,17       | 14.574,40         | 15.098,99           | 103,60       | 0,43         |
| 6         | Loto 6/49     | 420.732,72          | 438.816,26          | 104,30       | 171.993,09        | 179.076,19          | 104,12       | -0,18        |
| 7         | Pronosport    | 3.900,00            | 2.406,32            | 61,70        | 2.340,00          | 1.443,79            | 61,70        | 0,00         |
| 8         | Super Noroc   | 3.476,00            | 4.089,17            | 117,64       | 1.390,40          | 1.635,26            | 117,61       | -0,03        |
| 9         | Noroc Plus    | 25.183,00           | 20.664,94           | 82,06        | 10.073,20         | 8.264,92            | 82,05        | -0,01        |
| 10        | Joker         | 248.210,00          | 173.725,26          | 69,99        | 101.184,00        | 70.585,43           | 69,76        | -0,23        |
| <b>11</b> | <b>Total</b>  | <b>1.382.141,62</b> | <b>1.268.189,41</b> | <b>91,76</b> | <b>772.078,31</b> | <b>686.400,47</b>   | <b>88,90</b> | <b>-2,85</b> |

În structura capitolului bugetar „alte cheltuieli din exploatare” se regăsesc și influențele generate de ajustările și deprecierea pentru pierdere de valoare și provizioane, previzionate în buget la valoarea de -4.268,99 mii lei (determinată ca diferență dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, previzionate la valoarea de 12.353,21 mii lei și veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, bugetate la valoarea de 16.622,20 mii lei) și realizate în execuție la 31.12.2024 la valoarea de 2.320,07 mii lei (determinată ca diferență dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustările și provizioanele înregistrate la valoarea de 15.136,24 mii lei și veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate la valoarea de 12.816,17 mii lei), astfel:

11





a) în execuție au fost înregistrate venituri din anularea provizioanelor în sumă de 12.816,17 mii lei față de 16.622,20 mii lei valoare previzionată a acestora la data elaborării bugetului și provin în principal din anularea următoarelor provizioane:

- suma de 2.889,95 mii lei reprezentând indemnizații de concediu de odihnă aferente anilor precedenți achitate salariaților în anul 2024, inclusiv taxele salariale;
- suma de 9.656,95 mii lei, pentru participarea salariaților la profitul net achitat în anul 2024 și contribuțiile aferente în sumă de 217,28 mii lei;
- suma de 51,99 mii lei reprezentând reluarea la venituri a ajustărilor pentru deprecierea activelor, constituite în anii precedenți, pe măsura încasării debitelor/scoaterii din evidență a debitelor constituite pentru salariați sau foști salariați, societăți comerciale mandatate ale CNLR SA;

b) în execuție au fost înregistrate cheltuieli privind ajustările și provizioanele în sumă de 15.136,24 mii lei față de 12.353,21 mii lei valoare previzionată a acestora la data elaborării bugetului și provin din constituirea la sfârșitul anului 2024, a următoarelor cheltuieli cu provizioanele:

- suma de 3.622,89 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru indemnizații aferente concediilor de odihnă neefectuate până la data de 31.12.2024, precum și contribuțiile sociale aferente;
- suma de 11.135,16 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru fondul de participare a salariaților la profitul aferent anului 2024, la care se adaugă suma de 250,54 mii lei reprezentând provizion constituit pentru contribuțiile în cota de 2,25% - contribuția asiguratorie de muncă aferentă fondului de participare a salariaților la profit pentru anul 2024, conform legislației în vigoare la data de 31.12.2024, respectiv OG nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare;
- suma de 32,72 mii lei reprezentând ajustări privind deprecierea activelor circulante, respectiv ajustare stocuri materiale propuse la casare;
- suma de 92,84 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru componenta variabilă conform prevederilor din contractele de mandat pentru directorul general și directorul economic aferent anului 2024, la care se adaugă suma de 2,09 mii lei reprezentând provizion constituit pentru contribuțiile în cota de 2,25% - contribuția asiguratorie de muncă aferentă componentei variabile.

Din analiza în structură, pe capitole și subcapitole de cheltuieli, detaliate în Anexa de fundamentare nr. 2 B.V.C., din punct de vedere al gradului de realizare al indicatorilor de cheltuieli la 31.12.2024 față de prevederile bugetare anuale aprobate prin H.G. nr. 460/2024 se înregistrează economii la majoritatea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli, astfel se

12





constată că, 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%), iar regulile de disciplină bugetară au fost respectate în totalitate, în sensul în care, gradul de efectuare al cheltuielilor totale este inferior gradului de realizare a veniturilor totale.

**Cheltuielile financiare** în valoare de 17,03 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 116,42% și o depășire de 2,40 mii lei față de prevederile bugetare anuale aprobate pentru cheltuielile financiare de 14,63 mii lei, generată de diferențele de curs valutar aferente plăților în valută pentru achiziția de imprimate nefalsificabile (lozuri).

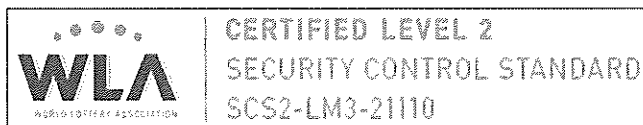
#### **Cheltuielile cu Investițiile**

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, bransament 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.

#### **Propuneri privind repartitia Profitului Net**

La 31.12.2024, Compania Națională Loteria Română S.A. a înregistrat un profit brut de 237.752,85 mii lei, venituri neimpozabile de 15.319,36 mii lei (din care 12.816,17 mii lei venituri din anularea provizioanelor, 2.503,19 mii lei venituri din impozitul pe profit amânat), cheltuieli nedeductibile fiscal în valoare de 54.102,66 mii lei (amortizarea mijloacelor fixe neutilizate 753,19 mii lei, cheltuielile cu provizioanele și ajustările de valoare 15.136,24 mii lei, cheltuieli cu impozitul pe profit curent 36.225,96 mii lei, cheltuieli cu amenzi și penalități, precum și alte cheltuieli nedeductibile: comisioane și onorarii judecătorești, impozite și taxe locale, taxe organisme guvernamentale, etc în valoare totală de 1.987,27 mii lei).

Prin aplicarea procentului de 16% la profitul impozabil determinat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, rezultă un impozit pe profit curent de plată de 36.225,96 mii lei, iar prin scăderea veniturilor din impozitul pe profit amânat în valoare de 2.503,19 mii lei rezultă





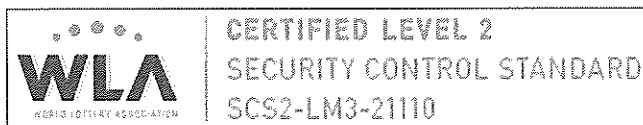
un impozit pe profit pentru anul 2024 în sumă de 33.722,77 mii lei, respectiv un profit net de repartizat în valoare de 204.030,08 mii lei.

**Repartiția profitului contabil** după deducerea impozitului pe profit pentru C.N. Loteria Română S.A., respectiv a profitului net de repartizat din anul 2024 conform Situațiilor Financiare în valoare de 204.030,08 mii lei, s-a realizat în conformitate cu reglementările în domeniu și anume:

- Ordonanța de Guvern nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale, cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Astfel, potrivit situațiilor financiare ale anului 2024, profitul net în valoare de **204.030,08 mii lei**, se repartizează după cum urmează:

- Rezerve legale = **nu s-au repartizat sume** la rezervele legale deoarece acestea sunt constituite în limita legislației incidente în domeniul respectiv 20% la nivelul capitalului social în conformitate cu prevederile art.183 alin. (1) și (2) din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, prevederi din Codul Fiscal cu privire la regimul de deductibilitate a acestor sume, precum și prevederi cuprinse în Ordonanța Guvernului nr.64/2001, valoarea calculată și înregistrată în evidența contabilă este de 8.522,35 mii lei;
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege = **nu este cazul**;
- Acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenți = **nu este cazul** ;
- 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 = **nu este cazul**;
- Alte repartizări prevăzute de lege = **nu este cazul**;
- Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. a)-e) = **204.030,08 mii lei**;





- g) 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 = **11.135,16 mii lei**;
- h) Minimum 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților naționale/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat (pentru exercițiul financiar 2024, conform Memorandumului aprobat în Ședința de Guvern, procentul pentru dividende de virat la bugetul de stat aferent anului 2024 la nivelul CNLR SA este de 90%) = **193.648,72 mii lei**;

Profitul nerepartizat pe destinațiile de la rd. a)-h) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare = **10.381,36 mii lei**.

**În raport de cele prezentate mai sus, propunem spre avizare membrilor Consiliului de Administrație și spre aprobare membrilor Adunării Generale a Acționarilor, Nota privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) lit a) și art. 15 alin. (2) lit o) și t) din Statutul CNLR SA, însoțită de anexele de buget:**

1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la 31.12.2024 - Anexa nr. 1;
2. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la 31.12.2024 – detalii – Anexa nr. 2;
3. Impact financiar la 31.12.2024 - Anexa suplimentară.

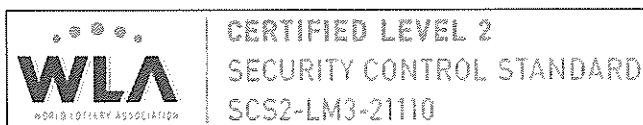
Director General,  
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,  
Dragoș-Vasile Popeangă

Șef Serviciu Buget, Finanțe, Salarizare,  
Simona Avram

Vizat pentru legalitate,  
Serviciul Juridic

Întocmit,  
Irina Ana



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2024**

|     |   | INDICATORI   | Nr. rd. | BVC 2024 conform HG nr. 460/30.04.2024 | BVC 2024 reasezat conform Decizia CA nr 11/12.07.2024 | realizat 31.12.2024 | %      |
|-----|---|--|---------|--|---|---------------------|--------|
| 0   | 1 | 2  | 3       | 4                                      | 5   | 6                   | 7=6/5  |
| I.  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)</b>  | 1       | 1.443.127,00                           | 1.443.127,00  | 1.346.332,16        | 93,29  |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 1.419.127,00                           | 1.419.127,00  | 1.321.241,96        | 93,10  |
|     |   | a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|     |   | b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|     | 2 | Venituri financiare  | 5       | 24.000,00                              | 24.000,00   | 25.090,20           | 104,54 |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)</b>   | 6       | 1.233.147,00                           | 1.233.147,00  | 1.108.579,30        | 89,90  |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:   | 7       | 1.233.132,37                           | 1.233.132,37  | 1.108.562,26        | 89,90  |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii  | 8       | 119.085,91                             | 119.085,91  | 95.955,17           | 80,58  |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate  | 9       | 69.134,46                              | 69.134,46   | 57.665,39           | 83,41  |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:   | 10      | 246.456,47                             | 246.456,47  | 228.740,42          | 92,81  |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)  | 11      | 236.459,19                             | 236.459,19  | 220.507,90          | 93,25  |
|     |   | C1 ch. cu salariile  | 12      | 205.058,33                             | 198.141,64  | 185.347,34          | 93,54  |
|     |   | C2 bonusuri  | 13      | 31.400,86                              | 38.317,55   | 35.160,56           | 91,76  |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 14      | 440,80                                 | 440,80  | -11,84              | X      |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 15      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete   | 16      | 1.757,57                               | 1.757,57  | 1.045,81            | 59,50  |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 17      | 7.798,91                               | 7.798,91  | 7.198,56            | 92,30  |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 18      | 798.455,53                             | 798.455,53  | 726.201,28          | 90,95  |
|     | 2 | Cheltuieli financiare  | 19      | 14,63                                  | 14,63   | 17,03               | 116,42 |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)</b>   | 20      | 209.980,00                             | 209.980,00  | 237.752,85          | 113,23 |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 21      | 33.036,24                              | 33.036,24   | 36.225,96           | 109,66 |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT   | 22      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT  | 23      | 1.323,82                               | 1.323,82  | 2.503,19            | 189,09 |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI   | 24      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|     | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS  | 25      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
| V   |   | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:</b>   | 26      | 178.267,58                             | 178.267,58  | 204.030,08          | 114,45 |
|     | 1 | Rezerve legale   | 27      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 28      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 29      | 0,00                                   | 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                | 0,00   |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31      | 0,00                                   | 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      | 178.267,58                             | 178.267,58  | 204.030,08          | 114,45 |

|      |    | INDICATORI   | Nr. rd. | BVC 2024 conform HG nr. 460/30.04.2024 | BVC 2024 reasezat conform Decizia CA nr 11/12.07.2024 | realizat 31.12.2024 | %      |
|------|----|--|---------|--|---|---------------------|--------|
| 0    | 1  | 2  | 3       | 4                                      | 5   | 6                   | 7=6/5  |
|      | 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      | 12.081,38                              | 12.081,38   | 11.135,16           | 92,17  |
|      | 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      | 95.174,48                              | 95.174,48   | 193.648,72          | 203,47 |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat   | 35      | 95.174,48                              | 95.174,48   | 193.648,72          | 203,47 |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local   | 36      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari   | 37      | 0,00                                   | 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      | 83.093,10                              | 83.093,10   | 10.381,36           | 12,49  |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 39      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 40      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      | a) | cheltuieli materiale   | 41      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      | b) | cheltuieli cu salariile  | 42      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii  | 43      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate   | 44      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      | e) | alte cheltuieli  | 45      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 46      | 97.922,74                              | 97.922,74   | 105.231,26          | 107,46 |
|      | 1  | Alocații de la buget   | 47      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 48      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 49      | 57.276,32                              | 57.276,32   | 7.191,47            | 12,56  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE   |         |  |   |                     |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 50      | 2.567                                  | 2.567   | 2.395               | 93,30  |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total   | 51      | 2.443                                  | 2.443   | 2.351               | 96,23  |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)   | 52      | 7.501                                  | 7.501   | 7.260               | 96,79  |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)   | 53      | 7.501                                  | 7.501   | 7.260               | 96,79  |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)   | 54      | 580,90                                 | 580,90  | 561,99              | 96,75  |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 55      | 580,90                                 | 580,90  | 561,99              | 96,75  |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)  | 56      | X                                      | X   | X                   | X      |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (Rd.6 / Rd.1) x 1000)   | 57      | 854,50                                 | 854,50  | 823,41              | 96,36  |
|      | 9  | Plăți restante   | 58      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                | 0,00   |
|      | 10 | Creanțe restante   | 59      | 2.342,14                               | 2.342,14  | 2.212,74            | 94,48  |

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

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

Director General,  
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,  
Dragoș-Vasile Popeangă

Șef Serviciu,  
Simona Avram

Întocmit,  
Irina Ana

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

mii lei

|    |     | INDICATORI   | Nr. rd. | BVC 2024<br>conform HG nr.<br>460/30.04.2024 | BVC 2024<br>reasezat conform<br>Decizia CA nr<br>11/12.07.2024 | realizat<br>31.12.2024 | %            |
|----|-----|--|---------|--|--|------------------------|--------------|
| 0  | 1   |  |         |  |  |                        | 2            |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)</b>   | 1       | <b>1.443.127,00</b>                          | <b>1.443.127,00</b>  | <b>1.346.332,16</b>    | <b>93,29</b> |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:                | 2       | 1.419.127,00                                 | 1.419.127,00   | 1.321.241,96           | 93,10        |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:  | 3       | 1.403.016,67                                 | 1.403.016,67   | 1.291.086,10           | 92,02        |
|    | a1) | din vânzarea produselor  | 4       | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | a2) | din servicii prestate  | 5       | 1.401.771,75                                 | 1.401.771,75   | 1.289.838,90           | 92,01        |
|    | a3) | din redevențe și chirii  | 6       | 1.244,92                                     | 1.244,92   | 1.247,20               | 100,18       |
|    | a4) | alte venituri  | 7       | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor  | 8       | 0,00   | 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                   | 0,00         |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 10      | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 11      | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | d)  | din producția de imobilizări   | 12      | 0,00   | 0,00   | 304,54                 | 0,00         |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție  | 13      | 2.821,00                                     | 2.821,00   | 3.141,96               | 111,38       |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:                      | 14      | 13.289,33                                    | 13.289,33  | 26.709,36              | 200,98       |
|    | f1) | din amenzi și penalități   | 15      | 0,00   | 0,00   | 204,01                 | 0,00         |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:                        | 16      | 0,00   | 0,00   | 738,08                 | 0,00         |
|    |     | - active corporale   | 17      | 0,00   | 0,00   | 738,08                 | 0,00         |
|    |     | - active necorporale   | 18      | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții  | 19      | 0,00   | 0,00   | 137,10                 | 0,00         |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2   | 20      | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | f5) | alte venituri, din care:   | 21      | 13.289,33                                    | 13.289,33  | 25.630,17              | 192,86       |
|    |     | - venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului   | 21a     | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:                               | 22      | 24.000,00                                    | 24.000,00  | 25.090,20              | 104,54       |
|    | a)  | din imobilizări financiare   | 23      | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
|    | b)  | din investiții financiare  | 24      | 24.000,00                                    | 24.000,00  | 25.080,30              | 104,50       |
|    | c)  | din diferențe de curs  | 25      | 0,00   | 0,00   | 6,56                   | 0,00         |
|    | d)  | din dobânzi  | 26      | 0,00   | 0,00   | 3,34                   | 0,00         |
|    | e)  | alte venituri financiare   | 27      | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)</b>  | 28      | <b>1.233.147,00</b>                          | <b>1.233.147,00</b>  | <b>1.108.579,30</b>    | <b>89,90</b> |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:                                 | 29      | 1.233.132,37                                 | 1.233.132,37   | 1.108.562,26           | 89,90        |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:                                  | 30      | 119.085,91                                   | 119.085,91   | 95.955,17              | 80,58        |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:                      | 31      | 29.554,12                                    | 29.554,12  | 23.288,76              | 78,80        |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime  | 32      | 1.440,54                                     | 1.440,54   | 951,87                 | 66,08        |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   | 33      | 15.536,57                                    | 15.536,57  | 12.280,82              | 79,04        |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb  | 34      | 761,99                                       | 761,99   | 327,61                 | 42,99        |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii  | 35      | 1.210,44                                     | 1.210,44   | 1.139,98               | 94,18        |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  | 36      | 410,01                                       | 410,01   | 92,56                  | 22,57        |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa  | 37      | 12.167,00                                    | 12.167,00  | 9.963,51               | 81,89        |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile   | 38      | 0,00   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | BVC 2024                         | BVC 2024   | realizat<br>31.12.2024 | %      |
|---|-----|---|---------|----------------------------------|--|------------------------|--------|
|   |     |   |         | conform HG nr.<br>460/30.04.2024 | reașezat conform<br>Decizia CA nr<br>11/12.07.2024 |                        | 6=5/4' |
| 0 | 1   | 2   | 3       | 4                                | 4'   | 5                      | 6      |
|   | A2  | <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:</b>  | 39      | 9.240,70                         | 9.240,70   | 7.850,38               | 84,95  |
|   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 40      | 2.043,56                         | 2.043,56   | 1.326,92               | 64,93  |
|   | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:  | 41      | 6.251,07                         | 6.251,07   | 5.958,32               | 95,32  |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 42      | 1.114,34                         | 1.114,34   | 971,33                 | 87,17  |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat   | 43      | 5.136,73                         | 5.136,73   | 4.986,99               | 97,08  |
|   | c)  | prime de asigurare  | 44      | 946,07                           | 946,07   | 565,14                 | 59,74  |
|   | A3  | <b>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:</b>  | 45      | 80.291,09                        | 80.291,09  | 64.816,03              | 80,73  |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 46      | 445,12                           | 445,12   | 276,93                 | 62,22  |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 47      | 50.096,34                        | 50.096,34  | 46.747,30              | 93,31  |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 48      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:   | 49      | 6.191,38                         | 6.191,38   | 246,99                 | 3,99   |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 50      | 155,28                           | 155,28   | 80,34                  | 51,74  |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare  | 51      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 52      | 6.036,10                         | 6.036,10   | 166,65                 | 2,76   |
|   |     | - tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 53      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   |     | - tichete cadou pîr. 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                   | 0,00   |
|   |     | - ch.de promovare a produselor  | 55      | 6.036,10                         | 6.036,10   | 166,65                 | 2,76   |
|   | 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                         | 1.000,00   | 650,00                 | 65,00  |
|   | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate  | 57      | 400,00                           | 400,00   | 105,00                 | 26,25  |
|   | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:   | 58      | 600,00                           | 600,00   | 545,00                 | 90,83  |
|   | d3) | - pentru cluburile sportive   | 59      | 400,00                           | 400,00   | 255,00                 | 63,75  |
|   | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati   | 60      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 61      | 1.366,43                         | 1.366,43   | 339,19                 | 24,82  |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 62      | 1.974,65                         | 1.974,65   | 1.465,59               | 74,22  |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din   | 63      | 340,91                           | 340,91   | 303,08                 | 88,90  |
|   |     | -interna  | 64      | 249,98                           | 249,98   | 263,75                 | 105,51 |
|   |     | -externa  | 65      | 90,93                            | 90,93  | 39,33                  | 43,25  |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 66      | 114,31                           | 114,31   | 36,44                  | 31,88  |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 67      | 1.046,97                         | 1.046,97   | 1.018,95               | 97,32  |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 68      | 10.253,28                        | 10.253,28  | 7.962,38               | 77,66  |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 69      | 7.676,66                         | 7.676,66   | 6.441,25               | 83,91  |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 70      | 2.211,34                         | 2.211,34   | 1.434,86               | 64,89  |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 71      | 217,44                           | 217,44   | 53,97                  | 24,82  |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 72      | 107,54                           | 107,54   | 0,00                   | 0,00   |
|   |     | -afereute bunurilor de natura domeniului public   | 73      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 74      | 0,00                             | 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      | 28,16                            | 28,16  | 26,54                  | 94,23  |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 76      | 12,14                            | 12,14  | 5,75                   | 47,39  |
|   | j)  | alte cheltuieli, din care:  | 77      | 7.802,61                         | 7.802,61   | 6.072,25               | 77,82  |
|   |     | cheltuieli conf. H.G. 1269/2021   | 77 bis  | 50,00                            | 50,00  | 0,00                   | 0,00   |
|   | B   | <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:</b>        | 78      | 69.134,46                        | 69.134,46  | 57.665,39              | 83,41  |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | BVC 2024                         | BVC 2024   | realizat<br>31.12.2024 | %      |
|---|-----|---|---------|----------------------------------|--|------------------------|--------|
|   |     |   |         | conform HG nr.<br>460/30.04.2024 | reașezat conform<br>Decizia CA nr<br>11/12.07.2024 |                        | 6=5/4' |
|   |     |   | 3       | 4                                | 4'   | 5                      | 6      |
|   | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 79      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 80      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   | c)  | ch. cu taxa de licență  | 81      | 1.815,80                         | 1.815,80   | 1.794,01               | 98,80  |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 82      | 2.089,42                         | 2.089,42   | 2.065,57               | 98,86  |
|   | d)1 | ch. cu taxe speciale  | 82^1    | 18.936,00                        | 18.936,00  | 16.176,92              | 85,43  |
|   | d)2 | ch. cu taxa de viciu  | 82^2    | 6.467,24                         | 6.467,24   | 4.885,71               | 75,55  |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu  | 83      | 0,00                             | 0,00   | 34,39                  | 0,00   |
|   | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:  | 84      | 39.826,00                        | 39.826,00  | 32.708,79              | 82,13  |
|   |     | cheltuieli cu taxa aferentă fondului cultural   | 84^1    | 28.540,33                        | 28.540,33  | 26.185,61              | 91,75  |
|   |     | cheltuieli cu taxa ONJN (cf. OUG 77/2009)   | 84^2    | 3.830,60                         | 3.830,60   | 2.500,91               | 65,29  |
|   |     | <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:</b>   | 85      | 246.456,47                       | 246.456,47   | 228.740,42             | 92,81  |
|   | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Rd.91)  | 86      | 236.459,19                       | 236.459,19   | 220.507,90             | 93,25  |
|   | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:  | 87      | 205.058,33                       | 198.141,64   | 185.347,34             | 93,54  |
|   |     | a) salarii de bază  | 88      | 152.525,20                       | 147.960,18   | 140.315,30             | 94,83  |
|   |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 89      | 52.266,07                        | 49.914,40  | 44.822,85              | 89,80  |
|   |     | c) alte bonificații (conform CCM)   | 90      | 267,06                           | 267,06   | 209,19                 | 78,33  |
|   | C2  | Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:   | 91      | 31.400,86                        | 38.317,55  | 35.160,56              | 91,76  |
|   |     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:                  | 92      | 6.813,46                         | 6.813,46   | 6.030,19               | 88,50  |
|   |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 93      | 0,00                             | 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                   | 0,00   |
|   |     | b) tichete de masă;   | 95      | 10.553,92                        | 17.470,61  | 15.460,63              | 88,50  |
|   |     | c) vouchere de vacanță;   | 96      | 4.150,40                         | 4.150,40   | 3.894,39               | 93,83  |
|   |     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 97      | 9.754,73                         | 9.754,73   | 9.656,95               | 99,00  |
|   |     | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 98      | 128,35                           | 128,35   | 118,40                 | 92,25  |
|   | C3  | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:   | 99      | 440,80                           | 440,80   | -11,84                 | X      |
|   |     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 100     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   |     | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 101     | 440,80                           | 440,80   | -11,84                 | X      |
|   |     | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete  | 102     | 0,00                             | 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     | 1.757,57                         | 1.757,57   | 1.045,81               | 59,50  |
|   |     | a) pentru directori/direcțorat  | 104     | 774,49                           | 774,49   | 437,41                 | 56,48  |
|   |     | -componentă fixă  | 105     | 774,49                           | 774,49   | 437,41                 | 56,48  |
|   |     | -componentă variabilă   | 106     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   |     | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 107     | 983,08                           | 983,08   | 608,39                 | 61,89  |
|   |     | -componentă fixă  | 108     | 983,08                           | 983,08   | 608,39                 | 61,89  |
|   |     | -componentă variabilă   | 109     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   |     | c) pentru AGA și cenzori  | 110     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   |     | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 111     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|   | C5  | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 112     | 7.798,91                         | 7.798,91   | 7.198,56               | 92,30  |
|   |     | a) ch. cu contribuția asigurătorie pentru munca   | 112^1   | 4.722,78                         | 4.722,78   | 4.494,07               | 95,16  |
|   |     | b) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   | 112^2   | 3.076,13                         | 3.076,13   | 2.704,49               | 87,92  |
|   |     | <b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:</b>   | 113     | 798.455,53                       | 798.455,53   | 726.201,28             | 90,95  |
|   | a)  | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:  | 114     | 0,00                             | 0,00   | 23,19                  | 0,00   |

| 0   | 1     | INDICATORI   | Nr. rd. | BVC 2024                         | BVC 2024   | realizat<br>31.12.2024 | %             |
|-----|-------|--|---------|----------------------------------|--|------------------------|---------------|
|     |       |  |         | conform HG nr.<br>460/30.04.2024 | reasezat conform<br>Decizia CA nr<br>11/12.07.2024 |                        | 6=5/4'        |
|     |       |  | 3       | 4                                | 4'   | 5                      | 6             |
|     |       | - către bugetul general consolidat   | 115     | 0,00                             | 0,00   | 18,36                  | 0,00          |
|     |       | - către alți creditori   | 116     | 0,00                             | 0,00   | 4,82                   | 0,00          |
|     | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate  | 117     | 0,00                             | 0,00   | 187,42                 | 0,00          |
|     | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 118     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | d)    | alte cheltuieli  | 119     | 782.471,40                       | 782.471,40   | 696.132,27             | 88,97         |
|     |       | -cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice   | 119^1   | 772.078,31                       | 772.078,31   | 686.400,47             | 88,90         |
|     |       | -alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor   | 119^2   | 3.301,65                         | 3.301,65   | 2.509,93               | 76,02         |
|     |       | -cheltuieli aferente contractului de asociere  | 119^3   | 2.416,92                         | 2.416,92   | 1.779,79               | 73,64         |
|     |       | -cheltuieli aferente pierderi din creante si debitori diversi  | 119^4   | 0,00                             | 0,00   | 4,09                   | 0,00          |
|     | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 120     | 20.253,12                        | 20.253,12  | 27.538,33              | 135,97        |
|     | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122 - Rd.125), din care:   | 121     | -4.268,99                        | -4.268,99  | 2.320,07               | x             |
|     | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 122     | 12.353,21                        | 12.353,21  | 15.136,24              | 122,53        |
|     | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 123     | 12.081,38                        | 12.081,38  | 11.135,16              | 92,17         |
|     |       | - provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților  | 123^1   | 271,83                           | 271,83   | 250,54                 | 92,17         |
|     | f1.2) | -provizioane în legătură cu contractul de mandat   | 124     | 0,00                             | 0,00   | 92,84                  | 0,00          |
|     |       | - provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat   | 124^1   | 0,00                             | 0,00   | 2,09                   | 0,00          |
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:   | 125     | 16.622,20                        | 16.622,20  | 12.816,17              | 77,10         |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127^1 + Rd.128 + Rd.129), din care:  | 126     | 16.622,20                        | 16.622,20  | 12.816,17              | 77,10         |
|     |       | - din participarea salariaților la profit  | 127     | 9.754,73                         | 9.754,73   | 9.656,95               | 99,00         |
|     |       | - contribuții aferente participării la profit a salariaților   | 127^1   | 219,48                           | 219,48   | 217,28                 | 99,00         |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 128     | 0,00                             | 0,00   | 51,99                  | 0,00          |
|     |       | - venituri din alte provizioane  | 129     | 6.647,99                         | 6.647,99   | 2.889,95               | 43,47         |
|     | 2     | <b>Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:</b>  | 130     | <b>14,63</b>                     | <b>14,63</b>                                       | <b>17,03</b>           | <b>116,42</b> |
|     | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:  | 131     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | a1)   | aferente creditelor pentru investiții  | 132     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 133     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:  | 134     | 14,63                            | 14,63  | 17,03                  | 116,42        |
|     | b1)   | aferente creditelor pentru investiții  | 135     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 136     | 14,63                            | 14,63  | 17,03                  | 116,42        |
|     | c)    | alte cheltuieli financiare   | 137     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
| III |       | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)</b>   | 138     | <b>209.980,00</b>                | <b>209.980,00</b>                                  | <b>237.752,85</b>      | <b>113,23</b> |
|     |       | venituri neimpozabile  | 139     | 16.622,20                        | 16.622,20  | 15.319,36              | 92,16         |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140     | 13.118,67                        | 13.118,67  | 54.102,66              | 412,41        |
| IV  |       | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 141     | <b>31.712,42</b>                 | <b>31.712,42</b>                                   | <b>33.722,77</b>       | <b>106,34</b> |
| V   |       | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  |         |                                  |  |                        |               |
|     | 1     | <b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>  | 142     | <b>1.419.127,00</b>              | <b>1.419.127,00</b>                                | <b>1.321.241,96</b>    | <b>93,10</b>  |
|     | a)    | - venituri din subvenții si transferuri  | 143     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | b)    | - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 144     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | 2     | <b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)</b>   | 145     | <b>1.233.132,37</b>              | <b>1.233.132,37</b>                                | <b>1.108.562,26</b>    | <b>89,90</b>  |
|     |       | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
|     | 3     | <b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)</b>   | 147     | <b>236.459,19</b>                | <b>236.459,19</b>                                  | <b>220.507,90</b>      | <b>93,25</b>  |

| 0  | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | BVC 2024                         | BVC 2024   | realizat<br>31.12.2024 | %      |
|----|-----|--|---------|----------------------------------|--|------------------------|--------|
|    |     |  |         | conform HG nr.<br>460/30.04.2024 | reașezat conform<br>Decizia CA nr<br>11/12.07.2024 |                        | 6=5/4' |
| 0  | 1   | 2  | 3       | 4                                | 4'   | 5                      | 6      |
|    | a)  | Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024   | 147 a)  | 1.218,04                         | 1.218,04   | 0,00                   | 0,00   |
|    | b)  | Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023 | 147 b)  | 7.599,00                         | 7.599,00   | 7.478,17               | 98,41  |
| 4  |     | Nr. de personal prognozată la finele anului  | 148     | 2.567                            | 2.567  | 2.395                  | 93,30  |
| 5  |     | Nr. mediu de salariați   | 149     | 2.443                            | 2.443  | 2.351                  | 96,23  |
| 6  | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)   | 150     | 8.066                            | 8.066  | 7.816                  | 96,90  |
|    | 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     | 7.501                            | 7.501  | 7.260                  | 96,79  |
|    | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat                    | 152     | 7501                             | 7.501  | 7.260                  | 96,79  |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)  | 153     | 580,90                           | 580,90   | 561,99                 | 96,75  |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conf. Legii anuale a bugetului de stat  | 154     | 580,90                           | 580,90   | 561,99                 | 96,75  |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149  | 155     | x                                | x  | x                      | x      |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 156     | x                                | x  | x                      | x      |
|    |     | - cantitate de produse finite QPF  | 157     | x                                | x  | x                      | x      |
|    |     | - pret mediu (P)   | 158     | x                                | x  | x                      | x      |
|    |     | - valoare=QPF x P  | 159     | x                                | x  | x                      | x      |
|    |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2   | 160     | x                                | x  | x                      | x      |
| 8  |     | Plăți restante   | 161     | x                                | x  | x                      | x      |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:  | 162     | 2.342,14                         | 2.342,14   | 2.212,74               | 94,48  |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat   | 163     | x                                | x  | x                      | x      |
|    |     | - de la operatori cu capital privat  | 164     | 2.342,14                         | 2.342,14   | 2.212,74               | 94,48  |
|    |     | - de la bugetul de stat  | 165     | x                                | x  | x                      | x      |
|    |     | - de la bugetul local  | 166     | x                                | x  | x                      | x      |
|    |     | - de la alte entități  | 167     | x                                | x  | x                      | x      |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)  | 168     | x                                | x  | x                      | x      |
| 11 |     | Redistribuirii / distribuirii totale cf. O.U.G. nr. 29/2017, din:  | 169     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|    |     | - alte rezerve   | 170     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |
|    |     | - rezultatul reportat  | 171     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00   |

(\* În limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(\*\* se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat.

Director General,  
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,  
Dragoș-Vasile Popeangă

Șef Serviciu,  
Simona Avram

Întocmit,  
Irina Ana

Impact financiar BVC 2024 raportat la  
execuția BVC la 31.12.2024

| 0  | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi BVC 2024 |   |              | +/-<br>6=5-4' | %<br>7=5/4' |
|----|-----|--|---------|--------------------|---|--------------|---------------|-------------|
|    |     |  |         | Aprobat            |   | realizat     |               |             |
|    |     |  |         | HG nr.<br>460/2024 | Reașezat<br>Decizia CA<br>11/12.07.2024 | 31.12.2024   |               |             |
| 2  | 3   | 4  | 4'      | 5                  | 6                                       | 7            |               |             |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)</b>   | 1       | 1.443.127,00       | 1.443.127,00                            | 1.346.332,16 | -96.794,84    | 93,29       |
| 1  |     | Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:                | 2       | 1.419.127,00       | 1.419.127,00                            | 1.321.241,96 | -97.885,04    | 93,10       |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:  | 3       | 1.403.016,67       | 1.403.016,67                            | 1.291.086,10 | -111.930,57   | 92,02       |
|    | a1) | din vânzarea produselor  | 4       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | a2) | din servicii prestate  | 5       | 1.401.771,75       | 1.401.771,75                            | 1.289.838,90 | -111.932,85   | 92,01       |
|    | a3) | din redevențe și chirii  | 6       | 1.244,92           | 1.244,92                                | 1.247,20     | 2,28          | 100,18      |
|    | a4) | alte venituri  | 7       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor  | 8       | 0,00               | 0,00                                    | 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         | 0,00          | 0,00        |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 10      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 11      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | d)  | din producția de imobilizări   | 12      | 0,00               | 0,00                                    | 304,54       | 304,54        | 0,00        |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție  | 13      | 2.821,00           | 2.821,00                                | 3.141,96     | 320,96        | 111,38      |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:                      | 14      | 13.289,33          | 13.289,33                               | 26.709,36    | 13.420,03     | 200,98      |
|    | f1) | din amenzi și penalități   | 15      | 0,00               | 0,00                                    | 204,01       | 204,01        | 0,00        |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:                        | 16      | 0,00               | 0,00                                    | 738,08       | 738,08        | 0,00        |
|    |     | - active corporale   | 17      | 0,00               | 0,00                                    | 738,08       | 738,08        | 0,00        |
|    |     | - active necorporale   | 18      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții  | 19      | 0,00               | 0,00                                    | 137,10       | 137,10        | 0,00        |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2   | 20      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | f5) | alte venituri, din care:   | 21      | 13.289,33          | 13.289,33                               | 25.630,17    | 12.340,85     | 192,86      |
|    |     | - venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului   | 21a     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2  |     | <b>Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:</b>                        | 22      | 24.000,00          | 24.000,00                               | 25.090,20    | 1.090,20      | 104,54      |
|    | a)  | din imobilizări financiare   | 23      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | b)  | din investiții financiare  | 24      | 24.000,00          | 24.000,00                               | 25.080,30    | 1.080,30      | 104,50      |
|    | c)  | din diferențe de curs  | 25      | 0,00               | 0,00                                    | 6,56         | 6,56          | 0,00        |
|    | d)  | din dobânzi  | 26      | 0,00               | 0,00                                    | 3,34         | 3,34          | 0,00        |
|    | e)  | alte venituri financiare   | 27      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)</b>  | 28      | 1.233.147,00       | 1.233.147,00                            | 1.108.579,30 | -124.567,70   | 89,90       |
| 1  |     | Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:                                 | 29      | 1.233.132,37       | 1.233.132,37                            | 1.108.562,26 | -124.570,11   | 89,90       |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:                                  | 30      | 119.085,91         | 119.085,91                              | 95.955,17    | -23.130,74    | 80,58       |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:                      | 31      | 29.554,12          | 29.554,12                               | 23.288,76    | -6.265,35     | 78,80       |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime  | 32      | 1.440,54           | 1.440,54                                | 951,87       | -488,67       | 66,08       |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   | 33      | 15.536,57          | 15.536,57                               | 12.280,82    | -3.255,75     | 79,04       |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb  | 34      | 761,99             | 761,99                                  | 327,61       | -434,38       | 42,99       |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii  | 35      | 1.210,44           | 1.210,44                                | 1.139,98     | -70,46        | 94,18       |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  | 36      | 410,01             | 410,01                                  | 92,56        | -317,45       | 22,57       |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa  | 37      | 12.167,00          | 12.167,00                               | 9.963,51     | -2.203,49     | 81,89       |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile   | 38      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|    | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:                  | 39      | 9.240,70           | 9.240,70                                | 7.850,38     | -1.390,32     | 84,95       |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 40      | 2.043,56           | 2.043,56                                | 1.326,92     | -716,65       | 64,93       |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Prevederi BVC 2024 |   |                        | +/-<br>6=5-4'     | %<br>7=5/4'  |
|---|-----|---|---------|--------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
|   |     |   |         | Aprobat            |   | realizat<br>31.12.2024 |                   |              |
|   |     |   |         | HG nr.<br>460/2024 | Reașezat<br>Decizia CA<br>11/12.07.2024 |                        |                   |              |
|   |     |   | 4       | 4'                 | 5                                       | 6                      | 7                 |              |
|   | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:  | 41      | 6.251,07           | 6.251,07                                | 5.958,32               | -292,75           | 95,32        |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 42      | 1.114,34           | 1.114,34                                | 971,33                 | -143,01           | 87,17        |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat   | 43      | 5.136,73           | 5.136,73                                | 4.986,99               | -149,75           | 97,08        |
|   | c)  | prime de asigurare  | 44      | 946,07             | 946,07                                  | 565,14                 | -380,93           | 59,74        |
|   | A3  | <b>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:</b>  | 45      | <b>80.291,09</b>   | <b>80.291,09</b>                        | <b>64.816,03</b>       | <b>-15.475,06</b> | <b>80,73</b> |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 46      | 445,12             | 445,12                                  | 276,93                 | -168,19           | 62,22        |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 47      | 50.096,34          | 50.096,34                               | 46.747,30              | -3.349,04         | 93,31        |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 48      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00         |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:   | 49      | 6.191,38           | 6.191,38                                | 246,99                 | -5.944,39         | 3,99         |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 50      | 155,28             | 155,28                                  | 80,34                  | -74,93            | 51,74        |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare  | 51      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00         |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 52      | 6.036,10           | 6.036,10                                | 166,65                 | -5.869,45         | 2,76         |
|   |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 53      | 0,00               | 0,00                                    | 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                   | 0,00              | 0,00         |
|   |     | - ch.de promovare a produselor  | 55      | 6.036,10           | 6.036,10                                | 166,65                 | -5.869,45         | 2,76         |
|   | 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           | 1.000,00                                | 650,00                 | -350,00           | 65,00        |
|   | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare  | 57      | 400,00             | 400,00                                  | 105,00                 | -295,00           | 26,25        |
|   | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:   | 58      | 600,00             | 600,00                                  | 545,00                 | -55,00            | 90,83        |
|   | d3) | - pentru cluburile sportive   | 59      | 400,00             | 400,00                                  | 255,00                 | -145,00           | 63,75        |
|   | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati   | 60      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00         |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 61      | 1.366,43           | 1.366,43                                | 339,19                 | -1.027,24         | 24,82        |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 62      | 1.974,65           | 1.974,65                                | 1.465,59               | -509,06           | 74,22        |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din   | 63      | 340,91             | 340,91                                  | 303,08                 | -37,83            | 88,90        |
|   |     | -interna  | 64      | 249,98             | 249,98                                  | 263,75                 | 13,77             | 105,51       |
|   |     | -externa  | 65      | 90,93              | 90,93                                   | 39,33                  | -51,60            | 43,25        |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 66      | 114,31             | 114,31                                  | 36,44                  | -77,87            | 31,88        |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 67      | 1.046,97           | 1.046,97                                | 1.018,95               | -28,02            | 97,32        |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 68      | 10.253,28          | 10.253,28                               | 7.962,38               | -2.290,90         | 77,66        |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 69      | 7.676,66           | 7.676,66                                | 6.441,25               | -1.235,41         | 83,91        |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 70      | 2.211,34           | 2.211,34                                | 1.434,86               | -776,47           | 64,89        |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 71      | 217,44             | 217,44                                  | 53,97                  | -163,47           | 24,82        |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 72      | 107,54             | 107,54                                  | 0,00                   | -107,54           | 0,00         |
|   |     | -aferente bunurilor de natura domeniului public   | 73      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00         |
|   | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 74      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00         |
|   | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 75      | 28,16              | 28,16                                   | 26,54                  | -1,62             | 94,23        |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 76      | 12,14              | 12,14                                   | 5,75                   | -6,39             | 47,39        |
|   | j)  | alte cheltuieli, din care:  | 77      | 7.802,61           | 7.802,61                                | 6.072,25               | -1.730,36         | 77,82        |
|   |     | cheltuieli conf. H.G. 1269/2021   | 77 bis  | 50,00              | 50,00                                   | 0,00                   | -50,00            | 0,00         |
|   | B   | <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:</b>        | 78      | <b>69.134,46</b>   | <b>69.134,46</b>                        | <b>57.665,39</b>       | <b>-11.469,06</b> | <b>83,41</b> |
|   | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 79      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00         |

| 0 | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi BVC 2024 |   |                   | +/-<br>6=5-4'     | %<br>7=5/4'  |
|---|-----|--|---------|--------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|   |     |  |         | Aprobat            |   | realizat          |                   |              |
|   |     |  |         | HG nr.<br>460/2024 | Reașezat<br>Decizia CA<br>11/12.07.2024 | 31.12.2024        |                   |              |
| 2 | 3   | 4  | 4'      | 5                  | 6                                       | 7                 |                   |              |
|   | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale  | 80      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   | c)  | ch. cu taxa de licență   | 81      | 1.815,80           | 1.815,80                                | 1.794,01          | -21,79            | 98,80        |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare  | 82      | 2.089,42           | 2.089,42                                | 2.065,57          | -23,84            | 98,86        |
|   | d)1 | ch. cu taxe speciale   | 82^1    | 18.936,00          | 18.936,00                               | 16.176,92         | -2.759,08         | 85,43        |
|   | d)2 | ch. cu taxa de viciu   | 82^2    | 6.467,24           | 6.467,24                                | 4.885,71          | -1.581,53         | 75,55        |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu   | 83      | 0,00               | 0,00                                    | 34,39             | 34,39             | 0,00         |
|   | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:   | 84      | 39.826,00          | 39.826,00                               | 32.708,79         | -7.117,21         | 82,13        |
|   |     | cheltuieli cu taxa aferentă fondului cultural  | 84^1    | 28.540,33          | 28.540,33                               | 26.185,61         | -2.354,72         | 91,75        |
|   |     | cheltuieli cu taxa ONJN (cf. OUG 77/2009)  | 84^2    | 3.830,60           | 3.830,60                                | 2.500,91          | -1.329,69         | 65,29        |
|   |     | <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:</b>  | 85      | <b>246.456,47</b>  | <b>246.456,47</b>                       | <b>228.740,42</b> | <b>-17.716,05</b> | <b>92,81</b> |
|   | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Rd.91)   | 86      | 236.459,19         | 236.459,19                              | 220.507,90        | -15.951,29        | 93,25        |
|   | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:   | 87      | 205.058,33         | 198.141,64                              | 185.347,34        | -12.794,29        | 93,54        |
|   |     | a) salarii de bază   | 88      | 152.525,20         | 147.960,18                              | 140.315,30        | -7.644,88         | 94,83        |
|   |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)  | 89      | 52.266,07          | 49.914,40                               | 44.822,85         | -5.091,55         | 89,80        |
|   |     | c) alte bonificații (conform CCM)  | 90      | 267,06             | 267,06                                  | 209,19            | -57,87            | 78,33        |
|   | C2  | <b>Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:</b>   | 91      | <b>31.400,86</b>   | <b>38.317,55</b>                        | <b>35.160,56</b>  | <b>-3.156,99</b>  | <b>91,76</b> |
|   |     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:                          | 92      | 6.813,46           | 6.813,46                                | 6.030,19          | -783,27           | 88,50        |
|   |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 93      | 0,00               | 0,00                                    | 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              | 0,00              | 0,00         |
|   |     | b) tichete de masă;  | 95      | 10.553,92          | 17.470,61                               | 15.460,63         | -2.009,98         | 88,50        |
|   |     | c) vouchere de vacanță;  | 96      | 4.150,40           | 4.150,40                                | 3.894,39          | -256,01           | 93,83        |
|   |     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 97      | 9.754,73           | 9.754,73                                | 9.656,95          | -97,78            | 99,00        |
|   |     | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 98      | 128,35             | 128,35                                  | 118,40            | -9,95             | 92,25        |
|   | C3  | <b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:</b>   | 99      | <b>440,80</b>      | <b>440,80</b>                           | <b>-11,84</b>     | <b>-452,64</b>    | <b>x</b>     |
|   |     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 100     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   |     | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 101     | 440,80             | 440,80                                  | -11,84            | -452,64           | x            |
|   |     | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete   | 102     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   | C4  | <b>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:</b> | 103     | <b>1.757,57</b>    | <b>1.757,57</b>                         | <b>1.045,81</b>   | <b>-711,77</b>    | <b>59,50</b> |
|   |     | a) pentru directori/direcțorat   | 104     | 774,49             | 774,49                                  | 437,41            | -337,08           | 56,48        |
|   |     | -componentă fixă   | 105     | 774,49             | 774,49                                  | 437,41            | -337,08           | 56,48        |
|   |     | -componentă variabilă  | 106     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   |     | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:  | 107     | 983,08             | 983,08                                  | 608,39            | -374,69           | 61,89        |
|   |     | -componentă fixă   | 108     | 983,08             | 983,08                                  | 608,39            | -374,69           | 61,89        |
|   |     | -componentă variabilă  | 109     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   |     | c) pentru AGA și cenzori   | 110     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   |     | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 111     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|   | C5  | <b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>   | 112     | <b>7.798,91</b>    | <b>7.798,91</b>                         | <b>7.198,56</b>   | <b>-600,35</b>    | <b>92,30</b> |
|   |     | a) ch. cu contribuția asigurătorie pentru munca  | 112^1   | 4.722,78           | 4.722,78                                | 4.494,07          | -228,71           | 95,16        |
|   |     | b) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii  | 112^2   | 3.076,13           | 3.076,13                                | 2.704,49          | -371,64           | 87,92        |
|   |     | <b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:</b>  | 113     | <b>798.455,53</b>  | <b>798.455,53</b>                       | <b>726.201,28</b> | <b>-72.254,26</b> | <b>90,95</b> |
|   |     | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:  | 114     | 0,00               | 0,00                                    | 23,19             | 23,19             | 0,00         |
|   |     | - către bugetul general consolidat   | 115     | 0,00               | 0,00                                    | 18,36             | 18,36             | 0,00         |

| 0   | 1     | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi BVC 2024  |   |                     | +/-<br>6=5-4'      | %<br>7=5/4'   |
|-----|-------|--|---------|---------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|
|     |       |  |         | Aprobat             |   | realizat            |                    |               |
|     |       |  |         | HG nr.<br>460/2024  | Reașezat<br>Decizia CA<br>11/12.07.2024 | 31.12.2024          |                    |               |
| 2   | 3     | 4  | 4'      | 5                   | 6                                       | 7                   |                    |               |
|     |       | - către alți creditori   | 116     | 0,00                | 0,00                                    | 4,82                | 4,82               | 0,00          |
|     | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate  | 117     | 0,00                | 0,00                                    | 187,42              | 187,42             | 0,00          |
|     | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 118     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          |
|     | d)    | alte cheltuieli  | 119     | 782.471,40          | 782.471,40                              | 696.132,27          | -86.339,13         | 88,97         |
|     |       | -cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice   | 119^1   | 772.078,31          | 772.078,31                              | 686.400,47          | -85.677,84         | 88,90         |
|     |       | -alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor   | 119^2   | 3.301,65            | 3.301,65                                | 2.509,93            | -791,72            | 76,02         |
|     |       | -cheltuieli aferente contractului de asociere  | 119^3   | 2.416,92            | 2.416,92                                | 1.779,79            | -637,13            | 73,64         |
|     |       | -cheltuieli aferente pierderi din creante si debitori diversi  | 119^4   | 0,00                | 0,00                                    | 4,09                | 4,09               | 0,00          |
|     | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 120     | 20.253,12           | 20.253,12                               | 27.538,33           | 7.285,21           | 135,97        |
|     | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122 - Rd.125), din care:   | 121     | -4.268,99           | -4.268,99                               | 2.320,07            | 6.589,06           | x             |
|     | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 122     | 12.353,21           | 12.353,21                               | 15.136,24           | 2.783,03           | 122,53        |
|     | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 123     | 12.081,38           | 12.081,38                               | 11.135,16           | -946,22            | 92,17         |
|     |       | - provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților  | 123^1   | 271,83              | 271,83                                  | 250,54              | -21,29             | 92,17         |
|     | f1.2) | -provizioane în legătură cu contractul de mandat   | 124     | 0,00                | 0,00                                    | 92,84               | 92,84              | 0,00          |
|     |       | - provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat   | 124^1   | 0,00                | 0,00                                    | 2,09                | 2,09               | 0,00          |
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:   | 125     | 16.622,20           | 16.622,20                               | 12.816,17           | -3.806,03          | 77,10         |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127^1 + Rd.128 + Rd.129), din care:  | 126     | 16.622,20           | 16.622,20                               | 12.816,17           | -3.806,03          | 77,10         |
|     |       | - din participarea salariaților la profit  | 127     | 9.754,73            | 9.754,73                                | 9.656,95            | -97,78             | 99,00         |
|     |       | - contribuții aferente participării la profit a salariaților   | 127^1   | 219,48              | 219,48                                  | 217,28              | -2,20              | 99,00         |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 128     | 0,00                | 0,00                                    | 51,99               | 51,99              | 0,00          |
|     |       | - venituri din alte provizioane  | 129     | 6.647,99            | 6.647,99                                | 2.889,95            | -3.758,04          | 43,47         |
|     | 2     | <b>Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:</b>  | 130     | <b>14,63</b>        | <b>14,63</b>                            | <b>17,03</b>        | <b>2,40</b>        | <b>116,42</b> |
|     | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:  | 131     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          |
|     | a1)   | aferente creditelor pentru investiții  | 132     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          |
|     | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 133     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          |
|     | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:  | 134     | 14,63               | 14,63                                   | 17,03               | 2,40               | 116,42        |
|     | b1)   | aferente creditelor pentru investiții  | 135     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          |
|     | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 136     | 14,63               | 14,63                                   | 17,03               | 2,40               | 116,42        |
|     | c)    | alte cheltuieli financiare   | 137     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          |
| III |       | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)</b>   | 138     | <b>209.980,00</b>   | <b>209.980,00</b>                       | <b>237.752,85</b>   | <b>27.772,85</b>   | <b>113,23</b> |
|     |       | venituri neimpozabile  | 139     | 16.622,20           | 16.622,20                               | 15.319,36           | -1.302,84          | 92,16         |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140     | 13.118,67           | 13.118,67                               | 54.102,66           | 40.983,99          | 412,41        |
| IV  |       | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 141     | <b>31.712,42</b>    | <b>31.712,42</b>                        | <b>33.722,77</b>    | <b>2.010,35</b>    | <b>106,34</b> |
| V   |       | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  |         |                     |   |                     |                    |               |
|     | 1     | <b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>  | 142     | <b>1.419.127,00</b> | <b>1.419.127,00</b>                     | <b>1.321.241,96</b> | <b>-97.885,04</b>  | <b>93,10</b>  |
|     | a)    | - venituri din subvenții și transferuri  | 143     | 0,00                | 0,00                                    | 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                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00          |
|     | 2     | <b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)</b>   | 145     | <b>1.233.132,37</b> | <b>1.233.132,37</b>                     | <b>1.108.562,26</b> | <b>-124.570,11</b> | <b>89,90</b>  |
|     |       | - 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                | 0,00               | 0,00          |
|     | 3     | <b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)</b>   | 147     | <b>236.459,19</b>   | <b>236.459,19</b>                       | <b>220.507,90</b>   | <b>-15.951,29</b>  | <b>93,25</b>  |

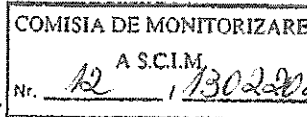
| 0  | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Prevederi BVC 2024 |   |            | +/-<br>6=5-4' | %<br>7=5/4' |
|----|-----|--|---------|--------------------|---|------------|---------------|-------------|
|    |     |  |         | Aprobat            |   | realizat   |               |             |
|    |     |  |         | HG nr.<br>460/2024 | Reașezat<br>Decizia CA<br>11/12.07.2024 | 31.12.2024 |               |             |
| 2  | 3   | 4  | 4'      | 5                  | 6                                       | 7          |               |             |
|    | a)  | Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024   | 147 a)  | 1.218,04           | 1.218,04                                | 0,00       | -1.218,04     | 0,00        |
|    | b)  | Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023 | 147 b)  | 7.599,00           | 7.599,00                                | 7.478,17   | -120,83       | 98,41       |
| 4  |     | Nr. de personal prognozate la finele anului  | 148     | 2.567              | 2.567                                   | 2.395      | -172,00       | 93,30       |
| 5  |     | Nr. mediu de salariați   | 149     | 2.443              | 2.443                                   | 2.351      | -92,00        | 96,23       |
| 6  | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)   | 150     | 8.066              | 8.066                                   | 7.816      | -249,77       | 96,90       |
|    | 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-  | 151     | 7501               | 7.501                                   | 7.260      | -240,66       | 96,79       |
|    | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat                    | 152     | 7501               | 7.501                                   | 7.260      | -240,66       | 96,79       |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)  | 153     | 580,90             | 580,90                                  | 561,99     | -18,90        | 96,75       |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conf. Legii anuale a bugetului de stat  | 154     | 580,90             | 580,90                                  | 561,99     | -18,90        | 96,75       |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149  | 155     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 156     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    |     | - cantitate de produse finite QPF  | 157     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    |     | - preț mediu (P)   | 158     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    |     | - valoare=QPF x P  | 159     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2   | 160     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
| 8  |     | Plăți restante   | 161     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:  | 162     | 2.342,14           | 2.342,14                                | 2.212,74   | -129,40       | 94,48       |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/   | 163     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    |     | - de la operatori cu capital privat  | 164     | 2.342,14           | 2.342,14                                | 2.212,74   | -129,40       | 94,48       |
|    |     | - de la bugetul de stat  | 165     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    |     | - de la bugetul local  | 166     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
|    |     | - de la alte entități  | 167     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente  | 168     | x                  | x                                       | x          | x             | x           |
| 11 |     | Redistribuirii / distribuiri totale cf. O.U.G. nr. 29/2017, din:   | 169     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00        |
|    |     | - alte rezerve   | 170     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00        |
|    |     | - rezultatul reportat  | 171     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00        |

Director General,  
Ionuț-Valeriu Andrei

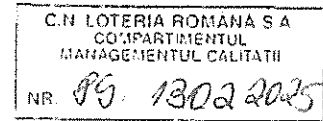
Director Economic,  
Dragoș-Vasile Popeangă

Compania Nationala "Loteria Romana"-S.A.

**Loteria  
Română**



loto.ro



## RAPORT asupra Sistemului de Control Intern Managerial la data de 31 decembrie 2024

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 **Ionuț-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 permit conducerii companiei și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale, strategice 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 de către toate structurile funcționale (23 structuri funcționale din Aparatul Central și 9 Sucursale Zonale fără personalitate juridică, în conformitate cu Organigrama valabilă începând cu data de 12.07.2024) pentru fiecare standard în parte.

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare a SCIM (în conformitate cu prevederile pct. 1.3 lit. c), d) și e) din Anexa 4 a OSGG nr. 600/2018) și Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial care are atribuții în domeniul coordonării, monitorizării, și îndrumării metodologice a dezvoltării sistemului de control intern managerial au realizat o evaluare generală la nivelul companiei prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare a SCIM, completate și transmise de conducătorii structurilor funcționale.

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

- Atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace
- Respectarea regulilor interne și externe
- Protejarea bunurilor și informațiilor
- Respectarea standardelor în ceea ce privește calitatea documentelor



Compania Nationala "Loteria Romana"-S.A.



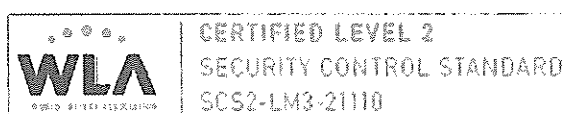
- e) Producerea in timp util de informatii de incredere referitoare la segmentul financiar si de management
- f) Cresterea performantei organizationale generale.

In cursul anului 2024 managementul companiei s-a preocupat in a organiza, imbunatati si dezvolta Sistemul de Control Intern Managerial.

Strategia dezvoltarii controlului intern managerial in Compania Nationala "Loteria Romana" SA a urmarit in cursul anului 2024, in principal, realizarea urmatoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern managerial, in vederea in conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice si prin actualizarea PS-04-Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial si a PS-13-Planificarea si monitorizarea realizarii obiectivelor
- elaborarea Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial si monitorizarea realizarii acestuia
- elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate pe activitati/procese si monitorizarea aplicarii acestora
- continuarea procesului de actualizare a proceselor desfasurate in CNLR-SA
- participarea personalului (atat de conducere, cat si de executie) din diverse structuri functionale la actiuni de perfectionare profesionala, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruirii interne
- propagarea si aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate in concordanta cu prevederile H.G. nr. 1269/2021, in conformitate cu termenele prevazute in Planul de integritate aprobat la nivelul companiei
- obtinerea din partea organismului de certificare a vizei pentru mentinerea certificarii privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calitatii si cu Standardul SR EN ISO/IEC 27001: 2023 pentru sistemul de management al securitatii informatiei
- mentinerea certificarii de conformitate cu cerintele standardului WLA-SCS:2020 – Level 2 (cerinte privind securitatea si integritatea informatiilor si operatiunilor pentru operatorii de loterie si pariuri sportive, precum si pentru furnizorii acestora)
- mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al responsabilitatii sociale bazat pe standardul International ISO 26000 si pe Ghidul EL RSI elaborat de European Lotteries and Toto Association, precum si pentru mentinerea certificarii de conformitate cu cerintele Standardului European Responsible Gaming Standard pentru JOC RESPONSABIL.

Sistemul de Control Intern Managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea anuala a riscurilor.





In acest caz, mentionez urmatoarele:

- ❖ Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial a fost actualizata si este functionala
- ❖ Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial este implementat si elaborat anual
- ❖ Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat
- ❖ Procedurile operationale au fost elaborate in proportie de 100% din totalul activitatilor procedurale inventariate in Lista actualizata a activitatilor desfasurate in cadrul companiei
- ❖ 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 2024 Sistemul de Control Intern Managerial al Companiei Nationale "Loteria Romana"-SA este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Iordan - Valeriu Andrei**

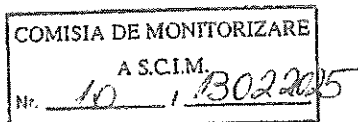


**WLA**

WORLD LOTTERY ASSOCIATION  
MEMBER SINCE 2011



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



Aprobat

Președinte Comisia de Monitorizare a SCIM

Dragoș Nicolae-Badiță

Situația sintetică a rezultatelor autoevalu:

| Denumirea standardului                          | Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil | din care, compartimente în care standardul este: |    |    | La nivelul entității publice standardul este: |
|---|--|--|----|----|---|
|   |  | I <sup>(1)</sup>                                 | PI | NI | I / PI / NI                                   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   |
| Total număr compartimente : 32                  |  |  |    |    |   |
| <b>I. Mediul de control</b>                     |  |  |    |    |   |
| Standardul 1 - Etica și integritatea            | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |
| Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini      | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |
| Standardul 3 - Competența, performanța          | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |
| Standardul 4 - Structura organizatorică         | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |
| <b>II. Performante și managementul riscului</b> |  |  |    |    |   |
| Standardul 5 - Obiective                        | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |
| Standardul 6 - Planificarea                     | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |
| Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor     | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |
| Standardul 8 - Managementul riscului            | 32   | 32   | 0  | 0  | I   |



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



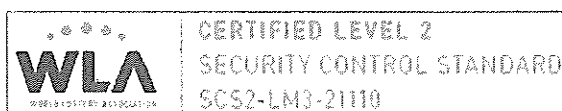
| III. Activități de control   |    |    |   |   |   |
|--|----|----|---|---|---|
| Standardul 9 – Proceduri   | 32 | 32 | 0 | 0 | I |
| Standardul 10 – Supravegherea  | 32 | 32 | 0 | 0 | I |
| Standardul 11 - Continuitatea activității  | 32 | 32 | 0 | 0 | I |
| IV. Informarea și comunicare   |    |    |   |   |   |
| Standardul 12 - Informarea și comunicarea  | 32 | 32 | 0 | 0 | I |
| Standardul 13 - Gestionarea documentelor   | 32 | 32 | 0 | 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  | 32 | 32 | 0 | 0 | I |
| Standardul 16 - Auditul intern   | 1  | 0  | 1 | 0 | I |
| <b>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele</b>   |    |    |   |   |   |
| <b>SISTEMUL ESTE CONFORM</b>   |    |    |   |   |   |
| <b>Măsuri de adoptat :</b>   |    |    |   |   |   |
| In calitate de Secretariat al Comisiei de Monitorizare va propune elaborarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial |    |    |   |   |   |

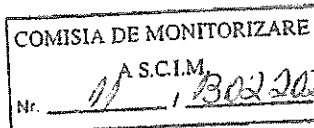
Coordonator activitate  
Conform Decizie nr.454/08.04.2024

Cristina Ghilvaci

Elaborat  
Secretariat tehnic  
Comisia de Monitorizare a SCIM

Cornelia Olaru



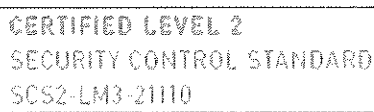


**Aprobat**  
Președinte Comisia de Monitorizare a SCIM  
Dragoș Nicolae Bădiță

**SITUAȚIA CENTRALIZATOARE**  
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial  
la data de 31 decembrie 2024  
(Anexa nr.3 la O.S.G.G. 600/2018)

**Cap. I - Informații generale**

| Nr. crt | Specificații ale sistemul 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.     | 5             | 5                  | X  |      |



|     |  |     |     |   |  |
|-----|--|-----|-----|---|--|
| 6   | Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.                               | 54  | 54  | 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.                         | 210 | 210 | 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. | 176 | 176 | 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 |  |



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



Cap. II -Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024

| Denumirea standardului de control               | Numărul de entități publice care raportează <sup>1</sup> |    |    | din care:      |    |    |   |    |    | Obs. |
|---|--|----|----|----------------|----|----|---|----|----|------|
|   |  |    |    | Aparat propriu |    |    | Entități publice subordonate/<br>în coordonare / sub autoritate |    |    |      |
|   | I  | PI | NI | I              | PI | NI | I   | PI | NI |      |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5              | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 11   |
| <b>I. Mediul de control</b>                     |  |    |    |                |    |    |   |    |    |      |
| Standardul 1 - Etica și integritatea            | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini      | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 3 - Competența, performanța          | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 4 - Structura organizatorică         | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| <b>II. Performante și managementul riscului</b> |  |    |    |                |    |    |   |    |    |      |
| Standardul 5 - Obiective                        | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 6 - Planificarea                     | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor     | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 8 - Managementul riscului            | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| <b>III. Activități de control</b>               |  |    |    |                |    |    |   |    |    |      |
| Standardul 9 - Proceduri                        | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 10 - Supravegherea                   | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| Standardul 11 - Continuitatea activității       | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |
| <b>IV. Informarea și comunicarea</b>            |  |    |    |                |    |    |   |    |    |      |
| Standardul 12 - Informarea și comunicarea       | 32   | 0  | 0  | 32             | 0  | 0  | -   | -  | -  |      |



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
SCS2-LM3-21110



|   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |
|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|--|
| Standardul 13 - Gestionarea documentelor  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| <b>V. Evaluare și audit</b>   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |
| Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial   | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Standardul 16 - Auditul intern  | 0  | 1 | 0 | 0  | 1 | 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"> <li>• (nr.) entități au sisteme conforme;</li> <li>• (nr.) entități au sisteme parțial conforme;</li> <li>• (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate;</li> <li>• (nr.) entități au sisteme neconforme.</li> </ul> |    |   |   |    |   |   |   |   |   |  |

<sup>(1)</sup> Rubrica cuprinde numărul de structuri funcționale din cadrul CNLR SA (23 structuri funcționale Aparat Central și 9 Sucursale Zonale).

Standardul este implementat la 23 structuri funcționale din Aparatul Central și 9 Sucursale Zonale fără personalitate juridică.

**Coordonator activitate**  
**Conform Decizie nr.454/08.04.2024**

Cristina Ghilvaci

**Elaborat**  
**Secretariat tehnic**  
**Comisia de Monitorizare a SCIM**

Cornelia Olafu



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



C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.  
SECRETARIAT GENERAL  
NR. 3023/12.05.2025

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.  
SECRETARIAT A.G.A.  
NR. 16, 19.05.2025

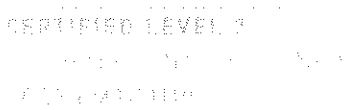
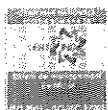
C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.  
SECRETARIAT C.A.  
NR. 129, 12.05.2025

---

## RAPORT PRIVIND DURABILITATEA

---

**COMPANIEI NAȚIONALE „LOTERIA ROMÂNĂ” – S.A.  
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024**



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



## Cuprins:

|  |     |
|--|-----|
| 1. Informații generale                                     | 1   |
| Nota 1.1: Bazele pregătirii declarației de sustenabilitate | 4   |
| Nota 1.2: Guvernanță și responsabilități                   | 6   |
| Nota 1.3: Strategia și modelul de afaceri                  | 10  |
| Nota 1.4: Impacturi, riscuri și oportunități identificate  | 27  |
| 2. Mediu   | 33  |
| 2.1. Informații privind Taxonomia                          | 33  |
| 2.2. Schimbări climatice                                   | 40  |
| 2.3. Poluarea  | 53  |
| 2.4. Resursele de apă                                      | 66  |
| 2.5. Biodiversitatea                                       | 68  |
| 2.6. Economie circulară                                    | 70  |
| 3. Social  | 74  |
| 3.1. Angajați  | 74  |
| 3.2. Aspecte sociale în relația cu furnizorii              | 84  |
| 3.3. Comunitățile noastre                                  | 85  |
| 3.4. Consumatori și utilizatori finali                     | 91  |
| 5. Guvernanță  | 102 |
| 5.1. Guvernanță, conduită etică și transparență            | 102 |
| 5.2. Relația cu furnizorii                                 | 117 |





## DECLARAȚIA DE DURABILITATE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

### Informații generale

Declarația de sustenabilitate aferentă anului 2024 a fost elaborată în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea de sustenabilitate corporativă (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), precum și cu Standardele Europene de Raportare a Sustenabilității (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), astfel cum sunt prevăzute în legislația națională

de transpunere, respectiv Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 85/2024 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind raportarea de sustenabilitate.

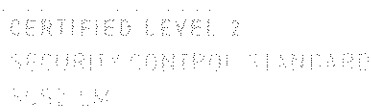
De asemenea, informațiile privind taxonomia respectă prevederile Regulamentului (UE) 852/2020 și toate actele delegate subsecvente.

Astfel, compania își reafirmă angajamentul pentru un mediu economic caracterizat de transparență, etică și responsabilitate, oferind tuturor stakeholderilor o imagine asupra impactului său economic, social și de mediu, precum și asupra modului în care gestionează impacturile, riscurile și oportunitățile asociate sustenabilității.

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 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.



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF CHARITY



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

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 și 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 parteneri</b> | <b>46.510</b>                     |

Structura rețelelor parteneri 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 Vltch        | 1                             |
| <b>Total</b>      | <b>612</b>                    |

Structura rețelelor parteneri care comercializează exclusiv produse de tip loz:



CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARD  
AESZ-AM-1110



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BETTER OF SOCIETY



| 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.

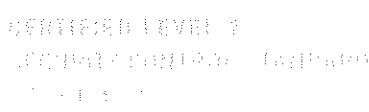
**Nota 1.1: Bazele pregătirii declarației de sustenabilitate**

**DR BP-1 – Baza generală pentru întocmirea declarației privind sustenabilitatea**

Prezenta Declarație de Sustenabilitate aferentă activității anului 2024 a CN Loteria Română SA S.A. (în continuare, Loteria Română sau *compania*) acoperă informații referitoare la toate operațiunile companiei, fiind realizată la nivel individual.

Informații cu privire la lanțul valoric

Compania a cartografiat impacturile, riscurile și oportunitățile asociate atât propriilor operațiuni, cât și lanțului valoric din amonte și aval. Totuși, în prezent, nu dispunem de date



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



specifice colectate direct de la partenerii din lanțul valoric, ceea ce limitează posibilitatea unei evaluări detaliate a impactului, riscurilor și oportunităților.

Începând cu 2025, ne propunem să îmbunătățim calitatea datelor colectate din lanțul valoric prin dezvoltarea unor mecanisme eficiente de colectare a datelor de sustenabilitate de la partenerii noștri.

Totodată, având în vedere că aceasta este prima declarație de sustenabilitate elaborată de companie în conformitate cu ESRS, am utilizat dispozițiile tranzitorii prevăzute în Anexa C a ESRS 1, aplicabile companiei.

### **BP-2 – Prezentări de informații în legătură cu circumstanțe specific**

Determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) are în mod inerent un caracter incert, ca urmare a complexității procesului de calcul. Dificultățile de măsurare sunt influențate de factori precum fluctuațiile surselor de emisii, acuratețea datelor disponibile și ipotezele utilizate în calcularea factorilor de emisii. Aceste aspecte sunt detaliate în Capitolul Mediu, subcapitolul Schimbări climatice, unde este explicată metodologia aplicată, nivelul de acuratețe al indicatorilor și acțiunile planificate pentru îmbunătățirea acestora..

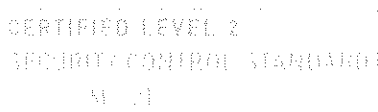
Totodată, în ceea ce privește cantitatea totală de materii prime și materiale au fost realizate estimări cu privire la cantitățile achiziționate, prezentate în detaliu la subcapitolul Economie circulară.

### **Modificări apărute în elaborarea sau prezentarea informațiilor privind sustenabilitatea**

Adoptarea Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea de sustenabilitate corporativă (CSRD) și a Standardelor Europene de Raportare a Sustenabilității (ESRS) a generat, într-o măsură moderată, modificări în prezentarea informațiilor privind sustenabilitatea. În acest context, compania a realizat tranziția de la raportarea bazată pe standardele Global Reporting Initiative (GRI) la noile cerințe legislative.

### **Corecții ale informațiilor raportate în perioadele anterioare**

Fiind primul an de raportare, nu există erori în ceea ce privește conformitatea informațiilor prezentate cu cerințele CSRD și ESRS. Totuși, a fost identificată nevoia realizării unor corecții la nivelul indicatorilor raportați conform Regulamentului (UE) 2020/852 privind taxonomia activităților durabile. Detalii suplimentare privind aceste aspecte sunt prezentate în Capitolul Mediu, Subcapitolul Informații privind taxonomia.





De asemenea, în urma verificărilor interne, s-au constatat modificări ale emisiilor Scope 1 și Scope 2. Aceste ajustări au rezultat în urma actualizării sursei factorilor de emisie, realizată pentru asigurarea unei abordări unitare în calculul amprentei de carbon.

### Indicatori încorporați prin referință

Declarația nu încorporează în mod direct indicatori (data points) specifici prin referință la alte documente. Cu toate acestea, pentru anumiți indicatori, s-a făcut referire la situațiile financiare și politica de remunerare pentru a oferi o contextualizare adecvată și pentru a sprijini informațiile prezentate.

### Nota 1.2: Guvernanță și responsabilități

#### DR GOV-1 – Rolul organelor de administrație și de conducere

Guvernanța corporativă la Loteria Română se bazează pe principii de transparență, responsabilitate și etică, asigurând un cadru solid pentru luarea deciziilor strategice și pentru gestionarea riscurilor.

Structura de guvernanță este concepută pentru a sprijini obiectivele de afaceri ale companiei, protejând în același timp interesele acționarului unic, angajaților, partenerilor și altor părți interesate.

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 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



CERTIFIED LEVEL 2  
FACILITY CONTROL STANDARD  
ISO 14001



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



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.

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.

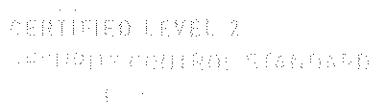
Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite și prezentate detaliat în art.15 din Statutul CNLR -SA, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința din 30.09.2021.

Consiliul de administrație este compus din 5 membri din care 4 membri independenți (80%) și 1 membri neindependent (20%). Din cei 5 membri ai Consiliului de administrație, 3 membri sunt bărbați (60%) și 2 membri sunt femei (20%).

### **Reprezentarea angajaților**

În ceea ce privește reprezentarea angajaților, în cadrul Loteriei Române funcționează două sindicate, dintre care unul reprezentativ. În sindicat se poate înscrie orice angajat al companiei.

Sindicatul reprezentativ, ca reprezentant al salariaților, participă la negocierea cu patronatul a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de companie, încheiat între părți. Hotărârile Consiliului de Administrație privitoare la probleme care fac obiectul informării și consultării angajaților, sunt comunicate în scris sindicatului reprezentativ. Informarea și consultarea angajaților reprezentați cu privire la evoluția recentă și evoluția probabilă a activităților și a situației economice a companiei, se face după raportarea situațiilor financiare ale unității pe anul precedent.





## **DR GOV-2 – Informațiile furnizate organelor de administrație și de conducere ale companiei și aspectele de durabilitate abordate de acestea**

Compania a stabilit un proces clar și structurat pentru informarea periodică a organelor de administrație, conducere și supraveghere cu privire la impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative, implementarea diligenței necesare și rezultatele și eficiența politicilor, acțiunilor, indicatorilor și obiectivelor adoptate.

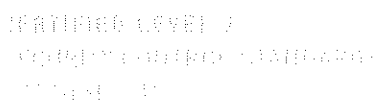
Informările sunt realizate printr-un proces colaborativ în care fiecare departament relevant monitorizează și raportează eficiența politicilor și măsurilor din domeniul său de responsabilitate:

- Direcția Administrativ și Producție: Monitorizează și raportează impacturile și progresul în atingerea obiectivelor legate de emisii, gestionarea deșeurilor și conformitatea cu reglementările de mediu.
- Serviciul Resurse Umane: Evaluează și raportează rezultatele acțiunilor legate de diversitate, incluziune, sănătate și siguranță la locul de muncă.
- Compartiment Managementul Calitatii: Supraveghează riscurile nefinanciare semnificative și raportează riscurile emergente sau abaterile față de obiectivele stabilite.
- Direcția Economică: Monitorizează impactul financiar al politicilor și acțiunilor de sustenabilitate și oferă o analiză periodică asupra costurilor și beneficiilor.

## **DR GOV-3 – Integrarea performanței legate de sustenabilitate în sistemele de stimulente (remunerare)**

Modalitatea de remunerare a membrilor consiliului de administrație al CNLR este stabilită în mod strict de prevederile OUG. nr 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și de normele de aplicare a acestui act normativ, stabilite prin HG nr 639/2023.

Conform actelor normative antemenționate, regula generală privind remunerarea administratorilor, impune ca în cuprinsul contractelor de mandat încheiate de administratori cu Adunarea Generală a Acționarilor companiei să fie cuprinse clauze exhaustive prin care se stabilesc obiectivele financiare și non financiare, inclusiv de sustenabilitate, pe care administratorii trebuie să le atingă pentru a fi remunerați. Anul 2024 a reprezentat o excepție de la regula generală deoarece în această perioadă consiliul de administrație al companiei a funcționat în baza unor contracte de mandat provizorii și raportat la conținutul actelor normative anterior menționate nu a fost permisă stabilirea de obiective financiare sau non financiare.





În ceea ce privește nivelul ierarhic la care sistemele de remunerare și stimulare sunt aprobate, pentru membrii Consiliului de administrație, cuantumul remunerațiilor este aprobat de Adunarea generală a acționarilor iar pentru salariații societății cuantumul remunerațiilor este stabilit în conformitate cu Politica de salarizare.

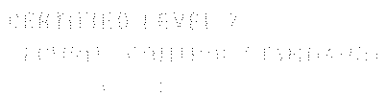
Întrucât în anul 2024 membrii Consiliului de Administrație au avut contracte provizorii, acționarii societății nu au stabilit indicatori de performanță specifici legați de sustenabilitate. În luna Noiembrie 2024 procedura de selecție pentru administratori definitivi a fost finalizată, iar în contractele de mandat au fost introduși indicatori de performanță specifici, reflectând angajamentul companiei de a alinia guvernanta corporativă la obiectivele de sustenabilitate.

#### DR GOV-4 – Declarație privind procesul de diligență

| Elementele de bază ale proceselor de diligență (due diligence)                                 | Paragraf în declarația de sustenabilitate  |
|--|--|
| Integrarea proceselor de diligență în guvernanta, strategie și modelul de afaceri              | 10,11  |
| Implicarea părților interesate afectate în toate etapele esențiale ale proceselor de diligență | 11,12,13,14,15   |
| Identificarea și evaluarea impacturilor negative   | 21,22,23,24,25,26,27   |
| Implementarea de acțiuni pentru a aborda aceste impacturi negative                             | 28,30,40,41,44,47,49,56,57,58,66,68,75,78,81,87,91 95,96 97,102 ,103,104,111,112,116,117 |
| Monitorizarea eficacității acestor eforturi și comunicarea rezultatelor                        | 29,30,32,46,47,48,49,53,59,60,63,64,78,88,103 111 117                                    |

#### DR GOV-5 – Gestionarea riscurilor și controalele interne referitoare la raportarea privind sustenabilitatea

Pentru a asigura o raportare riguroasă și conformă cu cerințele de sustenabilitate, Loteria Română își propune ca pentru anul 2025, să întocmească o procedură detaliată care să stabilească responsabilitățile pentru colectarea, verificarea și validarea datelor necesare raportării privind sustenabilitatea. Aceasta va defini clar sursele de date și documentele necesare, asigurând trasabilitatea informațiilor pentru fiecare temă materială identificată în cadrul evaluării de dublă materialitate. Procedura va fi concepută pentru a fi revizuită periodic, astfel încât să fie adaptată în funcție de modificările survenite în impacturile, riscurile și oportunitățile materiale.



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BETTER BUSINESS



La momentul actual, compania integrează riscurile identificate ca fiind materiale în registrul general de riscuri al companiei și dezvoltă planuri de acțiune specifice pentru evitarea (eliminarea) sau reducerea probabilității de apariție a acestor riscuri, ținând cont de particularitățile fiecăruia și de resursele disponibile.

Procesul include o revizuire continuă a procedurilor pentru o monitorizare eficientă și un răspuns prompt la evoluția riscurilor de sustenabilitate. Pe măsură ce avansează, Loteria Română urmărește consolidarea integrării acestor riscuri și creșterea eficienței managementului riscurilor la nivel de companie.

### **Nota 1.3: Strategia și modelul de afaceri**

#### **SBM-1 – Strategia, modelul de afaceri și lanțul valoric**

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.

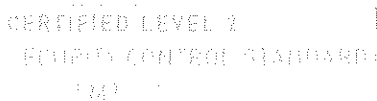
CNLR-SA deține drepturi exclusive de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip loto, pe bază de licențe și autorizații plătite către bugetul consolidat al statului și are drept de organizare și exploatare și a celorlalte jocuri de noroc din piața concurențială, pentru care are obligația achitării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

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

Sucursalei Zonale/Punctului de Lucru Județean îi sunt arondate un număr variabil de agenții loto proprii și mandatate 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



THE EUROPEAN  
LOTTERIES

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



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 partenerere, se adaugă puncte de vânzare prin care se comercializează exclusiv produse de tip loz (aparținând rețelelor partenerere) și puncte de vânzare prin canale alternative de vânzare (echipamente selfservice și POS / echipamente asistate și neasistate aparținând rețelelor partenerere).

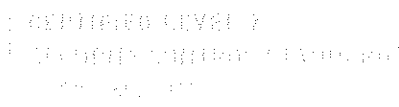
### DR SBM-2 – Interesele și punctele de vedere ale părților interesate

Comunicarea eficientă cu stakeholderii noștri este esențială pentru noi, fiind un proces continuu prin care ne aliniem la nevoile și așteptările acestora. Utilizăm diverse canale și strategii pentru a asigura transparență, încredere și colaborare. Prin intermediul unei comunicări eficiente, ne asigurăm că aceștia sunt bine informați cu privire la activitățile, performanțele și angajamentul nostru față de sustenabilitate. Acest angajament ne permite să consolidăm relațiile și să lucrăm în mod colectiv pentru un viitor mai bun.

Stakeholderii afectați sunt acele persoane sau grupuri ale căror interese sunt influențate – pozitiv sau negativ – de activitățile CNLR și de relațiile noastre comerciale directe sau indirecte la nivelul lanțului valoric. Această categorie includ:

- Consumatori ai produselor noastre: sunt direct afectați de calitatea, siguranța și eficacitatea produselor pe care le oferim. Nevoile și așteptările acestora ne ghidează în inovarea și îmbunătățirea acestora.
- Angajați și reprezentanți ai angajaților: direct afectați de condițiile de muncă, politicile de remunerare și siguranța locului de muncă.
- Furnizori interni: direct afectați de contractele, condițiile comerciale stabilite cu noi și cerințele de sustenabilitate.
- Furnizori externi: direct afectați de contractele, condițiile comerciale stabilite cu noi și cerințele de sustenabilitate.
- Lucrătorii din lanțul valoric: persoane implicate în producția materiei prime, echipamentelor și serviciilor necesare pentru producția și distribuția produselor noastre, ale căror condiții de muncă sunt direct influențate de cerințele noastre și partenerii comerciali.
- Comunitatea locală: persoane și organizații din regiunile în care ne desfășurăm activitatea, afectate de impactul economic, social și de mediu al operațiunilor noastre.

Utilizatorii declarațiilor de sustenabilitate sunt principalii utilizatori ai informațiilor raportate anual și includ acționari, investitori, creditori și alte entități interesate de performanța sustenabilității companiei. Categoria include:

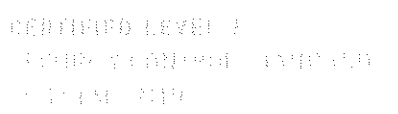


THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



- **Acționari:** Acționarul unic al CNLR este Statul Român, prin MEDAT, care deține 100% din capitalul companiei noastre și care este interesat de performanța financiară și de sustenabilitatea pe termen lung a acesteia. Prin intermediul dreptului de vot și al altor mecanisme de implicare, unicul acționar are un impact determinant asupra direcției strategice a companiei.
- **Asociații sau organisme de profil/ Reprezentanți ai industriei:** Aceste organizații reprezintă interesele industriei jocurilor de noroc și servesc ca platforme pentru schimbul de bune practici. Colaborarea cu aceste asociații ne ajută să ne aliniem la cele mai recente standarde și să participăm activ la dialogurile cu omologii noștri din industria jocurilor de noroc.
- **Autorități de reglementare și control:** Entități guvernamentale care utilizează informațiile prezentate în raportările noastre de sustenabilitate pentru a monitoriza conformitatea cu reglementările legale și standardele etice.
- **Autorități centrale și locale:** Guvernul și autoritățile locale care utilizează informațiile prezentate în raportările noastre de sustenabilitate pentru a înțelege impactul social și economic al activităților noastre asupra comunităților.
- **Mass-media:** Organizații media care utilizează rapoartele de sustenabilitate pentru a comunica către publicul larg informații despre performanța și responsabilitatea socială a companiei.

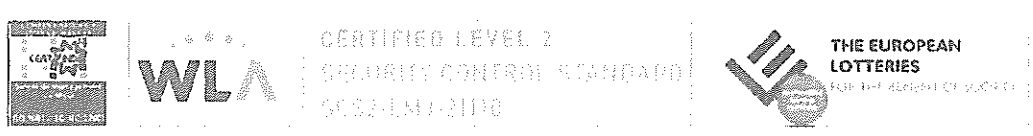
| Categorie de stakeholder        | Descrierea categoriei  | Cănoale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii | Scopul procesului de implicare  | Cum ținem cont de rezultatele procesului  |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| Consumatorii produselor noastre | Consumatorii produselor noastre reprezintă utilizatorii produselor noastre și de distribuție și distribuție de compania noastră. Ei sunt direct afectat de calitatea, siguranța și eficiența a produselor pe care le oferim. Nivelul și așteptările acestora ne ghidează în dezvoltarea și îmbunătățirea acestora. Feedback-ul lor este esențial pentru evaluarea impactului asupra satisfacției, experienței și bunăstării. De asemenea, accesibilitatea și disponibilitatea produselor sunt factori importanți pentru consumatori. | E-mail<br>Telefon<br>Direcții pe teren (CNR și agenții)        | olecția de informații cu privire la produsele din portofoliul companiei; a gradului de satisfacție și așteptărilor clienților | În funcție de relevanța informațiilor primite acestea pot fi înregistrate în condiții, incluse în documente sau înregistrate în bazele de date. |



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



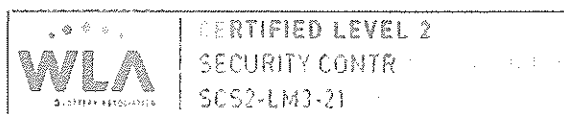
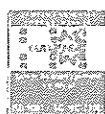
|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <p>Angajați și reprezentanți ai angajaților</p> | <p>Angajații reprezintă resursa umană principală a companiei noastre, fiind în același timp și angajarea noastră și producător și servitorii noastre. Reprezentanții angajaților (sindicatul) au responsabilitatea de a asigura interesul deosebit de a facilita dialogul între angajator și angajat și de a asigura transparența și echitatea în locul de muncă.</p>   | <p>Comisia de Comunicare cu Angajații și reprezentanții angajaților (sindicatul)<br/>         Comunicare directă prin intermediul organizației de management cu salariații<br/>         Comunicare prin intermediul sindicatului<br/>         Comunicare prin publicații interne<br/>         Comunicare prin intermediul de mesaje electronice către salariați (email)<br/>         Comunicare prin site-ul intern al companiei<br/>         Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților - conform Regulament intern<br/>         Comunicare prin grupul intern de social media<br/>         Regenerarea colaborării a CCM</p> | <p>Comisia de Etică și Corectitudine<br/>         Regenerarea intereselor<br/>         Comunicarea oportunităților și planurile de perspectivă a companiei<br/>         Comunicare bilaterală privind subiecte de interes comun<br/>         Regenerarea CCM<br/>         Colectarea opiniilor și sugestțiilor salariaților și analiza climatului de lucru<br/>         Soluționare cererilor și reclamațiilor individuale<br/>         Consultare pe subiecte de interes comun<br/>         Culegere de informații pentru țara de date</p> | <p>Compania a bazat datele obținute și studiul de climat pe elaborarea planului de acțiune pentru îmbunătățirea climatului de lucru<br/>         Instrumente pentru buna gestionare a legislației din țara de date</p> |
| <p>Furnizori interni</p>                        | <p>Furnizorii interni sunt compania sau partenerii locali din România care furnizează produse și servicii necesare activităților noastre de zi cu zi. Aceștia includ furnizorii de materiale, echipamente, servicii logistice sau alte servicii suport. Colaborarea cu furnizorii interni este esențială pentru a sprijini economia locală și pentru a menține un lanț de aprovizionare eficient și responsabil, contribuind astfel la reducerea dependenței de importuri și la dezvoltarea relațiilor de afaceri pe plan național.</p> | <p>Colaborarea continuă pe baza unor relații contractuale și acorduri strategice</p>  | <p>Sprețuirea economiei locale și dezvoltarea unei relații de afaceri sustenabile</p>   | <p>Îmbunătățirea eficienței lanțului de aprovizionare prin evaluarea periodică a performanțelor furnizorilor</p>   |
| <p>Furnizori externi</p>                        | <p>Furnizorii externi sunt compania din afara României care ne furnizează materiale primare, licențe, echipamente specializate și servicii ce nu sunt disponibile pe plan local sau care sunt mai competitive din punctul de vedere al costurilor sau al calității. Colaborarea cu furnizorii internaționali ne permite accesul la produse, servicii și tehnologii superioare, asigurând o gamă largă de opțiuni pentru abordarea noastră strategică a companiei și competitivitate pe piața globală.</p>                               | <p>Email<br/>         Telefon<br/>         Face to face meetings<br/>         Videocall</p>   | <p>Interes comercial achiziția de echipamente, servicii de schimb<br/>         Obținerea de informații prezentate prin intermediul tehnologiilor și echipamentelor în domeniul țării către produsele farmaceutice</p>   | <p>Informațiile comerciale sunt transmise în conformitate cu comenzile de achiziție, studiul de fezabilitate pentru proiectele noastre de investiții</p>   |



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



|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | <p>Cuștinile din țară și cele din străinătate sunt<br/>                 însoțite de<br/>                 implicare în producția misiunii firmei<br/>                 adică a misiunii și serviciilor pe care le<br/>                 oferim, precum și în producția<br/>                 de cunoaștere, distribuția și<br/>                 comercializarea<br/>                 produselor noastre. Acestea includ<br/>                 angajarea<br/>                 furnizorilor, distribuitorilor și<br/>                 partenerilor de<br/>                 logistică. Asigurarea unei condiții de<br/>                 muncă<br/>                 echitabile, respectarea drepturilor<br/>                 omului și<br/>                 standardele etice în toate etapele<br/>                 lanțului valoric sunt priorități pentru<br/>                 noi.</p>  |   |   |   |
| <p>Lucrătorii din<br/>                 lanțul valoric</p> |   | <p>În prezent, nu deținem date relevante în acest sens, însă ne propunem să le obținem prin procesul de evaluare a<br/>                 furnizorilor.<br/>                 Agenția împartășește în colecțiile și analizele. Acest demers ne va permite să avem o înțelegere clară asupra impactului<br/>                 și asupra muncii furnizorilor în ceea ce privește condițiile de lucru.</p> |   |   |
| <p>Comunitatea locală</p>                                 | <p>Comunitatea locală reprezintă<br/>                 persoanele și<br/>                 organizațiile din regiunile în care ne<br/>                 desfășurăm activitatea. Relația cu<br/>                 comunitatea locală este esențială<br/>                 pentru a asigura o dezvoltare durabilă și<br/>                 echilibrată. Implicarea noastră în viața<br/>                 comunității se manifestă prin inițiative<br/>                 de responsabilitate<br/>                 socială, investiții în educație, sănătate<br/>                 sau<br/>                 cultură, precum și prin parteneriate<br/>                 locale.<br/>                 Încercăm să contribuim activ la<br/>                 îmbunătățirea<br/>                 calității vieții în rețelele în care operăm și<br/>                 să fim un partener de încredere pentru<br/>                 dezvoltarea comunităților.</p> | <p>Implicarea prin diferite programe derulate<br/>                 de companie. Colaborare în proiecte comune<br/>                 în zone de interes, precum, sănătate,<br/>                 cultură, sport sau altele.</p>  | <p>Implicarea companiei în viața<br/>                 comunității prin sprijinirea<br/>                 inițiativelor cu impact pozitiv<br/>                 asupra membrilor comunității.</p>  | <p>Evaluarea impactului activităților<br/>                 companiei asupra comunității locale<br/>                 prin feedback direct și adaptarea<br/>                 strategiilor de mediu pe baza<br/>                 acestuia.</p> |
| <p>Inițiatorii și declaratorii de sustenabilitate</p>     | <p>Acționarul unic al Căminului de Stat al<br/>                 României prin MEOT care deține 100%<br/>                 din capitalul companiei noastre și care<br/>                 este interesat de performanța<br/>                 financiară și de sustenabilitatea pe<br/>                 termen lung a acestuia. Prin<br/>                 intermediul dreptului de vot și al altor<br/>                 mecanisme<br/>                 de implicare, unicul acționar are un<br/>                 impact determinant asupra direcției<br/>                 strategice a companiei.</p>  | <p>Principalele canale de comunicare cu<br/>                 acționarii: telefon, email, call-uri<br/>                 înăuntru și direct la sediul Autorității Tutelare<br/>                 (MEOT).</p>   | <p>Procesul de transparență și<br/>                 responsabilitate corporativă<br/>                 stabilirea unei imagini și reputații<br/>                 solide, informarea acționarilor cu<br/>                 privire la strategia și planurile de<br/>                 dezvoltare ale companiei.</p> | <p>Îmbunătățirea și adaptarea<br/>                 strategiei companiei în funcție de<br/>                 feedback-ul primit.</p>  |
| <p>Acționarii</p>   |   |   |   |   |



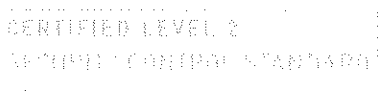




## DR SBM-3 – Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative (materiale) și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri

În vederea formulării unor obiective realizabile și corelate cu realitățile pieței jocurilor de noroc în cadrul căreia compania își desfășoară activitatea, detaliem în continuare analiza SWOT- actualizată, ca tehnica managerială utilizată pentru aprofundarea și înțelegerea contextului larg în care funcționează și acționează în prezent CNLR-SA:

| PUNCTE TARI  | PUNCTE SLABE   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• companie cu tradiție pe piața și brand de notorietate în România</li> <li>• organizarea și exploatarea de jocuri de noroc, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării (jocuri de tip Loto traditional, videoloterie și loz)</li> <li>• apartenența la organizații internaționale de profil World Lotteries Association și European Lotteries)</li> <li>• implementarea și menținerea sistemului integrat al calității și securității informației (SR EN ISO:9001 și SR EN ISO/IEC:27001)</li> <li>• menținerea certificării de conformitate cu cerințele standardului WLA Security Control Standard: 2020 Level 2</li> <li>• obținerea certificării European Lotteries pentru JOCURI RESPONSABIL, inclusiv implementarea unui sistem de management al Responsabilității Sociale și obținerea certificării de conformitate la European Responsible Gaming Standard</li> <li>• alegerea ca membru în cadrul Comitetului Executiv al European Lotteries Association a Directorului General – dl. Ionuț-Valeriu Andrei</li> <li>• finalizarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• grad scăzut de flexibilitate/adaptabilitate a companiei la schimbările pieței și la acțiunile concurenței, din cauza legislației aplicabile companiilor de stat (ex. domeniul achiziției)</li> <li>• lipsa jocurilor de tip pariuri sportive în cota fixă și a jocurilor de tip cazinou online</li> <li>• existența unor situații neclare cu privire la regimul juridic al unor imobile și a drepturilor de proprietate</li> <li>• fonduri reduse pentru activitatea de marketing, bugetele reduse pentru realizarea unor campanii de publicitate de anvergură</li> <li>• procent însemnat de puncte de vânzare nemodernizate</li> <li>• existența unui patrimoniu imobiliar neutilizat</li> <li>• rețea proprie care nu poate ține pasul cu standardele impuse de operatorii concurenți</li> <li>• complexitatea procesului de digitalizare</li> <li>• slabă motivare a personalului de vânzări generate de lipsa unei strategii competitive de bonusare specifice ramurii de activitate</li> <li>• grad scăzut de vizibilitate a companiei cu privire la implicarea în proiecte social-culturale care se poate compensa prin creșterea promovării rolului social al companiei</li> <li>• aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice în raport cu flexibilitatea operatorilor privați</li> </ul> |





|  |   |
|--|---|
| <p>109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• grad ridicat de procedurare a activitatilor</li><li>• garantia in ceea ce priveste achitarea castigurilor (premiu, castiguri)</li><li>• existenta de marci inregistrate pentru produsele loteristice care reprezinta masuri de protectie a actului de comert</li><li>• implementarea si dezvoltarea sistemului loteristic in-house - SILOR</li><li>• retea extinsa de vanzare prin agentii mandatare, inclusiv prin intermediul marilor retailers</li><li>• comercializarea produselor loteristice prin intermediul canalelor de vanzare de tip self service</li><li>• lansarea platformei proprii <a href="http://bilete.loto.ro">bilete.loto.ro</a> prin intermediul careia jucatorii pot achizitiona bilete de participare la jocurile de tip loto traditional</li><li>• implementarea jocurilor de tip loto traditional prin accesarea sectiunii dedicate a site-urilor oficiale ale companiei prin intermediul partenerilor</li><li>• disponibilitatea unor canale de comunicare proprii—revista Loto Prono, site-ul <a href="http://www.loto.ro">www.loto.ro</a>, pagina de facebook, twitter, instagram, emisiune tv, reseaua de vanzare – agentii loto proprii si agentii loto mandatare;</li><li>• realizarea in cadrul tipografiei proprii a materialelor de reclama/informare/promovare, etc.</li><li>• organizarea de evenimente cu impact asupra diverselor categorii de public si valorificarea prin reflectarea acestora in</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• impredictibilitatea modificarilor cadrului legislativ aplicabil companiei</li></ul> |
|--|---|



WLA

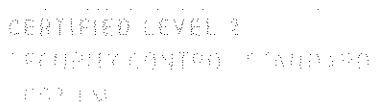
CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY CONTROL STANDARDS



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



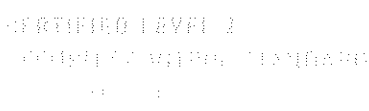
|   |  |
|---|--|
| <p>presa („Crosul Loteriei Romane”, „Caravana Loto”, alte evenimente)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• implementarea noii identitati vizuale (implementarea manualului de identitate); miza noului branding consta in redefinirea brandului din punct de vedere vizual si al pozitionarii lui in piata jocurilor de noroc, noua identitate definind viziunea companiei pentru prezent si pentru viitor</li><li>• retea extinsa de vanzare la nivel national dezvoltata pe doua segmente, cel propriu si cel mandatar</li><li>• existenta unui numar mare de imobile in patrimoniul companiei</li><li>• diversificarea activitatilor tipografice (achizitia de utilaje in vederea cresterii calitatii produselor executate)</li><li>• diversificarea activitatilor de creare/realizare de materiale grafice, bannere, postere, flyere, tichete, lozuri, bilete</li><li>• parc auto modern</li><li>• dezvoltarea unor mecanisme pentru impozitarea castigurilor platite in SILOR pentru biletele de joc loteristic, lozuri si videoloterie</li><li>• posibilitatea de achitare a produselor loteristice prin intermediul EPOS (plata cu cardul) in toate agentiile loto proprii in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite jucatorilor la nivelul punctelor de vanzare</li><li>• dezvoltarea unor interfete pentru verificarea si plata castigurilor loto si activarea pachetelor de lozuri de la nivelul structurilor teritoriale direct in</li></ul> |  |
|---|--|



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



| <p>sistemul SILOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• implementarea sistemului informatic de tip ERP „Enterprise Resource Planning” in vederea optimizarii proceselor si activitatilor de business, care ofera acces centralizat la datele companiei si stabileste o stransa legatura intre informatii cheie, utilizatori, departamente si alte sisteme software interne (SILOR) si care permite automatizarea unei game largi de operatiuni in vederea eficientizarii fluxurilor de lucru</li> <li>• lipsa indatorarii</li> </ul>   |  |
|---|--|
| OPORTUNITATI  | AMENINTARI   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• posibilitatea dezvoltarii rețelei de vanzare mandatare aferente marilor retaileri si existenta unor contracte/conventii cu mari retaileri aflati in expansiune in ceea ce priveste comercializarea produselor loteristice, precum si posibilitatea incheierii de noi contracte cu acest obiect</li> <li>• introducerea activitatii de pariuri in cota fixa traditionale si la distanta (sportive, virtuale, etc)</li> <li>• introducerea activitatii de casino online</li> <li>• aderarea la jocuri de tip loto internationale (Eurodreams, Eurojackpot, etc.)</li> <li>• posibilitatea incheierii de parteneriate care pot aduce Loteriei Romane un important capital de imagine (ex. Loteria Romana – federatii sportive, institutii de cultura si alte entitati care se regasesc ca scop in finantarile realizate de companie)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• intensificarea competitiei pe piata jocurilor de noroc</li> <li>• diminuarea cotelor de piata in favoarea concurentei</li> <li>• flexibilitatea si adaptabilitatea mai mare a concurentilor privati fata de tendintele pietei</li> <li>• restrictii bugetare si constrangeri legislative (aplicarea legislatiei privind achiziitiile publice) la care nu se supun competitorii din mediul privat</li> <li>• reclama agresiva, pe canale cu mare impact la public, desfasurata de operatorii privati care activeaza pe piata de jocuri de noroc</li> <li>• scaderea profitabilitatii companiei ca urmare a majorarii taxelor</li> <li>• restrangerea activitatii companiei ca urmare a unor modificari legislative in legislatia privitoare la organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc</li> <li>• restrictionarea publicitatii pentru jocuri de noroc ca urmare a modificarilor legislative</li> </ul> |





- digitalizarea activitatilor desfasurate la nivelul companiei
- implementarea unei solutii informatice interoperabile cu sistemul ERP aflat in derulare in vederea asigurarii managementului documentelor la nivelul companiei
- cresterea vizibilitatii companiei in mediul online prin intermediul platformelor de socializare
- cresterea vizibilitatii companiei prin finantarea de obiective de interes public national (in domenii ca: medical, educatie, sport, cultural, etc.), precum si prin organizarea de actiuni si obiective cu caracter umanitar
- ridicarea standardului agentiilor loto proprii in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor oferite jucatorilor
- implementarea unui sistem de comunicatie cu agentiile loto astfel incat, in timp real, informatiile referitoare la activitatile desfasurate in agentiile loto sa fie aduse la cunostinta participantilor la jocurile loteristice
- implementarea platii/achitarii castigurilor pana la un anumit prag pentru partenerii mandatar care comercializeaza biletele loto prin intermediul site-urilor oficiale ale CNLR

Plecand de la prezentarea executiei Programului de activitate (obiective strategice) pentru anul 2024, analiza prezentata, obiectivele strategice planificate a fi realizate in anul 2025, enumerate si detaliate in continuare, corelate cu misiunea si scopul activitatii companiei, tintele companiei pentru anul 2025 si estimarile previzionate pentru anii 2026-2027, in conditii de economicitate, eficienta, eficacitate si profit



CERTIFIED LEVEL 2  
SPECIFIC STANDARDS COMPLIANT  
2022-2023



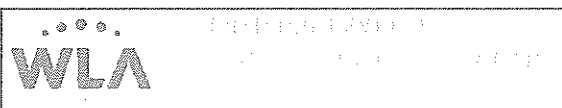
THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE EUROPEAN ZONE



Pentru a asigura o înțelegere clară și completă a impacturilor relevante pentru CNLR, analiza a identificat aspectele esențiale care influențează atât activitatea companiei, cât și mediul și societatea. Evaluarea include impacturile semnificative, atât pozitive, cât și negative, generate de strategia și modelul de afaceri al companiei, precum și influențele provenite din relațiile de afaceri din lanțul valoric.

În această secțiune, sunt detaliate principalele IRO-uri (Impact, Risc și Oportunitate) materiale, explicând modul în care acestea afectează oamenii și mediul, sursele din care provin, orizontul de timp în care se estimează că se vor manifesta și conexiunile directe sau indirecte pe care activitatea CNLR, modelul de afaceri și strategia le au cu aceste impacturi. Evaluarea acestor aspecte este esențială pentru adaptarea strategiilor viitoare și alinierea obiectivelor de sustenabilitate la cerințele părților interesate și reglementările în vigoare.

| Impactul  | Descrierea impactului   | Impactul          | Sursele                                      | Orizontul de timp  | Conexiunile   | Conținutul  |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|
| Schimbările climatice/<br>Adaptarea la schimbările<br>climatice și atențuarea<br>vulnerabilității climatice | Producția loteriească și transportul internațional al materialelor prime și echipamentelor contribuie semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste activități generează o amprentă de carbon considerabilă având impact negativ asupra mediului.   | Negativ<br>Actual | Ampreună<br>Operațiuni proprii, Aliați       | este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-5 ani) sau<br>să a întâmpinat de mai multe ori în ultimul an | Emisiile de gaze cu efect de seră contribuie la schimbările climatice, afectând biodiversitatea și crescând riscul de fenomene extreme. Mai poluarea aerului poate provoca probleme respiratorii și cardiovasculare în rândul populației.                                       | Da, ca urmare a proceselor de producție. Obiectivele de reducere parte din strategia companiei.                                       |
|   | Procesul de producție al materialelor loteriești și necesită utilizarea unor cantități mari de energie, un consum excesiv de resurse regenerabile poate amplifica efectele schimbărilor climatice și poate duce la epuizarea resurselor naturale locale.  | Negativ<br>Actual | Ampreună<br>Operațiuni proprii               | este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-5 ani) sau<br>să a întâmpinat de mai multe ori în ultimul an | Consumul ridicat de energie regenerabilă crește emisiile de CO <sub>2</sub> contribuind la încălzirea globală. Epuzarea resurselor naturale locale poate afecta ecosistemele și accesul comunităților la energie.   | Da, ca urmare a proceselor de producție. Obiectivele de reducere și economisirea consumului de energie parte din strategia companiei. |
| Schimbări climatice/<br>Energie   | Procesul de fabricație al materialelor loteriești în cadrul CNLR SA necesită cantități semnificative de energie, fiind sursa principală de emisii de gaze cu efect de seră contribuind la schimbările climatice.  | Negativ<br>Actual | Ampreună<br>Cooperarea cu partenerii, Aliați | este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-5 ani) sau<br>să a întâmpinat de mai multe ori în ultimul an | Emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea energiei regenerabile contribuie la schimbările climatice, afectând calitatea aerului și sănătatea publică.  | Da, din procesul de producție. Compania are în strategie obiective de creștere a ponderei energiei regenerabile.                      |
|   | De lângă consumul de energie electrică și termică în procesul de producție, flota de transport a companiei care utilizează motorină și benzină contribuie semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră. Flota proprie și transportul internațional al materialelor prime reprezintă o sursă majoră de emisii de gaze cu efect de seră. | Negativ<br>Actual | Ampreună<br>Operațiuni proprii, Aliați       | este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-5 ani) sau<br>să a întâmpinat de mai multe ori în ultimul an | Emisiile de CO <sub>2</sub> și alte gaze poluante din transport contribuie la încălzirea globală și la degradarea calității aerului. Acest lucru poate afecta sănătatea publică, crescând incidentele bolilor respiratorii și impactând ecosistemele prin poluarea atmosferică. | Da, din activitatea proprie. Compania a avut în strategie obiective de creștere a numărului de mașini electrice.                      |
|   | Utilizarea combustibililor fosili în flota de transport generează poluarea CO <sub>2</sub> și emisie de particule fine și ozon de nivel înalt, contribuind la poluarea aerului în special în zone urbane și industriale.  | Negativ<br>Actual | Ampreună<br>Operațiuni proprii, Aliați       | este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-5 ani) sau<br>să a întâmpinat de mai multe ori în ultimul an | Emisiile de particule fine și ozon din transport poluează aerul, afectând sănătatea respiratorie și contribuind la schimbările climatice.   | Da, din activitatea proprie. Compania a avut în strategie obiective de creștere a numărului de mașini electrice.                      |



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BETTER

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



|  |   |                      |                                      |  |  |  |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Poluarea/ Poluarea aerului   | <p>Procesurile de producție a materialelor furnizate în transportul intern și internațional al materialelor și utilizarea flotei proprie de vehicule care funcționează pe bază de combustibili fosili contribuie la emisiunile de CO<sub>2</sub> și la deforțarea creșterii amplitudinii schimbărilor climatice</p>   | Negativ<br>Actual    | Amonte<br>Operațiuni proprii/ Izolat | <p>este foarte probabil să se realizeze pe o perioadă scurtă de timp și în situații de urgență de marșuri</p>                                    | <p>Emisiunile de CO<sub>2</sub> și poluarea din producție și transportul materialelor contribuie la schimbările climatice și afectează calitatea aerului. Având impact asupra sănătății umane și ecosistemelor</p> | <p>Da, din strategia 2023-2024, Compania și-a stabilit strategii orientate de creștere a numărului de mașini electrice</p> |
|  | <p>Flota de transport contribuie la poluarea aerului prin emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) și la emisiunile de aer condiționat negativ asupra calității aerului</p>  | Negativ<br>Actual    | Amonte<br>Operațiuni proprii/ Izolat | <p>este foarte puțin probabil să se realizeze pe o perioadă scurtă de timp în condiții normale</p>   | <p>Emisiunile de CO<sub>2</sub> și poluarea din producție și transportul materialelor contribuie la schimbările climatice și afectează calitatea aerului. Având impact asupra sănătății umane și ecosistemelor</p> | <p>Da, din strategia 2023-2024, Compania și-a stabilit strategii orientate de creștere a numărului de mașini electrice</p> |
|  | <p>Fabricile furnizoare de materii prime și echipamente pot genera emisii cauzate din procesele industriale, contribuind la poluarea locală și globală</p>  | Negativ<br>Actual    | Amonte                               | <p>Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau cronologia de timp</p> | <p>Emisiile industriale din furnizorii pot afecta calitatea aerului afectând sănătatea comunităților locale și contribuind la poluarea globală și schimbările climatice</p>  | <p>Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei</p>         |
| Poluarea/ Poluarea apei  | <p>În amonte, furnizorii de materii prime pot contribui la poluarea apei prin deversarea necontrolată a reziduurilor farmaceutice și chimice în râuri și alte surse de apă. Din cauza unei legislații și de mediu mai puțin stricte sau practice neadecvate care</p>  | Negativ<br>Potențial | Amonte                               | <p>Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau cronologia de timp</p> | <p>Deversarea necontrolată a reziduurilor farmaceutice poate contamina sursele de apă potabilă, afectând sănătatea comunităților locale și contribuind la ecosistemelor avariate</p>                               | <p>Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei</p>         |
| Poluarea/ Substanțele care prezintă motive de îngrijorare/ Substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită | <p>În lanțul de aprovizionare, furnizorii din fabricile de materii prime pot fi expuși la substanțe periculoase în abundență, uneori în lipsa măsurilor de protecție. Aceștia pot suferi de boli cronice ca urmare de expunerea repetată la substanțele toxice și periculoase</p>   | Negativ<br>Potențial | Amonte                               | <p>Impact derivat de relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau cronologia de timp</p>  | <p>Expunerea furnizorilor la substanțe toxice fără protecție adecvată poate cauza boli cronice sau poluarea rezultată poate afecta ecosistemele locale</p>   | <p>Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei</p>         |
|  | <p>În fabricile din amonte, furnizorii care lucrează cu substanțe periculoase pot încălca directurile furnizorilor în un mediu de muncă sigur, dacă nu implementează măsurile adecvate de protecție împotriva expunerii la substanțe periculoase. Acest lucru este deosebit de relevant în țările cu legislații mai slabe decât în țările cu legislații mai stricte</p> | Negativ<br>Potențial | Amonte                               | <p>Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau cronologia de timp</p> | <p>Expunerea furnizorilor la substanțe toxice fără protecție adecvată poate cauza boli cronice sau poluarea rezultată poate afecta ecosistemele locale</p>   | <p>Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei</p>         |



WLA

THE EUROPEAN LOTTERIES  
 LOTERIA ROMÂNĂ S.A. - ROMANIA  
 ROMANIA



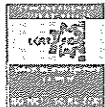
THE EUROPEAN LOTTERIES

THE EUROPEAN LOTTERIES





|  |  |                           |                                 |  |  |  |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| <p><b>Forța de muncă proprie/ Condiții de muncă/ Trecerea în muncă sigură</b></p>  | <p>Compania are un rol important în creșterea de locuri de muncă și în sprijinirea economiei. Condițiile de muncă bune contribuie la stabilitatea socială și economică a comunității. În timp ce condițiile proaste de muncă pot agrava inegalitățile și problemele sociale din regiune.</p> <p>Recrutarea de locuri de muncă stabile, cu salarii competitive și beneficii sociale atractive. Căutăm să contribuim la prosperitatea economică a comunităților locale. Accesul la locuri de muncă susține familiile și dezvoltă economiile locale, ajutând la reducerea inegalităților economice.</p> | <p>pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiuni<br/>Directivă</p> | <p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în întâmplări de mare amploare ori în ultimul an</p> | <p>Locurile de muncă stabile și condițiile bune de muncă contribuie la stabilitatea economică și reduc inegalitățile sociale.</p>  | <p>Da, prin politiciile de resurse umane</p> |
| <p><b>Forța de muncă proprie/ Condiții de muncă/ Salariai adecvate</b></p>   | <p>Salariile inadecvate sau necorespunzătoare pot genera nemulțumiri în rândul angajaților și pot afecta capacitatea companiei de a atrage și păstra talente. Discriminarea salarială bazată de gen, vârstă sau alți factori poate afecta echitatea socială și drepturile angajaților.</p>   | <p>pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiuni<br/>Directivă</p> | <p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în întâmplări de mare amploare ori în ultimul an</p> | <p>Salariile corecte și competitive contribuie la satisfacția angajaților, stabilitatea forței de muncă și reducerea inegalităților sociale.</p>   | <p>Da, prin politicile de resurse umane</p>  |
| <p><b>Forța de muncă proprie/ Condiții de muncă/ Dialog social</b></p>   | <p>CELR poate avea un impact pozitiv asupra relațiilor de muncă prin încurajarea dialogului social și a negocierii colective. Implicarea angajaților în procesele decizionale prin stabilirea unor impasuri de comunicare și posibile prevenirea conflictelor de muncă, consolidarea stabilității în companie și în comunitățile în care activează și dezvoltarea activității.</p>   | <p>pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiuni<br/>Directivă</p> | <p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în întâmplări de mare amploare ori în ultimul an</p> | <p>Un dialog social eficient și negocierile colective contribuie la un climat de muncă stabil, rezolvă conflictele și îmbunătățesc relațiile dintre angajați și companie.</p>  | <p>Da, prin politicile de resurse umane</p>  |
| <p><b>Forța de muncă proprie/ Egalitatea de tratament și de șanse pentru toată egalitatea de gen și plata egală pentru muncă de valoare egală</b></p>  | <p>Obținând politici de salarizare echitabile și promovând egalitatea de gen la locul de muncă. Căutăm să contribuim la reducerea inegalităților de venit și la îmbunătățirea polilor de egalitate de gen în politica de salarizare. Această creștere influențează pozitiv asupra comunității și inspiră alte organizații să adopte același standard.</p>  | <p>pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiuni<br/>Directivă</p> | <p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în întâmplări de mare amploare ori în ultimul an</p> | <p>Aplicarea unei politici salariale echitabile și promovarea egalității de gen contribuie la reducerea inegalităților economice și la creșterea diversității în pozițiile de conducere. Acest lucru creează un mediu de lucru inclusiv.</p> | <p>Da, prin politicile de resurse umane</p>  |
| <p><b>Forța de muncă proprie/ Egalitatea de tratament și de șanse pentru toată<br/>Măsură împotriva violenței și a hărțuirii la locul de muncă</b></p> | <p>Crearea unui mediu de lucru sigur, lipsit de tensiuni și hărțuire, contribuie la bunăstarea angajaților și la creșterea unei atmosfere de muncă plăcută și productivă. Prin promovarea unui comportament etic și al respectului la locul de muncă. Căutăm să asigurăm respectul și angajaților responsabili.</p>  | <p>pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiuni<br/>Directivă</p> | <p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în întâmplări de mare amploare ori în ultimul an</p> | <p>Un mediu de lucru sigur, fără violență și hărțuire, îmbunătățește starea de bine a angajaților și crește productivitatea.</p>   | <p>Da, prin politicile de resurse umane</p>  |
| <p><b>Forța de muncă proprie/ Egalitatea de tratament și de șanse pentru toată<br/>Diversitatea</b></p>  | <p>Diversitatea aduce în angajații din întreaga lume și contribuie pozitiv la creșterea contribuției la un mediu de lucru mai creativ. Diversitatea este un motor cheie pentru creșterea economică și dezvoltarea sustenabilă. În Căutăm să putem colabora în creșterea acestor aspecte în companiile locale.</p>  | <p>pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiuni<br/>Directivă</p> | <p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în întâmplări de mare amploare ori în ultimul an</p> | <p>Un mediu divers și multicultural încurajează colaborarea, îmbunătățind performanța organizațională și coeziunea socială. Accesul echitabil la oportunități sprijină incluziunea și dezvoltarea comunității.</p>                           | <p>Da, prin politicile de resurse umane</p>  |



COMUNICAT DE PRESĂ  
 15.05.2024  
 ÎN CALITATEA DE  
 COMUNICAT DE PRESĂ



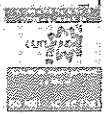
**THE EUROPEAN  
 LOTTERIES**

FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

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



|  |  |                           |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------|---|---|---|---|--|
| <p>Locul de muncă și condițiile de lucru în general<br/>Condițiile salariale</p> | <p>CEIR poate avea o influență pozitivă asupra procedurii de pregătire a fundamentelor și angajaților săi prin implementarea unor politici care să contribuie la creșterea performanțelor și a motivației angajaților și să garanteze un mediu de muncă mai sigur și mai echilibrat, prin îmbunătățirea condițiilor de muncă și a angajaților.</p>   | <p>Pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiune<br/>Prospu</p>                    | <p>este foarte probabil că se întâmplă pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în timpul de muncă.</p>                               | <p>Prin aplicarea celor două strategii angajații vor beneficia de muncă sigură și echilibrată, creșterea eficienței și contribuția în creșterea în companie.</p>                                      | <p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.</p>   |  |
| <p>Creșterea în valoarea</p>   | <p>Creșterea în valoarea muncii practice și standardelor internaționale de muncă în fața de aprovizionare. Creșterea influenței pentru condițiile de muncă ale lucrătorilor în fața surselor prin cerințe stricte privind reprezentarea și drepturile angajaților lucrătorilor.</p>  | <p>Potențial</p>          | <p>Amorse<br/>Avu</p>                           | <p>Impact derivat din creșterea contribuției la momentul actual compania nu dăre pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.</p> | <p>Contribuția la îmbunătățirea siguranței în locul de muncă a condițiilor salariale și a egalității de tratament.</p>  | <p>Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.</p> |  |
| <p>Creșterea în valoarea</p>   | <p>Creșterea în valoarea muncii sigure și stabile lucrând cu furnizorii care respectă standardele internaționale privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. Anularea poate contribui la creșterea unei locuri de muncă mai sigure în țară cu legislație mai permisivă sau cu reguli similare pentru a proteja angajații.</p>  | <p>Potențial</p>          | <p>Amorse<br/>Avu</p>                           | <p>Impact derivat din creșterea contribuției la momentul actual compania nu dăre pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.</p> | <p>Asigurați unei locuri de muncă sigure în fața de aprovizionare protejată sănătatea lucrătorilor și contribuția la îmbunătățirea condițiilor de muncă în regiunile cu reglementări mai stricte.</p> | <p>Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.</p> |  |
| <p><b>Concluzii</b></p>  |  |                           |   |   |   |   |  |
| <p>Condiții profesionale<br/>Cultură corporativă</p>                             | <p>O cultură corporativă bine definită, care are în vedere valoarea companiei și în transport în fața de muncă, poate avea un impact pozitiv major asupra performanțelor angajaților și adre la aceste valori să colaboreze eficient și să asigure în conformitate cu misiunea companiei. Dacă valorile și conduitele de conducere nu sunt clar definite sau respectate acest lucru poate avea un impact negativ asupra angajaților, ducând la confuzie, lipsă de direcție și în final, la pierderea coerenței interne.</p>  | <p>Pozitiv<br/>Actual</p> | <p>Operațiune<br/>Prospu</p>                    | <p>este foarte probabil că se întâmplă pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în timpul de muncă multe ori în ultimul an.</p>       | <p>un mediu de lucru clar și structurat și bazat pe valori poate crește angajamentul și motivația angajaților, îmbunătățind astfel eficiența și performanța acestora.</p>                             | <p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.</p>   |  |
| <p>Condiții profesionale<br/>Cultură corporativă</p>                             | <p>Un cod de conduită bine aplicat și integrat în toate nivelurile organizației, poate genera un impact pozitiv prin creșterea unui mediu de lucru transparent, respectuos și responsabil. Această influență se reflectă în credința angajaților și a partenerilor de afaceri în companie. Un impact negativ poate apărea dacă acest cod de conduită este doar formal fără aplicare practică în viața companiei. CEIR poate avea un impact pozitiv prin promovarea unei valori culturale care să contribuie la creșterea performanțelor și a motivației angajaților și să asigure un mediu de muncă sigur și echilibrat, prin îmbunătățirea condițiilor de muncă și a angajaților.</p> | <p>Potențial</p>          | <p>Amorse<br/>Operațiune<br/>Prospu<br/>Avu</p> | <p>este foarte probabil că se întâmplă pe o perioadă scurtă de timp (1-3 ani) sau în timpul de muncă multe ori în ultimul an.</p>       | <p>Respectarea unei principii de etică și transparență contribuie la un mediu de muncă sigur și echilibrat, îmbunătățind astfel eficiența și performanța acestora.</p>                                | <p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.</p>   |  |



CERTIFIED LEVEL 2  
WORLDWIDE LEADERSHIP AWARD



THE EUROPEAN LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



|  |   |                            |   |  |  |  |
|--|---|----------------------------|---|--|--|--|
| <p>Condiții profesionale/<br/>Prevenția abuzurilor</p>   | <p>Implicarea în activități sociale de promovare a beneficiarilor și creșterea eficienței și corectitudinii activității profesionale și a integrității și a încrederei în serviciul public. Prevenirea și gestionarea cazurilor de corupție, asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite. Asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite. Asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite.</p>   | <p>Proces<br/>Operativ</p> | <p>Amplasare<br/>Operațiuni<br/>Proceduri</p> | <p>Prevenirea probabilității de corupție prin asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite.</p> | <p>Prevenirea abuzurilor prin asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite.</p>   | <p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri</p> |
| <p>Condiții profesionale/<br/>Corupția și mita/<br/>Prevenția și detectarea incluzivității<br/>trăind și incidențele de corupție</p> | <p>Centrul SA poate avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri și societății prin implementarea unei politici clare de integritate și a unei politici transparente de integritate în toate activitățile sale. Compania poate contribui la consolidarea unui climat de afaceri mai curat și la reducerea corupției în sectorul în care activează. Acest lucru va genera încredere și va permite partenerilor de afaceri să aibă încredere și să consume mai ușor.</p>   | <p>Proces<br/>Operativ</p> | <p>Amplasare<br/>Operațiuni<br/>Proceduri</p> | <p>Prevenirea probabilității de corupție prin asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite.</p> | <p>Abținerea de la corupție poate îmbunătăți accesul echitabil la servicii esențiale asigurând că resursele publice și private sunt utilizate eficient în beneficiul comunității.</p>  | <p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri</p> |
| <p>Condiții profesionale/<br/>Corupția și mita/<br/>Prevenția și detectarea incluzivității<br/>trăind și incidențele de corupție</p> | <p>Centrul SA poate avea un impact pozitiv asupra societății și a mediului de afaceri prin creșterea unui climat de integritate și a unei politici transparente de integritate în toate activitățile sale. Compania poate contribui la consolidarea unui climat de afaceri mai curat și la reducerea corupției în sectorul în care activează. Acest lucru va genera încredere și va permite partenerilor de afaceri să aibă încredere și să consume mai ușor.</p>   | <p>Proces<br/>Operativ</p> | <p>Amplasare<br/>Operațiuni<br/>Proceduri</p> | <p>Prevenirea probabilității de corupție prin asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite.</p> | <p>Un mediu de afaceri transparent și lipsit de corupție poate îmbunătăți accesul echitabil la servicii medicale și medicamente sigure, protejând sănătatea publică și drepturile pacienților.</p>   | <p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri</p> |
| <p>Acces la jocuri loterice/<br/>Populații vulnerabile</p>   | <p>Centrul SA poate avea un impact pozitiv asupra societății și a mediului de afaceri prin asigurarea accesului echitabil la jocuri de noroc cu aplicarea principiilor de joc responsabile și a prețurilor accesibile. Prețurile loterice mai accesibile și mai puțin riscante pot oferi un punct de vedere mai curat și necesar al de joc al clienților și reduce astfel nevoia de jocuri de noroc mai riscante (sloturi, pariuri sau jocuri de cazinou) mai ales pentru populațiile vulnerabile sau predispuse la dependență. Practicile de stabilire a prețurilor prea ridicate pentru anumite jocuri loterice pot avea un impact negativ asupra accesului la divertisment și la jocuri de noroc cu aplicarea principiilor de joc responsabile și a prețurilor accesibile.</p> | <p>Proces<br/>Operativ</p> | <p>Amplasare<br/>Operațiuni<br/>Proceduri</p> | <p>Prevenirea probabilității de corupție prin asigurarea integrității și a încrederei în serviciul public și asigurarea calității serviciilor oferite.</p> | <p>Eliminarea de alternative mai puțin riscante, reprezentate de jocurile loterice, mai accesibile și mai puțin riscante din punct de vedere financiar, pot asigura accesul la jocuri de divertisment și reduce astfel nevoia de jocuri de noroc mai riscante (sloturi, pariuri sau jocuri de cazinou) mai ales pentru populațiile vulnerabile sau predispuse la dependență.</p> | <p>Da, prin natura activității și politica de joc responsabil</p>          |



COMPTON INTERNATIONAL  
SOLUTIONS



THE EUROPEAN  
LOTTERIES

Marking the Nation's Future



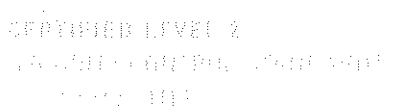
|   |  |                   |      |          |   |  |
|---|--|-------------------|------|----------|---|--|
| Prevenirea abuzului și a dependenței de jocurile de noroc | CNLR SA poate avea un impact pozitiv semnificativ prin campanii de educare a consumatorilor din domeniul jocurilor de noroc, referindu-se la jocul responsabil. Aceste inițiative pot contribui la reducerea abuzului și la protejarea jucătorilor vulnerabili.  | Pozitiv Actual    | Aval | Continuu | Prin educarea consumatorilor din domeniul jocurilor de noroc, referindu-se la jocul responsabil, contribuie la prevenirea abuzului și a dependenței de jocurile de noroc.<br><br>Prin educarea consumatorilor din domeniul jocurilor de noroc, referindu-se la jocul responsabil, contribuie la prevenirea abuzului și a dependenței de jocurile de noroc.<br><br>Promovarea unei politici de joc responsabil și colaborarea cu autoritatea. CNLR SA poate contribui la reducerea riscului dependenței de jocuri de noroc. Aceasta este un impact pozitiv major asupra jucătorilor. Jucătorii dependenți de jocuri de noroc are efecte negative asupra populației vulnerabile.<br><br>Dacă CNLR nu furnizează informații adecvate despre riscurile de abuz și dependență asociate cu consumul excesiv de jocuri de noroc, poate avea un impact negativ asupra siguranței jucătorilor. Lipsa de educare adecvată poate duce la consumul în exces de jocuri de noroc și la posibilele cazuri de dependență. | Da, prin natura activității și Politica de Joc Responsabil |
|   | Prin promovarea unei politici de joc responsabil și prin colaborarea cu autoritatea, CNLR SA poate contribui la reducerea riscului dependenței de jocuri de noroc. Aceasta este un impact pozitiv major asupra jucătorilor. Jucătorii dependenți de jocuri de noroc are efecte negative asupra populației vulnerabile.   | Pozitiv Actual    | Aval | Continuu |   |  |
|   | Ofertă de pregătire și formare continuă pentru personalul direct implicat în procesul de vânzare, în ceea ce privește riscurile asociate abuzului de jocuri de noroc. CNLR poate avea un impact pozitiv asupra calității serviciilor oferite. Acest lucru ajută la prevenirea abuzului de jocuri de noroc.   | Pozitiv Actual    | Aval | Continuu |   |  |
|   | Dacă CNLR nu gestionează corect promovarea și furnizarea unor jocuri interesante, cu potențial de abuz (și nu este întru totul), acesta lucru poate avea un impact negativ asupra bunăstării jucătorilor. Promovarea excesivă a unor jocuri de noroc ca fiind "fără câștig potențial" (mai mari) poate duce la infirmități în exces a acestora și la creșterea numărului de cazuri de abuz și dependență de jocuri de noroc. | Negativ Potențial | Aval | Continuu |   |  |
|   | Dacă CNLR nu furnizează informații adecvate despre riscurile de abuz și dependență asociate cu consumul excesiv de jocuri de noroc, poate avea un impact negativ asupra siguranței jucătorilor. Lipsa de educare adecvată poate duce la consumul în exces de jocuri de noroc și la posibilele cazuri de dependență.  | Negativ Potențial | Aval | Continuu |   |  |

**Nota 1.4: Impacturi, riscuri și oportunități identificate**

Managementul riscurilor reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibile riscuri printr-o abordare documentată care utilizează resurse umane, materiale și financiare pentru atingerea obiectivelor cu scopul de a reduce expunerea la pierderi a acestora.

Riscul este o situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, situație în care obținerea rezultatelor planificate/atingerea țintelor/obiectivelor stabilite este amenințată sau potențată.

În acest sens, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și în acord cu cerințele standardelor internaționale pentru care compania deține certificări de conformitate (respectiv SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității, - Cerință





SR EN ISO/IEC 27001:2023 – Securitatea informațiilor, securitatea cibernetică și protecția vieții private – sisteme de management al securității informațiilor – Cerințe, WLA – SCS:2020 – Securitate WLA Control Standard (Cerințe de securitate și integritate a informațiilor și operațiunilor pentru operatorii de loterie și pariuri sportive, precum și pentru furnizorii acestora) și ale standardului Joc Responsabil elaborat de European Lotteries în CNLR SA a fost implementat și funcționează un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor planificate în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează:

- să dezvolte cultura abordării pe baza de risc în toate procesele și deciziile luate și să încurajeze raportarea imediată a riscurilor nou identificate

- să stabilească, să mențină și să documenteze metode adecvate de evaluare a riscurilor, să planifice și să monitorizeze măsurile de control pentru riscurile semnificative

- să aloce resurse necesare pentru managementul riscurilor, respectiv resurse pentru formarea/instruirea/conștientizarea personalului și resurse pentru implementarea măsurilor aprobate pentru tratarea riscurilor

- să stabilească responsabilități clare ale personalului implicat în managementul riscurilor

- să raporteze sistematic către părțile interesate date relevante privind gestionarea riscurilor

Realizarea unui management coerent al riscurilor presupune:

- analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind fundamentală și determinantă în evaluarea corectă a riscurilor identificate

- identificarea riscurilor care pot afecta eficacitatea și eficiența activităților aferente obiectivelor specifice; încrederea în informațiile financiare și în management, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor

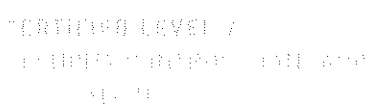
- definirea nivelului de toleranță la risc / a nivelului acceptabil de expunere la risc (apetitul la risc)

- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, stabilirea impactului și expunerea la risc

- stabilirea tipului de răspuns la risc (strategiei adoptate).

Printr-o abordare riguroasă și constantă la nivelul tuturor structurilor funcționale din cadrul companiei se urmărește ca printr-un control eficient asupra activităților planificate să se reducă factorii de risc.

Totodată, procesul de management al riscurilor la nivelul companiei este unul proactiv, centrat pe conceperea și implementarea unor măsuri axate pe identificarea riscurilor posibile înainte ca ele să se materializeze și să producă consecințe nefavorabile asupra obiectivelor și acțiunilor/activităților planificate; acest proces presupune acțiune și





capacitate de previzionare și exclude concepul „Wait and see” (Asteapta si vezi ce se intampla).

Procesul de management al riscurilor se desfășoara sistematic și structurat, este adaptat schimbărilor, contribuind astfel la îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților desfășurate.

Gândirea bazată pe risc este esențială pentru realizarea unui sistem de management al calității eficiente. În acest sens, procesul de management al riscurilor presupune și necesitatea de planificare și implementare a acțiunilor de tratare a riscurilor identificate, urmărindu-se atât creșterea eficacității sistemului de management integrat implementat în companie, cât și realizarea unor rezultate îmbunătățite și prevenirea efectelor negative.

Managementul riscurilor presupune identificarea riscurilor în strânsă legatură cu obiectivele planificate, evaluarea riscurilor pentru evaluarea expunerii la risc (ca o combinație între probabilitate și impact), identificarea și stabilirea răspunsului la risc prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control, analiză și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc aprobată anual de Directorul General. Monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora iar raportarea periodică a situației riscurilor se realizează ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an, respectiv dacă riscurile persistă, în funcție de apariția de riscuri noi, eficiența măsurilor de control adoptate, dar și reevaluarea riscurilor în vederea reducerii posibilității de apariție a riscurilor.

Pentru evaluarea riscurilor identificate, în cadrul companiei se utilizează scala cu 5 trepte, rezultând o matrice cu 25 de valori pentru expunerea la risc. Utilizarea unei astfel de metode presupune un management al riscurilor bine dezvoltat și o capacitate managerială ridicată la nivelul companiei.

Profilul de risc și limita de toleranță la risc se aprobă anual de Directorul General în baza documentației întocmite de Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial.

În cadrul tipului de răspuns la risc (strategiei adoptate) se stabilește limita de toleranță ca fiind cantitatea de risc pe care compania este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.

Profilul de risc este un tablou care cuprinde evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu a căror materializare s-ar putea confrunta compania.

Riscurile sunt actualizate la nivelul tuturor structurilor funcționale ori de câte ori se impune, dar obligatoriu anual, sunt analizate în Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial, iar Registrul Riscurilor pe companie este aprobat la nivelul Directorului General.





Sefii structurilor funcționale raportează anual desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivel de structură funcțională, numărul de riscuri tratate și nesoluționate, stadiul implementării măsurilor de control și eventualele revizuiți ale evaluării riscurilor cu respectarea limitei de toleranță la risc aprobată.

Pe baza raportărilor anuale primite de la structurile funcționale este elaborată o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul companiei.

Informarea cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- analiza tuturor riscurilor identificate și gestionate la nivelul structurilor funcționale, inclusiv la nivelul Sucursalelor Zonale, marja de întindere a riscurilor, analiza riscurilor manifestate

- evidențierea riscurilor cu un nivel de expunere ridicat, care au afectat îndeplinirea obiectivelor planificate la nivel de structură funcțională /Sucursală Zonală

- elemente privind implementarea Planului de mpsuri la data raportării  
propuneri și măsuri pentru o gestionare eficienta a riscurilor.

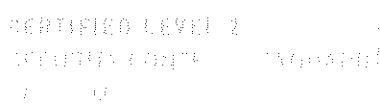
Informarea este analizată și aprobată în Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial, iar ulterior este înaintată Directorului General.

Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de ațenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executivă.

În ceea ce privește riscurile de corupție, la nivelul companiei este implementată o metodologie ce are ca obiectiv identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, dar și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control a acestora în acord cu prevederile Strategiei Naționale Anticorupție. Monitorizarea riscurilor de corupție se realizează prin intermediul Grupului de Lucru constituit în acest sens prin Decizie a Directorului General. Anual, Grupul de Lucru monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia.

Atunci când sunt identificate oportunități (riscuri cu impact pozitiv asupra obiectivelor), acestea sunt analizate și evaluate la nivelul Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial și sunt menținute doar cele care pot îmbunătăți performanța proceselor/acțiunilor/activităților și sunt cuprinse în proiectul Registrului Riscurilor și al Oportunitatilor consolidat la nivelul companiei.

Politicile CNLR SA includ direcții de acțiune vizând atât asigurarea cadrului adecvat pentru identificarea, analizarea și realizarea obiectivelor planificate, cât și evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităților generate de piața concurențială în care compania își





desfășoară activitatea, precum și a riscurilor și oportunităților aferente proceselor și stabilirea de măsuri și mijloace de control pentru tratarea acestora.

Procesul de gestionare a riscurilor necesită implicarea tuturor factorilor, atât a celor cu funcții de conducere, cât și a acelor cu funcții de execuție, prin stabilirea de responsabilități clare la nivelul tuturor structurilor funcționale.

Un management eficace al riscurilor presupune ca întregul proces de gestionare a riscurilor să fie unul permanent și să asigure adaptarea companiei la schimbările intervenite în contextual intern și extern în care activează.

#### **IRO-1 – Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative**

**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.

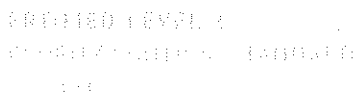
În cursul anului 2024, s-au elaborat/actualizat o serie de reglementări interne, reprezentând norme, regulamente, politici, proceduri operaționale, proceduri de sistem, instrucțiuni de lucru privind toate structurile funcționale și care au urmărit crearea unor instrumente mai eficace de control a activității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



CERTIFIED LEVEL 1  
PROPERTY CONTROL STANDARD



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
1728 THE BRIDGE ROAD, LONDON, UK



Lotteries and Toto Association și menținerea certificării de conformitate cu cerințele S European Responsible Gaming Standard pentru Joc Responsabil.

## DR IRO-2 – Cerințe de prezentare de informații din ESRS acoperite de declarația privind durabilitatea a întreprinderii

Cerințele de prezentare de informații din ESRS acoperite de declarația de sustenabilitate și lista indicatorilor care derivă din alte acte legislative ale UE sunt prezentate în Anexa 1, respectiv Anexa 2 a prezentei declarații.

### 2. Mediu

#### 2.1. Informații privind Taxonomia

Acest capitol descrie informațiile prezentate de CNLR în temeiul articolului 8 din Regulamentul privind taxonomia (Regulamentul (UE) 2020/852) pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024. Informațiile respectă cerințele de raportare în temeiul art. 8 al Regulamentului privind taxonomia și ale Regulamentelor Delegate ulterioare: Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2021/2178, Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2021/2139, Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2022/1214, Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2023/2485 și Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2023/2486.

În tabelul de mai jos este prezentată proporția activităților economice aliniate (A1), eligibile (A2) și neeligibile (B) din perspectiva Taxonomiei pentru compania CNLR, conform art. 8, alin. (2) Regulamentul de taxonomie

#### Art. 8 (2) Regulamentul privind taxonomia

| Compania Națională Loteria Română    | Total<br>(RON)    | Proporția activităților economice eligibile pentru taxonomie și neeligibile în cifra de afaceri totală, CapEx și OpEx – Anul Financiar 2024 |   |                            |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|
|                                      |                   | Activități eligibile și aliniate (A1)   | Activități eligibile și nealiniate (A2) | Activități neeligibile (B) |
| Cifra de afaceri (lei)               | 1,291,086,094 lei | 0 lei   | 0 lei                                   | 1,291,086,094 lei          |
| Cheltuieli de capital (CapEx) (lei)  | 7,191,470 lei     | 0 lei   | 2,231,082 lei                           | 4,960,388 lei              |
| Cheltuieli operaționale (OpEx) (lei) | 1,103,562,260 lei | 0 lei   | 8,375,946 lei                           | 1,100,186,314 lei          |

### Evaluarea conformității cu Regulamentul (UE) 2020/852

În contextul tranziției către o economie durabilă, Taxonomia UE reprezintă un cadru esențial pentru clasificarea activităților economice care contribuie la obiectivele de mediu stabilite la nivel european.





Conform Regulamentului (UE) 2020/852 și regulamentelor delegate aferente, acest sistem de clasificare ajută companiile, investitorii și factorii de decizie să identifice activitățile care sprijină sustenabilitatea și să îmbunătățească transparența raportării.

Taxonomia UE este un sistem de clasificare care definește ce activități sunt durabile („verzi”) și oferă o metodologie pentru a determina cât de verde este cifra de afaceri, respectiv CapEx și OpEx.

Taxonomia UE:

- ajută la identificarea activităților care se califică sau nu drept sustenabile;
- măsoară cât de sustenabile sunt activitățile companiei, permițând
- asumarea responsabilității și comparabilitatea;
- oferă investitorilor vizibilitate asupra activităților durabile;
- ajută la prevenirea fenomenului „green washing”.

### **Criteria pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului**

În scopul stabilirii gradului de durabilitate din punctul de vedere al mediului al unei investiții, o activitate economică se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului în cazul în care activitatea economică respectivă:

(a) contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu, respectiv:

- atenuarea schimbărilor climatice;
- adaptarea la schimbările climatice;
- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- tranziția către o economie circulară;
- prevenirea și controlul poluării;
- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

(b) nu prejudiciază în mod semnificativ niciunul dintre obiectivele de mediu;

(c) este efectuată în conformitate cu garanțiile minime - proceduri aplicate de o întreprindere care desfășoară o activitate economică pentru a asigura alinierea cu orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind întreprinderile multinaționale și cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv cu principiile și drepturile stabilite în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și cu cele stabilite în Carta internațională a drepturilor omului;

(d) respectă criteriile tehnice de examinare.



WLA

FONDUL NAȚIONAL DE LOTERII  
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE LOTERII ROMÂNIA



THE EUROPEAN  
LOTTERIES

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



În urma evaluării, am identificat activități care sunt eligibile conform taxonomiei UE, ceea ce înseamnă că acestea se regăsesc în sectoarele economice considerate esențiale pentru tranziția către sustenabilitate, după cum urmează:

| Activitate economică   | Obiectiv                         | Descriere activitate  |
|--|----------------------------------|---|
| Activitatea Loteristică - Comercializarea produselor loteristice                               | Atenuarea schimbărilor climatice | <p>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 măsuri 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</p> <p>Misiunea CNLR SA este de a contribui prin veniturile realizate și nivelul de profitabilitate anuală la finanțarea obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri loteristice responsabile la cele mai înalte standarde de calitate, securitate și integritate, în strânsă legătură cu politica privind jocul responsabil și responsabilitatea socială asumate de managementul la cel mai înalt nivel și promovate de companie</p> <p>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</p> <p>Portofoliul de produse</p> <p>În baza licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare de jocuri de noroc obținute de C.N.L.R.-S.A., conform OUG nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, portofoliul actual în cadrul CNLR SA își desfășoară activitatea Tipografia, prin intermediul căreia CNLR SA produce o mare parte din lozurile pe care le comercializează precum și tipizatele aferente jocurilor loteristice. De asemenea, se produce Revista Loto Prono, distribuită gratuit (cu titlu de informare și promovare) în Agențiile Loto. De menționat că, pentru prevenirea și controlul poluării, a fost instalată o stație de epurare, în vederea eliminării riscului de cantabilare cu deversări accidentale de cenzuri.</p> <p>Din activitățile desfășurate la nivelul CNLR SA rezultă materiale care sunt încadrate conform cerințelor legale ca și deșeurilor, respectiv orice substanță sau obiect ce necesită a fi aruncate. În acest sens, CNLR SA deține contracte de colectare și transport a deșeurilor.</p> |
| Activitatea Tipografică  | Prevenirea și controlul poluării |   |
| Colectarea și transportul deșeurilor   | Atenuarea schimbărilor climatice |   |
| Transportul cu autoturisme și vehicule militare ușoare   | Atenuarea schimbărilor climatice | Această activitate este reprezentată de transportul produselor loteristice la nivel local și de acolo la nivelul agențiilor Loto, precum și la partenerii. În acest sens, a început un proces de înnoire a parcului auto, începându-se în anul 2024 prin achiziția a 6 autoturisme plug-in hybrid, Ford Kuga. Activitatea reprezintă lucrările de reparații, renovare și modernizare a unei părți din agențiile Loto din rețeaua CNLR SA precum și lucrările de reparații, renovare și modernizare efectuate la unele dintre sediile administrative.  |
| Renovarea încălziim existente  | Atenuarea schimbărilor climatice |   |
| Instalarea, întreținerea și repararea echipamentelor pentru eficiența energetică               | Atenuarea schimbărilor climatice | Activitatea reprezintă în principal instalarea de sisteme de climatizare și înlocuirea iluminatului slab eficient cu tehnologie LED.  |
| Instalarea, întreținerea și repararea tehnologiei din domeniul energiei din surse regenerabile | Atenuarea schimbărilor climatice | CNLR SA a mers în instalarea unui sistem fotovoltaic, pe acoperișul din fața din halele de depozitare din Depozitul Dbrac, care contribuie la optimizarea costurilor cu energia electrică.  |
| Achiziționarea și deținerea de clădiri   | Atenuarea schimbărilor climatice | Antibiotice înlocuiește căile terți spațiu pentru desfășurarea activității. Încălzirea din Calea M. I. P. nr. 9 este înlocuită către CNLR SA pe viitor spațiu de neutilizate urmează a fi valorificate prin închiriere).  |





O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu în cazul în care facilitează în mod direct o contribuție substanțială a altor activități la unul sau mai multe dintre aceste obiective, cu condiția ca activitatea economică respectivă:

- (a) să nu conducă la un blocaj al activelor care să submineze obiectivele de mediu pe termen lung, având în vedere durata de viață economică a respectivelor active; și
- (b) să aibă un efect pozitiv substanțial asupra mediului, pe baza unor considerații legate de ciclul de viață.

Prin parcurgerea criteriilor de către departamentele specializate, activitățile identificate nu îndeplinesc toate cerințele pentru a fi clasificate aliniat în conformitate cu Articolul 3, punctele a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852.

Pentru determinarea indicatorilor privind cifra de afaceri, CapEx și OpEx, am analizat veniturile, investițiile și cheltuielile operaționale coroborat cu cerințele din Regulamentul Taxonomiei. În acest fel, ne asigurăm că nicio activitate nu este dublu cuantificată.

Niciuna dintre activitățile noastre nu contribuie la mai multe obiective de mediu și, prin urmare, nu este necesară dezagregarea indicatorilor cheie de performanță.

### **Informații contextuale despre ICP privind cifra de afaceri**

Din perspectiva ICP privind cifra de afaceri, prin evaluarea proprie a eligibilității activităților desfășurate, conform codurilor CAEN din actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, la nivelul CNLR SA au fost identificate următoarele activități eligibile:

Colectarea și transportul deșeurilor nepericuloase în fracțiuni separate la sursă (cod taxonomie 5.5) și Achiziția și proprietatea clădirilor (cod taxonomie 7.7) – la obiectivul de mediu Atenuarea schimbărilor climatice.

Din baza de date cu situația operațiunilor care compun cifra de afaceri netă, am efectuat gruparea după codul CAEN, codul de activitate și contul contabil și am extras valoarea cifrei de afaceri nete pentru fiecare activitate.

Indicatorul privind cifra de afaceri s-a determinat prin raportarea cifrei de afaceri eligibile pentru taxonomie la cifra de afaceri totală.

Numitorul indicatorului pentru cifra de afaceri se bazează pe cifra de afaceri netă recunoscută în Situațiile financiare pregătite în conformitate cu IFRS pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în baza politicilor contabile prezentate în nota 2.6 „Recunoașterea veniturilor IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții”.





Cifra de afaceri, în sumă totală de 1.291.086.094 lei, se reconciliază cu Situațiile financiare pregătite în conformitate cu IFRS pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 – Venituri operaționale.

Numărătorul indicatorului pentru cifra de afaceri eligibilă este definit ca cifra de afaceri netă derivată din produse și servicii asociate activităților economice eligibile pentru taxonomie, după cum urmează:

**Activitatea loteristică** generează cifră de afaceri prin vânzarea produselor loteristice către consumatorii finali de pe teritoriul României. Suma este identificată prin utilizarea de conturi contabile analitice. Valoarea veniturilor în 2024 este de 1.289.838.900 RON.

**Închirierea clădirilor** generează cifră de afaceri prin închirierea către terți de spații pentru desfășurarea activității. Suma este identificată prin utilizarea de conturi contabile analitice. Valoarea veniturilor în 2024 a fost de 1.247.194 RON, rămânând relativ constantă comparativ cu 2023 (1.237.506 RON).

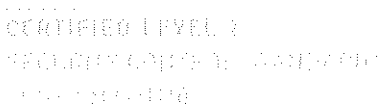
#### **Informații contextuale despre ICP CapEx**

Din perspectiva ICP privind CapEx, în conformitate cu Regulamentul taxonomiei, numitorul CapEx cuprinde achiziții de imobilizări corporale (IAS 16) și necorporale (IAS 38).

Prin evaluarea proprie a investițiilor efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, la nivelul CNLR SA au fost identificate investiții din următoarele activități eligibile:

- Activitatea Tipografică, care contribuie la obiectivul de mediu Prevenirea și controlul poluării.
- Transport cu autoturisme și vehicule comerciale ușoare, Servicii de transport rutier de marfă, Renovarea clădirilor existente, Instalare, întreținere și reparare echipamente de eficiență energetică, Instalarea, întreținerea și repararea tehnologiilor de energie regenerabilă, precum și activitatea loteristică, care contribuie la obiectivul de mediu - Atenuarea schimbărilor climatice.

Indicatorul CapEx este egal cu CapEx (numărător) eligibil pentru taxonomie împărțit la CapEx total (numitorul trebuie să includă atât imobilizările necorporale, cât și cele corporale) și este recunoscut în Situațiile financiare pregătite în conformitate cu IFRS pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.





Numărătorul indicatorului pentru CapEx este definit ca investiții asociate activităților economice eligibile pentru taxonomie, după cum urmează:

- Investiții într-un sistem de producție de energie fotovoltaică – 685.662,65 Lei
- Investiții în achiziția de autoturisme plug-in Hibride – 875,534,16 Lei
- Investiții în lucrări de refecere a sistemului de încălzire - 486.967,34 lei
- Investiții în lucrări de furnizare și instalare de aparate de aer condiționat - 182.917,90 lei

#### **Informații contextuale despre ICP OpEx**

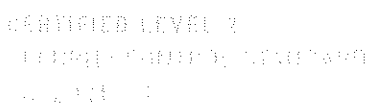
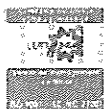
Indicatorul OpEx este definit ca OpEx (numărător) eligibil pentru taxonomie împărțit la OpEx total.

Conturile de cheltuieli privind prestațiile externe (cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, cheltuieli cu redevențe, cheltuieli cu servicii executate de terți) sunt recunoscute în Situațiile financiare pregătite în conformitate cu IFRS pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024”.

Cheltuielile operaționale aferente indicatorului OpEx, analizat în scopul taxonomiei, constau în investițiile în reparații ale spațiilor precum și cheltuielile cu ridicarea și colectarea deșeurilor.

Total OpEx constă din costuri directe necapitalizate care se referă la cercetare și dezvoltare, măsuri de renovare a clădirilor, închiriere pe termen scurt, întreținere și reparații și orice alte cheltuieli directe legate de deservirea zilnică a activelor, proprietăți, a instalațiilor și echipamentelor.

- Cheltuieli cu derularea contractului de deșeuri – 2.612,85 Lei
- Cheltuieli cu reabilitare instalatii electrice - 85.468,45 lei
- Cheltuieli cu reabilitare fatade - 282.456,51 lei
- Cheltuieli cu amenajari exterioare - 95.103,19 lei
- Cheltuieli cu montare de tâmplărie - 1.064.355,65 lei
- Cheltuieli cu hidroizolatii acoperis/șarpanta - 313.067,31 lei
- Cheltuieli cu amenajarea de grupuri sanitare - 157.439,43 lei
- Cheltuieli cu închirierea pe termen scurt – 5.958.317,34 lei





Schimbările climatice reprezintă o provocare globală cu impact direct asupra industriei loteristice, inclusiv asupra activităților desfășurate de CNLR SA. De la consumul ridicat de energie necesar desfășurării activității până la emisiile generate de transportul materiilor prime și produselor finite, compania contribuie la amprenta de carbon a sectorului. În același timp, schimbările climatice pot afecta lanțul de aprovizionare, disponibilitatea resurselor și siguranța operațiunilor. Prin urmare, reducerea impactului asupra mediului și adoptarea unor măsuri de eficiență energetică, utilizare responsabilă a resurselor și gestionare a emisiilor devin esențiale pentru strategia companiei.

#### **DR ESRS 2 GOV-3 Integrarea performanței legate de durabilitate în sistemele de stimulente**

În prezent, nu există o componentă a remunerației legată de considerente climatice pentru membrii conducerii. În lipsa unei legături actuale între performanța climatică și structura de remunerare, CNLR SA urmează să dezvolte o strategie în acest sens, odată cu stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

#### **E1-1 – Planul de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice**

CNLR SA nu a formalizat încă un plan de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice, însă implementează măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea eficienței energetice. Compania urmărește alinierea la obiectivele europene de decarbonizare și evaluează constant soluții pentru reducerea impactului climatic.

CNLR SA își propune să se alinieze la obiectivul global de limitare a încălzirii globale la 1,5°C, conform Acordului de la Paris.

În prezent, compania și-a stabilit ca țintă reducerea cu 0.8% a emisiilor de carbon pentru operațiunile proprii (Scope 1 și 2) pe următorii 4 ani, conform indicatorilor de performanță ai conducerii companiei.

CNLR SA continuă să monitorizeze emisiile, să implementeze măsuri de eficiență energetică și să exploreze soluții tehnologice pentru reducerea amprentei sale de carbon, în parteneriat cu ELSACO, partener care se ocupă, și de Auditul Energetic al companiei.





## ESRS 2 SBM-3 - Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri

CNLR SA recunoaște impactul schimbărilor climatice asupra modelului său de afaceri și a identificat riscurile relevante atât din perspectiva riscurilor fizice, cât și a celor de tranziție. Evenimente meteorologice extreme, precum seceta și inundațiile, pot afecta lanțul de aprovizionare. Aceste fenomene pot genera creșteri ale prețurilor materiilor prime și pot influența costurile de producție. În plus, reglementările europene din ce în ce mai stricte privind emisiile de carbon și eficiența resurselor impun adaptări tehnologice și modificări ale proceselor, ceea ce poate implica investiții suplimentare. Lipsa adoptării unor măsuri clare de reducere a impactului climatic poate afecta, de asemenea, percepția companiei, în rândul clienților și partenerilor pentru care sustenabilitatea este un criteriu tot mai important.

Pentru a gestiona aceste riscuri, CNLR SA a realizat o analiză a rezilienței modelului său de afaceri, utilizând scenarii climatice variate pentru a înțelege impacturile potențiale asupra operațiunilor și lanțului de aprovizionare.

Pentru a sprijini tranziția către un model de afaceri sustenabil, CNLR a implementat și planifică măsuri semnificative pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor. În 2024, compania a finalizat o centrală fotovoltaică de 140 kW și a procedat la achiziționarea a 6 autovehicule plug-in hibrid.

Astfel, compania se confruntă cu o serie de riscuri climatice semnificative, atât de tranziție, cât și fizice, care pot afecta modelul de afaceri și operațiunile sale pe termen lung. Riscurile de tranziție includ schimbările în piață, politicile și reglementările, reputația și comportamentul consumatorilor, precum și adoptarea tehnologiilor noi. Creșterea prețurilor la energie și materii prime, influențată de politicile de decarbonizare și de reglementările privind prevenirea poluării, poate afecta costurile de producție și competitivitatea companiei. În același timp, intensificarea politicilor europene de reducere a emisiilor și noile obligații de raportare a impactului de mediu impun alinierea la cerințe stricte de sustenabilitate.

Pe lângă aceste aspecte, compania trebuie să gestioneze și riscurile de reputație, deoarece acțiunile în justiție privind probleme climatice sau presiunea din partea acționarilor pentru îmbunătățirea performanțelor ESG pot afecta imaginea și poziția pe piață. De asemenea, adoptarea de tehnologii noi, mai eficiente energetic și cu emisii reduse, presupune investiții semnificative și adaptarea echipamentelor existente, ceea ce poate genera provocări operaționale și financiare.

Riscurile fizice asociate schimbărilor climatice vizează în principal creșterea temperaturilor medii multianuale și variațiile extreme ale precipitațiilor. O creștere constantă a temperaturilor poate duce la un consum mai mare de energie pentru răcirea spațiilor, depozitare și transport, crescând astfel costurile operaționale. Pe de altă parte, fenomenele



CERTIFIED LEVEL 2  
WORLD LOTTERY ASSOCIATION  
COMPLYING WITH



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BETTER EUROPEAN



meteorologice extreme, cum ar fi furtunile puternice, inundațiile și perioadele de secetă severă, pot perturba lanțul de aprovizionare, afectând transportul materiilor prime și distribuția produselor loteristice. Aceste evenimente pot impune costuri suplimentare pentru reparații ale infrastructurii și pot duce la întreruperi ale activităților din cauza penelor de curent.

Strategia de adaptare a companiei la schimbările climatice include investiții în eficiență energetică, alinierea la cerințele de decarbonizare, planificarea strategică pe termen lung și dezvoltarea competențelor interne în domeniul sustenabilității. Aceste inițiative sprijină tranziția către un model de afaceri mai rezilient, asigurând conformitatea cu reglementările și reducerea impactului asupra mediului.

## **ESRS 2 IRO-1 – Descrierea proceselor de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative legate de climă**

Compania a dezvoltat un proces structurat pentru identificarea și evaluarea impactului activităților sale asupra schimbărilor climatice, precum și a riscurilor și oportunităților legate de tranziția climatică. Acest proces include analiza emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a factorilor care pot influența sustenabilitatea operațiunilor.

### Identificarea surselor de emisii de GES și a factorilor determinanți

Compania a evaluat operațiunile sale pentru a identifica sursele efective și potențiale de emisii de GES.

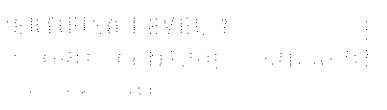
Analiza a inclus:

- Emisiile directe (Scope 1): generarea de emisii din consumul de combustibili fosili pentru procesele operaționale.
- Emisiile indirecte (Scope 2): utilizarea energiei electrice achiziționate pentru operarea unităților de producție.
- Emisiile indirecte din lanțul valoric (Scope 3): impactul asupra emisiilor din aprovizionare, transport și alte activități din lanțul de aprovizionare și distribuție.

Pentru anul 2024, compania, prin intermediul partenerului ELSCAO, care, în baza Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a finalizat calculul amprentei de carbon, extins la emisiile indirecte (Scope 3), ca parte a strategiei sale climatice.

### Evaluarea impactului activităților asupra schimbărilor climatice

Analiza a identificat riscuri care pot afecta modelul de afaceri, incluzând:





- Fenomenele meteo extreme care pot influența lanțul de aprovizionare, în special pentru materiile prime provenite din regiuni vulnerabile.
- Reglementările stricte privind emisiile și utilizarea resurselor, care impun măsuri de reducere a emisiilor și eficiență energetică.
- Percepția pieței și a investitorilor, unde tranziția către un model de afaceri sustenabil devine un criteriu important în deciziile comerciale.

Integrarea rezultatelor în strategia de afaceri

Pentru a răspunde acestor provocări, în 2024 compania a implementat și demarat proiecte care contribuie la reducerea impactului său climatic:

- Finalizarea investiției în sistemul fotovoltaic de 140 kW pentru creșterea utilizării surselor regenerabile.
- Demararea și finalizarea investiției în achiziționarea a 6 autovehicule plug-in hibrid.
- Demararea și finalizarea investiției în stația de epurare de la Tipografie.
- Continuarea investițiilor în schimbarea tâmplăriei agențiilor, în conformitate cu Programul de îmbunătățire a eficienței energetice întocmit de ELSACO.

Aceste investiții sprijină tranziția către un model operațional mai eficient energetic și reduc expunerea la riscurile climatice.

#### **DR E1-2 – Politici legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea**

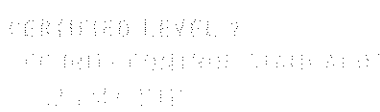
Politica de reziliență climatică a CNLR include măsuri relevante atât pentru adaptarea la schimbările climatice, cât și pentru atenuarea impactului acestora. Compania integrează principiile sustenabilității în operațiunile sale pentru a gestiona riscurile climatice identificate și pentru a contribui la tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, politica prevede:

- Reducerea emisiilor de GES, cu obiective clare asumate pentru Scope 1 și 2;
- Eficientizarea consumului de energie prin implementarea unor tehnologii mai performante și tranziția către energie regenerabilă, inclusiv prin investiții în centrale fotovoltaice și înnoirea parcului auto cu modele noi, cu emisii reduse, în special Electrice sau hibride ;
- Colaborarea cu furnizorii pentru reducerea impactului asupra lanțului valoric și gestionarea eficientă a resurselor.

Pentru adaptarea la schimbările climatice, politica include:

- Evaluarea riscurilor climatice și vulnerabilităților operaționale pentru a asigura continuitatea activității loteristice;
- Măsuri de protecție a infrastructurii împotriva fenomenelor meteo extreme și schimbărilor hidrologice;





- Monitorizarea și raportarea progresului în atingerea obiectivelor climatice și implementarea unor măsuri suplimentare pentru creșterea rezilienței.

Politica de reziliență climatică a CNLR abordează într-un mod integrat atât atenuarea schimbărilor climatice, cât și adaptarea la acestea, incluzând măsuri specifice.

Compania își menține angajamentul față de gestionarea impactului climatic prin implementarea politicii de reziliență climatică.

### **E1-3 – Acțiuni și resurse legate de politicile privind schimbările climatice**

CNLR SA implementează măsuri concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, aliniindu-se la obiectivele sale de reducere a emisiilor și tranziția către un model de afaceri mai sustenabil. Aceste acțiuni includ eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie și

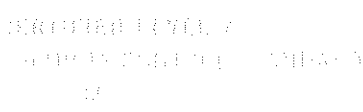
investiții în tehnologii cu emisii reduse. Resursele financiare alocate și progresul măsurilor implementate sunt monitorizate constant, iar detaliile privind cheltuielile operaționale (OpEx) și cheltuielile de capital (CapEx) asociate acțiunilor climatice vor fi reflectate în raportarea privind Taxonomia UE.

Pârghiile de decarbonizare identificate sunt:

- Eficiența energetică – Modernizarea echipamentelor și optimizarea proceselor pentru reducerea consumului de energie, inclusiv schimbarea tâmplăriei exterioare în unele agenții, pentru reducerea consumului de energie termică.
- Utilizarea energiei din surse regenerabile – Creșterea ponderii energiei verzi în consumul total prin achiziția de energie electrică din surse regenerabile, finalizarea centralei sistemului fotovoltaic de 140 kW, pe acoperișul depozitului Obor.
- Optimizarea consumului de combustibili – Implementarea unor măsuri pentru reducerea consumului de combustibili fosili în procesele de transport.
- Managementul emisiilor fugitive – Monitorizarea și reducerea pierderilor din sistemele de climatizare și refrigerare.

Acțiunile viitoare vor fi aliniate la obiectivele de decarbonizare și vor fi adaptate în funcție de evoluția reglementărilor și a tehnologiilor disponibile.

Pârghiile de decarbonizare la nivelul lanțului valoric vor fi identificate cu exactitate după evaluarea furnizorilor și analizarea rezultatelor calculului emisiilor indirecte din Scope 3. Această analiză va permite companiei să dezvolte măsuri specifice pentru reducerea impactului climatic de-a lungul lanțului de aprovizionare și distribuție.





### Reduceri realizate ale emisiilor de gaze cu efect de seră

În ceea ce privește reducerile preconizate, acestea sunt estimate pe baza inițiativelor de eficiență energetică, investițiilor în surse regenerabile de energie și optimizării proceselor de producție.

Până în 2030, compania urmărește:

- Reducerea emisiilor Scope 1 și Scope 2 prin îmbunătățirea eficienței energetice și tranziția la surse de energie cu emisii reduse.
- Implementarea unor măsuri pentru diminuarea emisiilor Scope 3 prin optimizarea transportului și distribuției, precum și colaborarea cu furnizorii pentru reducerea impactului asupra lanțului valoric.

### Obiectivele pentru 2030 și direcțiile strategice

În ceea ce privește reducerile preconizate, acestea sunt estimate pe baza inițiativelor de eficiență energetică, investițiilor în surse regenerabile de energie și optimizării proceselor de producție.

Până în 2030, compania urmărește:

- Reducerea emisiilor Scope 1 și Scope 2 prin îmbunătățirea eficienței energetice și tranziția la surse de energie cu emisii reduse.
- Implementarea unor măsuri pentru diminuarea emisiilor Scope 3, prin optimizarea transportului și distribuției, precum și colaborarea cu furnizorii pentru reducerea impactului asupra lanțului valoric.

Aceste estimări vor fi ajustate și aliniate la țintele stabilite în baza contractului de mandat, o reducere de 0,8% anual.

### Factori care influențează implementarea măsurilor de decarbonizare

Capacitatea CNLR SA de a implementa acțiunile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și de tranziție climatică este influențată de disponibilitatea și alocarea resurselor financiare, operaționale și logistice.

- Resurse financiare: Compania analizează oportunități de finanțare sustenabilă, precum fonduri europene, obligațiuni verzi și împrumuturi preferențiale, pentru a susține investițiile în eficiență energetică, energie regenerabilă și tehnologii de reducere a emisiilor.
- Resurse operaționale și logistice: Implementarea măsurilor climatice depinde de accesul la tehnologii avansate, furnizori de materii prime cu emisii reduse și





infrastructură pentru transport sustenabil. În plus, compania monitorizează evoluțiile reglementărilor și cererea pieței pentru produse loteristice sustenabile, factori care pot influența ritmul și amploarea acțiunilor sale de decarbonizare.

### Investiții și inițiative în 2024

În 2024, CNLR SA a demarat și finalizat mai multe proiecte cu impact direct asupra obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice, implicând investiții semnificative în CapEx și OpEx, cum ar fi:

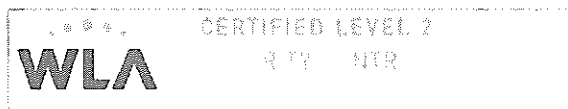
- Finalizarea proiectului Sistemului Fotovoltaic de 140 kW, contribuind la creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul total. Valoarea CapEx-ului pentru acest obiectiv: în anul 2024 s-a investit o valoare de 685.662,65.
- Achiziția a 6 autoturisme plug-in hibride, Ford Kuga, prin programul RABLA, cu o investiție de 875,534,16 Lei.
- Lucrări de refacere a sistemului de încălzire, în unele agenții și spații administrative din sediile teritoriale cu o investiție de 486.967,34 lei.
- Lucrări de furnizare și instalare de aparate de aer condiționat, în unele agenții și spații administrative din sediile teritoriale cu o investiție de 182.917,90 lei.

Valoarea CapEx-ului pentru acest obiectiv de investiții în anul 2024 este de 2.231.082,14 lei.

Cheltuieli operationale (OpEx) constau din costuri directe necapitalizate care se referă la cercetare și dezvoltare, măsuri de renovare a clădirilor, închiriere pe termen scurt, întreținere și reparații și orice alte cheltuieli directe legate de deservirea zilnică a activelor, proprietăți, a instalațiilor și echipamentelor.

- Cheltuieli cu derularea contractului de deșeuri – 2.612,85 Lei
- Cheltuieli cu reabilitare instalatii electrice - 85.468,45 lei
- Cheltuieli cu reabilitare fatade - 282.456,51 lei
- Cheltuieli cu amenajari exterioare - 95.103,19 lei
- Cheltuieli cu montare de tâmplărie - 1.064.355,65 lei
- Cheltuieli cu hidroizolatii acoperis/șarpanta - 313.067,31 lei
- Cheltuieli cu amenajarea de grupuri sanitare - 157.439,43 lei
- Cheltuieli cu închirierea pe termen scurt – 5.958.317,34 lei

Cheltuielile operationale (OpEx) pentru operarea, întreținerea și sau repararea obiectivelor de investiții menționate mai sus în anul 2024 este de 8.375.946 lei.





Compania are în curs de planificare și în implementare investiții semnificative legate de atenuarea schimbărilor climatice, inclusiv proiectele menționate anterior. În prezent, lucrăm la detalierea și finalizarea planurilor pentru CapEx și OpEx specifice acestor proiecte. Estimările preliminare includ costuri de capital și cheltuieli operaționale care vor fi revizuite și ajustate pe măsură ce proiectele progresează. Vom furniza date monetare detaliate și actualizate în rapoartele viitoare.

#### **E1-4 – Ținte legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea**

Compania și-a stabilit obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) ca parte a angajamentului său de tranziție către un model de afaceri cu emisii reduse de carbon. Țintele stabilite vizează:

- Reducerea cu 0,8% per an a emisiilor de GES pentru operațiunile proprii (Scope 1 și 2) pentru următorii 4 ani, ca obiective stabilite în baza contractului de mandat an noii conduceri a companiei.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă un obiectiv fundamental a Politicii privind reziliența climatică, în linie cu cerințele de decarbonizare la nivel european.

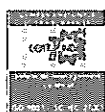
Monitorizarea progresului va fi realizată periodic, iar ajustările necesare vor fi comunicate în raportările de sustenabilitate.

La momentul actual, compania și-a stabilit 2019 ca an de referință pentru reducerea emisiilor din Scopul 1 și Scopul 2, în conformitate cu Raportul de Audit Energetic Complex pentru întregul contur de consum energetic al Companiei Naționale Loteria Română SA, întocmit de partenerul ELSACO.

#### **Monitorizarea altor indicatori relevanți pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră**

Compania monitorizează eficacitatea politicilor și acțiunilor sale privind impactul, riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice printr-o serie de măsuri și procese structurate. Mecanisme de monitorizare a progresului:

- Raportare anuală asupra consumului de energie și emisiilor de gaze cu efect de seră (Scope 1 și Scope 2), prin Rapoarte anuale întocmite în perioada 2021-2024 de de partenerul ELSACO, iar din 2025, urmând a fi reînnoit contractul de Audit și Management energetic, prin achiziția de astfel de servicii prin procedurile legale.
- Auditeri interne și externe pentru conformitatea cu cerințele de sustenabilitate și reglementările aplicabile.





- Analiza eficienței măsurilor implementate, inclusiv cele legate de eficiența energetică și reducerea consumului de resurse.
- Monitorizarea consumului de energie și evaluarea impactului măsurilor de reducere a emisiilor.

Indicatori utilizați pentru măsurarea progresului:

- Consumul total de energie (MWh) și distribuția pe surse (fosile, regenerabile, nucleare).
- Emisiile de GES din Scope 1 și Scope 2 (tone CO<sub>2</sub>e).
- Reducerea consumului de combustibili fosili prin implementarea de măsuri de eficiență energetică.

Nivelul de ambiție și următorii pași:

Compania menține o serie de măsuri de decarbonizare și eficiență energetică, cu scopul de a reduce impactul climatic.

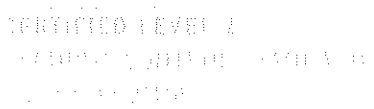
- Țintele asumate prin contractul de mandat de către conducerea companiei, presupune reducerea cu 0,8% pe an, pentru următorii 4 ani.
- Din analizele viitoare, se ia în calcul suplimentarea țintelor pe care compania și le va asuma cu scopul de a reduce impactul climatic.
- Se analizează periodic riscurile și oportunitățile climatice, pentru a adapta strategia de sustenabilitate în funcție de evoluțiile tehnologice și de reglementare.

#### DR E1-5 – Consumul de energie și mixul energetic

Consumul de energie este un factor-cheie în impactul climatic al companiei, influențând atât eficiența operațională, cât și strategia de decarbonizare. Monitorizarea și raportarea acestuia facilitează optimizarea resurselor și reducerea emisiilor de GES. Prin măsuri de eficiență energetică și tranziția către surse regenerabile, compania urmărește diminuarea amprentei de carbon și alinierea la obiectivele europene de sustenabilitate.

La nivelul anului 2024, CNLR SA, a avut următoarele consumuri de energie și apă:

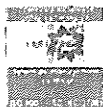
| Consumul de energie și apă la nivelul anului 2024 |           |
|---|-----------|
| Consum energie electrica (KWh)                    | 6,834,160 |
| Consum gaze naturale (KWh)                        | 4,887,673 |
| Consum apa potabila (mc)                          | 19,090    |
| Consum energie termica (Gcal)                     | 1,780     |
| Consum benzina (litri)                            | 129,805   |
| Consum motorina (litri)                           | 26,994    |



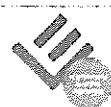


Partenerul ELSACO, care se ocupă de Auditul energetic complex al CNLR SA, precum și de monitorizarea subsecventă a acestui audit, a calculat pentru anul 2024, emisiile de CO2 astfel:

| Calcululele emisiilor de CO2 se bazeaza pe consumurile înregistrate la nivelul anului 2024                                    |  |                     |          |          |
|---|--|---------------------|----------|----------|
|   | Tip energie consumata                                  | Cantitate consumata |          | Tone CO2 |
|   |  | U.M                 | Valoare  |          |
| 5.1. Emisiile din domeniul de aplicare 2 an 2024  | energie electrica si termica achizitionata de la terti | MWh                 | 8.508,18 | 1.726,08 |
| 5.2. Emisiile din domeniul de aplicare 2 semestrul 2 2024   | energie electrica si termica achizitionata de la terti | MWh                 | 4.067,53 | 830,05   |
| 5.3. Emisiile din domeniul de aplicare 2 trimestrul 4 2024  | energie electrica si termica achizitionata de la terti | MWh                 | 2.196,36 | 443,62   |
| 6.1. Emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei an 2024  | motorina si benzina                                    | tone                | 127,70   | 0,29     |
| 6.2. Emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei semestrul 2 2024   | motorina si benzina                                    | tone                | 63,39    | 0,15     |
| 6.3. Emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei trimestrul 4 2024  | motorina si benzina                                    | tone                | 32,35    | 0,07     |
| Emisiile din domeniul de aplicare 1 an 2024   | gaz natural achizitionat de la terti                   | MWh                 | 5.069,19 | 905,73   |
| Emisiile din domeniul de aplicare 1 semestrul 2 2024  | gaz natural achizitionat de la terti                   | MWh                 | 1.616,42 | 288,81   |
| Emisiile din domeniul de aplicare 1 trimestrul 4 2024   | gaz natural achizitionat de la terti                   | MWh                 | 1.411,89 | 252,27   |
| in domeniul de aplicare 2 intra doar energia electrică si energia termica achizitionata                                       |  |                     |          |          |
| pentru completare, am adaugat separat gazul natural care intra in domeniul 1 de aplicare; cred ca ati putea-o aduna la cap 6. |  |                     |          |          |



CERTIFIED LEVEL 2  
RT T



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE EUROPEAN SOCIETY



CNLR SA a acordat cel puțin în ultimii 5 ani, un interes continuu pentru creșterea eficienței energetice și a îmbunătățirii indicatorilor de performanță energetică. Pentru a fi eficient atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere al consumurilor raportate lunar, planul de reducere a consumului de energie electrică și gaze naturale, prin implementarea următoarelor măsuri:

- în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1), lit c) din Legea nr. 121/01.08.2014, CNLR SA a achiziționat servicii de management energetic cu o societate agreată Ministerul Energiei;

- în ultimii ani, CNLR SA a efectuat lucrări de audit energetic, pe întregul contur de consum energetic, conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 121/01.08.2014, pe baza auditului fiind stabilite și aplicate măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice.

Caracterul permanent al măsurilor de creștere a eficienței energetice, planificate pe un interval de timp scurt, mediu și lung:

Monitorizare inteligentă.

La sediul central al Companiei Naționale Loteria Română SA situat în str. col. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, București, încă de la darea în folosință din anul 2002, exista o monitorizare permanentă, 24h/24h, 7 zile din 7 a clădirii (iluminat, ventilație, instalație de aer condiționat, sisteme de alarmare PSI și efracție, etc) fapt asigurat printr-un dispecerat modern care monitorizează permanent prin softuri dedicate sediul central

Programele de monitorizare ale dispeceratului permit controlul de la distanță și, prin modulele inteligente instalate în tot sediul în anul 2021, se poate asigura climatul de lucru din birouri, pot fi stabilite valorile de temperatură ale mediului ambiental sau ventilația din sediu, se pot controla secțiunile de clădire și intervalele de timp ce necesită a fi iluminate (atât în interior cât și pe terasele exterioare, reclame sau perimetrul clădirii) dar și monitorizarea permanentă a etajului unde sunt situate serverele ce deservește activitatea companiei.

Deconectarea aparatelor de la sursa de energie atunci când nu sunt utilizate.

În baza Planului de reducere a consumului de energie electrică și gaze naturale în cadrul Companiei Naționale Loteria Română S.A., întocmit de partenerul ELSACO, care ne auditează energetic, a fost recomandată instalarea unui sistem de monitorizare de tip BMS (Building Management System) prin care să se poată realiza optimizarea consumatorilor de energie electrică și termică.

Acțiuni constante cu caracter preventiv și corectiv, monitorizate permanent

A fost luată decizia de a deconecta aparatele de la sursa de energie atunci când nu sunt utilizate. Măsura având un caracter permanent, este aplicată la nivelul companiei, atât în sediile centrale cât și în cadrul unităților teritoriale, vizând în mod special pe lângă reducerea cantității de energie folosită, responsabilizarea personalului propriu.



THE EUROPEAN  
LOTTERIES



Prin efectuarea periodică a lucrărilor de întreținere, revizii și reparații, atât la nivelul sediilor centrale, sediilor administrative dar și a spațiilor proprii distribuite la nivel național, atât prin personal propriu sau prin externalizarea serviciilor, după caz, se asigură odată cu asigurarea condițiilor minime de lucru, reducerea graduală a consumurilor în timpul programului de lucru și asigurarea funcționării în afara programului a consumatorilor esențiali (lumini de veghe, sistem de monitorizare și evacuare în caz de incendiu, monitorizare în caz de efracție, supraveghere video, etc).

Dotarea cu echipamente de condiționare a aerului.

La nivelul sediului central există o monitorizare inteligentă tip B.M.S. (Building Management Sistem), prin care se asigură controlul automat al ventilației și a climatizării. În prezent se asigură o monitorizare permanentă de către un dispecerat. În de spațiile distribuite la nivel național, CNLR SA a inițiat prin programele de investiții înlocuirea etapizată a aparatelor de aer condiționat/climatizare, a căror durată de funcționare/exploatare a fost depășită, cu aparate ce utilizează tehnologie de tip inverter, mult mai eficiente din punct de vedere energetic.

Schimbarea, modificarea, eficientizarea instalațiilor de încălzire.

La nivelul unităților teritoriale ale CNLR SA, printr-o comunicare permanentă cu managerii de zona și administratorii locali, se desfășoară prin programul de investiții dar și prin activitatea specifică Serviciului Administrativ, înlocuirea centralelor de încălzire vechi cu modele ce folosesc tehnologia în condensatie, înlocuirea panourilor radiante și a convectoarelor cu modele mai economice dar și reparația/upgrade-ul, acolo unde este posibil, a instalațiilor ce asigură temperatura la locul de munca.

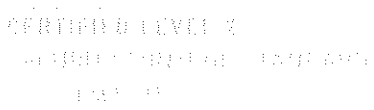
Instalarea unui sistem de iluminat eficient din punct de vedere energetic.

Prin înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente, fluorescente și cu halogen, cu sisteme eficiente de tip LED la sediile centrale din București, s-a făcut tranziția de la iluminatul clasic, la iluminatul tip LED, măsură ce s-a concretizat încă din anul 2018, obținându-se astfel o reducere a consumurilor cu iluminatul de 74%.

Mai mult de atât, gradual, materialele electrice ce deservește funcționarea în bune condiții a spațiilor proprii răspândite la nivel național, CNLR SA a identificat ca și necesitate înlocuirea corpurilor de iluminat consumatoare, cu variante moderne de iluminat tip LED.

În cadrul Depozitului Central al CNLR SA situat în str. Reinvierii, nr.2B, sector 2, București și în cadrul Serviciului Activități Tipografice situat în B-dul Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, sector 2, București, a fost finalizată înlocuirea în spațiile de depozitare, în spațiile de producție și în spațiile exterioare, a tuturor corpurilor de iluminat cu tuburi incandescente sau cu halogen, cu corpuri eficiente bazate pe tehnologie LED.

Utilizarea echipamentelor electrice/electronice cu consum redus de energie.





Annual, prin bugetul de investiții aprobat, CNLR SA a început să aplice o strategie de înlocuire a echipamentelor electrice/electronice, mari consumatoare de energie, cu altele încadrate în clase energetice superioare, din generație nouă. Au fost achiziționate un număr de 75 de imprimante multifuncționale noi, acestea fiind distribuite la nivel național astfel încât să înlocuiască echipamentele ce dotau birourile și care își depășiseră durata de viașă de 10 ani recomandată de producător, au fost înlocuite diferite echipamente din dotarea sediului central (frigidere, televizoare, cafetiere, echipamente destinate sedintelor și conferințelor, etc) cu produse dintr-o clasă mai puțin consumatoare (A+, A++).

Modernizarea spațiilor.

Măsura presupune asigurarea condițiilor necesare pentru limitarea pierderilor de temperatură astfel încât echipamentele ce asigură mediul de lucru prin încălzirea/climatizarea spațiilor, să nu fie nevoite să consume, în compensație, cantități considerabile de energie. Prin termoizolarea fațadelor, izolarea termică și fonică a pardoselilor sau a plafoanelor, se poate obține o temperatură mai scăzută vara și mai crescută iarna, astfel încât printr-un control suplimentar al temperaturii cu termostați de ambient, să se obțină o economie considerabilă.

Echilibru microclimatic.

Prin demersurile programului de investiții, s-a inițiat înlocuirea tâmplăriei vechi (lemn, metal, etc) cu o variantă mult îmbunătățită din PVC cu geam termopan, măsura care vizează limitarea pierderilor prin suprafața vitrată a ușilor sau a ferestrelor. Astfel, se reduc în mod considerabil pierderile, datorate diferențelor de temperatură interior/exterior și suplimentar se evită formarea condensului în timpul iernii, cu consecințe neplăcute pentru personalul propriu.

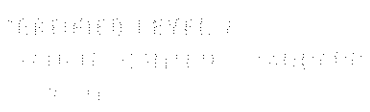
În ceea ce privește măsurile organizatorice de creștere a eficienței energetice, acestea au caracter permanent și presupun:

- Reducerea programului de iluminat exterior și arhitectural prin oprirea iluminatului clădirilor în intervalul orar 22:00-5:00 și deconectarea aparatelor de la sursa de energie atunci când nu sunt utilizate, fapt care va duce către o scădere a consumului de energie între 10-20%;

- în intervalul orar 17:00-22:00 prin dispeceratul inteligent al sediului central se întrerup toate sistemele de iluminat neesențiale (iluminat arhitectural, iluminat ambiental zonele comune, etc.), se întrerupe climatizarea și ventilația zonelor de birou și se deconectează consumatorii neesențiali;

- A fost scos din funcțiune permanent 50 % din sistemele de iluminat din zonele interioare neesențiale (coridoare, camere tehnice, cantină, birouri etc.);

- Stabilirea unui microclimat optim în spațiile de birouri, prin reducerea temperaturii de la 22°C la 20°C în timpul programului de lucru, suplimentar cu măsura controlării





termostatele ambientale din birouri la o temperatură de maxim 18 C în intervalul orar 21:00-6:00;

Pentru momentele când situația o va impune, temperatura agentului de răcire va fi mărită de la 12 grade la 17 grade, reducând astfel consumul de energie electrică prin scurtarea timpului de funcționare a motoarelor electrice, necesare pentru a atinge temperatura agentului de răcire la 17 grade.

#### **DR E1-7 – Absorbții de GES și proiecte de atenuare a emisiilor de GES finanțate prin credite de carbon**

În perioada de raportare 2024, CNLR SA nu a implementat proiecte de absorbție și stocare a gazelor cu efect de seră (GES) în cadrul operațiunilor sale sau în lanțul valoric. Compania nu desfășoară activități precum reîmpădurirea, captarea directă a aerului sau bioenergie cu captare și stocare de carbon. De asemenea, nu achiziționează credite de carbon pentru a sprijini proiecte externe de atenuare a schimbărilor climatice și nu are investiții în astfel de inițiative certificate. În consecință, nu sunt utilizate credite de carbon pentru compensarea emisiilor, iar compania nu comunică public informații privind neutralitatea emisiilor de GES pe baza acestor mecanisme.

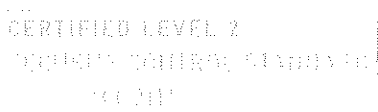
#### **DR E1-8 – Stabilirea prețului intern al carbonului**

Pentru perioada de raportare CNLR SA nu a implementat un sistem intern de tarifare a carbonului și nu există un preț intern stabilit pentru emisiile de gaze cu efect de seră (GES). În prezent, compania nu aplică metodologii specifice pentru determinarea unui preț al carbonului și acest aspect nu este luat în considerare în analiza impactului financiar asupra activelor sau în teste de depreciere.

### 2.3. Poluarea

Activitățile loteristice pot avea un impact asupra mediului prin emisiile în aer, apă și sol. Procesul de fabricație a lozurilor (activitatea tipografiei), transportul materiilor prime și produselor finite, gestionarea deșeurilor și utilizarea substanțelor de curățenie contribuie la diverse forme de poluare, care trebuie monitorizate și gestionate atent pentru a minimiza efectele negative asupra ecosistemelor și sănătății umane.

#### **DR ESRS 2 IRO-1 - Descrierea proceselor de identificare și evaluare a impactului, riscurilor și oportunităților materiale legate de poluare**



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
www.europeanlotteries.com



În cadrul procesului de evaluare a impacturilor, riscurilor și oportunităților legate de poluare, compania a analizat operațiunile proprii și lanțul valoric plecând de la maparea proceselor care pot genera poluare a aerului, apei și solului. Evaluarea a fost realizată prin analiza indicatorilor relevanți din anii anteriori, monitorizarea gradului de conformare cu legislația de mediu în vigoare și consultarea comunităților afectate pentru a identifica formele de impact negativ resimțite de comunitatea locală în acest sens.

De asemenea, având în vedere complexitatea lanțului valoric a activității loteristice, compania este conștientă că furnizorii pot avea un impact semnificativ asupra mediului, însă evaluarea acestui impact în profunzime necesită date concrete și mecanisme suplimentare de colectare de date, pe care compania intenționează să le dezvolte în viitor.

Aceste impacturi generează riscuri atât pentru companie, cât și pentru mediu și societate, dar creează și oportunități de inovare, eficiență și dezvoltare durabilă.

#### **Poluarea aerului: impacturi, riscuri și oportunități identificate**

Activitatea loteristică, transportul intern și internațional al materiilor prime, precum și utilizarea flotei proprii de vehicule care utilizează combustibili fosili contribuie la emisiile de CO<sub>2</sub> și alți poluanți atmosferici, amplificând schimbările climatice și deteriorând calitatea aerului. De asemenea, emisiile de particule fine (PM10, PM2.5) și oxizi de azot (NOx) rezultate din transportul și

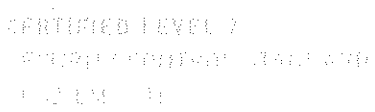
distribuția produselor pot avea un impact negativ asupra sănătății umane și mediului înconjurător. În lanțul valoric, fabricile furnizorilor de materii prime și echipamente pot genera emisii ridicate prin

procesele industriale, contribuind astfel la poluarea aerului la nivel local și global.

În ceea ce privește riscurile, expunerea la reglementări mai stricte privind emisiile poluante poate duce la creșterea costurilor de operare, prin necesitatea investițiilor în tehnologii mai puțin poluante sau achiziționarea de certificate de emisii. În plus, percepția negativă a publicului și a clienților cu privire la impactul asupra comunităților locale poate afecta reputația companiei și relațiile comerciale.

Schimbările climatice, agravate de poluarea atmosferică, pot avea efecte indirecte asupra activităților economice prin perturbări ale lanțului de aprovizionare sau prin schimbări în cererea de produse.

Din perspectiva oportunităților, optimizarea proceselor logistice și achiziția de vehicule electrice pentru flota proprie, precum și construirea unei rețele proprii, naționale de stații de încărcare electrice pot contribui la reducerea emisiilor. O astfel de abordare ar putea atrage noi parteneriate și acces la finanțări sustenabile, consolidând poziția companiei pe piață





## Poluarea apei: impacturi, riscuri și oportunități identificate

În vederea protecției mediului și a sănătății publice și comunitare, conform unor cerințe foarte stricte ale legislației naționale aliniate la Directivele UE, apele uzate menajere, industriale precum și apele pluviale este obligatoriu să fie colectate astfel încât să nu existe exfiltrații din sistemul de canalizare, transportate și apoi supuse unor procese de curățare (epurare) astfel încât, odată aduse într-o stare comparabilă cu apa râurilor, să poată fi deversate în acestea, fiind astfel înapoiate în natură.

Stația de epurare pentru ape uzate menajere a fost dimensionată în conformitate cu normativul de proiectare NP 133/2013, funcție de parametrii de calitate ai influentului impuși de normativul NTPA 002/2002 – "Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare" și de capacitatea de epurare exprimată de debitul de apă uzată sau numărul de locuitori echivalenți, astfel încât, la evacuare, apa uzată epurată să prezinte parametrii de calitate impuși de normativul NTPA 001/2005 – "Condiții pentru evacuare în receptori naturali".

În lanțul valoric, furnizorii de materii prime pot contribui la poluarea apelor prin practici neconforme de gestionare a deșeurilor lichide, mai ales în regiunile unde reglementările sunt mai puțin stricte. Transportul maritim al produselor poate, de asemenea, contribui la poluarea mărilor și oceanelor prin scurgeri de combustibil sau deversări accidentale.

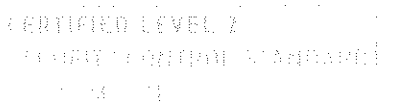
Compania se poate confrunta cu riscuri semnificative dacă nu gestionează corespunzător utilizarea și tratarea apei. Reglementările tot mai stricte privind poluarea apei ar putea impune costuri suplimentare pentru conformare. În plus, incidentele de poluare ar putea duce la sancțiuni, pierderi financiare și deteriorarea relației cu autoritățile de reglementare și comunitățile locale. Deficitul de apă la nivel global poate deveni o provocare în anumite regiuni, afectând disponibilitatea resurselor necesare producției.

Pentru a preîntâmpina astfel de deversări accidentale, CNLR SA, are în derulare un contract de analiză a apelor uzate, prin intermediul căruia, partenerul prelucrează lunar mostre de apă uzată, de la locațiile companiei cu risc de deversări accidentale, și le analizează, astfel încât, compania să aibă o imagine clară asupra impactului apelor uzate asupra mediului. Din analizele efectuate de partener asupra mostrelor de apă uzată prelevate, nu au reieșit motive de îngrijorare, rezultatele fiind în limitele normale.

Adoptarea unor tehnologii avansate de tratare și reciclare a apei poate reduce consumul și impactul asupra mediului, generând economii semnificative pe termen lung. Implicarea în inițiative de protecție a resurselor de apă și colaborarea cu autoritățile pentru îmbunătățirea reglementărilor pot consolida poziția companiei în industrie și pot atrage investiții verzi.



WLA





## Poluarea organismelor vii și a resurselor alimentare: impacturi, riscuri și oportunități identificate

Gestionarea ineficientă a deșeurilor tipografice poate duce la contaminarea surselor de apă și alimentare, afectând sănătatea umană și biodiversitatea.

În acest sens, CNLR SA, a luat decizia ca, cernelele utilizate în procesul tipografic să fie cât mai prietenoase cu mediul, eco solvent. Cerneala eco-solvent fiind un tip de cerneală ecologică, cu un grad ridicat de siguranță, cu toxicitate și volatilitate redusă. Cerneala eco-solvent pe bază de pigmenți beneficiază de un grad ridicat de rezistență la lumină, fiind utilizată de obicei pentru imprimarea reclamelor exterioare. Cerneala eco-solvent poate imprima imagini de înaltă precizie și claritate, ceea ce poate face rezultate la fel de bune ca cerneala colorantă, mult mai bune decât cerneala cu solvent obișnuită.

Dacă măsurile de gestionare a deșeurilor nu sunt eficient implementate, compania se poate confrunta cu reglementări mai stricte și cu sancțiuni. De asemenea, creșterea preocupărilor publice privind siguranța alimentară și impactul deversărilor asupra mediului poate duce la pierderea încrederii consumatorilor.

În acest sens, CNLR SA, are încheiate contracte de colectare a deșeurilor, atât pentru cele uzuale, cât și pentru cele periculoase, pentru a reduce riscul de contaminare a mediului.

Compania poate dezvolta sisteme de colectare și reciclare, colaborând cu autoritățile pentru educarea populației. Aceste măsuri pot îmbunătăți imaginea publică a companiei și pot genera noi modele de afaceri bazate pe economia circulară.

Substanțele care prezintă motive de îngrijorare & substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită: impacturi, riscuri și oportunități identificate

Utilizarea substanțelor periculoase în producția tipografică poate duce la contaminarea solului, apei și aerului în cazul unor deversări accidentale. În lanțul de aprovizionare, lucrătorii expuși la aceste substanțe se pot confrunta cu riscuri în ceea ce privește sănătatea, mai ales în regiunile cu reglementări mai slabe.

Compania este expusă la riscuri reputaționale și juridice, dacă nu gestionează corespunzător utilizarea acestor substanțe. De asemenea, reglementările din ce în ce mai stricte pot impune costuri suplimentare pentru substituirea substanțelor periculoase.

Investițiile în alternative mai sigure și mai ecologice pot poziționa compania ca un lider în inovația sustenabilă, facilitând accesul la finanțare verde și atrăgând parteneriate strategice.



WLA

CERTIFICADO DE VERIFICARE  
SOLICITARE DE INTRARE ÎN SISTEMUL  
DE VERIFICARE



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



## Microplasticele: impacturi, riscuri și oportunități identificate

Neutilizând polimeri în producția tipografică, dar nici în activitatea loteristică, produselor și serviciile noastre nu pot contribui direct la generarea de microplastice (atât direct, din propriile operațiuni), dar poate contribui indirect, la nivelul partenerilor din lanțul valoric, prin ambalajele materiilor prime și materialelor furnizate, care afectează negativ solul și apa, impactând biodiversitatea. Aceste particule persistente reprezintă o problemă semnificativă deoarece sunt dificil de eliminat și pot contamina lanțul alimentar.

Compania noastră se confruntă indirect cu riscuri asociate poluării cu microplastice, inclusiv potențialul de creștere a reglementărilor privind utilizarea materialelor plastice în ambalaje și riscurile reputaționale derivând din acest tip de poluare. Adicional, implementarea unor cerințe mai stricte privind reciclarea și eliminarea materialelor plastice ar putea conduce la creșterea costurilor operaționale pentru CNLR SA.

Riscurile pot fi, de asemenea, prezente în lanțul valoric al companiei, prin intermediul furnizorilor și

partenerilor care pot contribui sau pot fi afectați de poluarea cu microplastice.

Pentru a preîntâmpina și atenua aceste riscuri, CNLR SA folosește încă din 2022 introducerea criteriilor de sustenabilitate în procesul de achiziție prin platforma SEAP, astfel încât să fie asigurată utilizarea unor resurse mai sustenabile pe termen lung. Se desfășoară activități de evaluare a furnizorilor/ prestatorilor/ executanților prin platforma SEAP.

Pentru anul 2025 este planificată implementarea unui sistem calitativ de auditare, în scopul selectării exclusiv a partenerilor care îndeplinesc standarde ridicate de sustenabilitate și protecția mediului.

În perioada 2022–2024, s-au realizat achiziții sustenabile, incluzând achiziții verzi de autoturisme Euro VI/hibride, hârtie și echipamente cu consum redus de energie. De asemenea, s-a redus utilizarea resurselor prin digitalizarea proceselor (SEAP, e-factură).

Ne asumăm responsabilitatea de a integra practici sustenabile, etice și transparente în lanțul nostru de aprovizionare. Prin aplicarea Politicii de Achiziții Sustenabile se reflectă angajamentul nostru de a minimiza impactul asupra mediului, de a promova standarde etice ridicate și de a contribui la dezvoltarea comunităților în care activăm. Obiectivele politicii noastre de achiziții sustenabile vizează reducerea impactului asupra mediului prin prioritizarea furnizorilor care oferă produse și servicii cu amprentă redusă de carbon.

### DR E2-1 Politici legate de poluare

Compania recunoaște importanța reducerii impactului asupra mediului și a utilizării eficiente a resurselor.





Gestionarea responsabilă a impactului de mediu este integrată în toate etapele lanțului nostru valoric.

De la proiectarea produselor și selectarea materiilor prime, până la producție, distribuție și gestionarea deșeurilor, luăm decizii bazate pe criterii de sustenabilitate pentru a îmbunătăți performanța noastră de mediu.

Pentru a asigura transparența și eficiența politicilor noastre, am implementat un sistem riguros de monitorizare, bazat pe:

- Indicatori de performanță – urmărim emisiile de CO<sub>2</sub>, consumul de energie, gestionarea deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor.
- Audituri regulate – efectuăm verificări interne și externe pentru a ne asigura că respectăm standardele asumate.
- Raportare transparentă – publicăm periodic progresele realizate în rapoartele anuale.
- Îmbunătățire continuă – adaptăm politicile și strategiile în funcție de rezultate și reglementările emergente.

CNLR SA folosește încă din 2022 introducerea criteriilor de sustenabilitate în procesul de achiziție prin platforma SEAP, astfel încât să fie asigurată utilizarea unor resurse mai sustenabile pe termen lung. Se desfășoară activități de evaluare a furnizorilor/ prestatorilor/ executanților prin platforma SEAP.

Pentru anul 2025 este planificată implementarea unui sistem calitativ de auditare, în scopul selectării exclusiv a partenerilor care îndeplinesc standarde ridicate de sustenabilitate și protecția mediului.

În perioada 2022–2024, s-au realizat achiziții sustenabile, incluzând achiziții verzi de autoturisme Euro VI/hibride, hârtie și echipamente cu consum redus de energie. De asemenea, s-a redus utilizarea resurselor prin digitalizarea proceselor (SEAP, e-factură).

Ne asumăm responsabilitatea de a integra practici sustenabile, etice și transparente în lanțul nostru de aprovizionare. Prin aplicarea Politicii de Achiziții Sustenabile se reflectă angajamentul nostru de a minimiza impactul asupra mediului, de a promova standarde etice ridicate și de a contribui la dezvoltarea comunităților în care activăm. Obiectivele politicii noastre de achiziții sustenabile vizează reducerea impactului asupra mediului prin prioritizarea furnizorilor care oferă produse și servicii cu amprentă redusă de carbon.

#### **DR E2-2 – Acțiuni și resurse legate de poluare**

CNLR SA continuă să implementeze măsuri strategice pentru reducerea impactului asupra mediului, urmărind în mod constant optimizarea consumului de resurse, diminuarea emisiilor și îmbunătățirea gestionării apelor uzate. Printr-o abordare responsabilă și





proactivă, compania se asigură că fiecare acțiune întreprinsă respectă cerințele legale și contribuie la protecția mediului.

CNLR SA își reafirmă angajamentul față de mediu printr-o abordare sustenabilă și responsabilă, bazată pe implementarea de soluții inovatoare și respectarea celor mai înalte standarde de protecție a mediului.

Fiecare inițiativă reflectă dorința de a construi un viitor mai curat și mai sigur, atât pentru comunități, cât și pentru ecosistemele înconjurătoare.

La nivelul CNLR SA, sunt implementate acțiuni și alocate resurse pentru reducerea poluării aerului, inclusiv:

- Optimizarea proceselor tehnologice pentru reducerea consumului de energie și materii prime cu impact asupra aerului.
- Implementarea unui sistem de gestionare a substanțelor volatile și a emisiilor asociate procesului

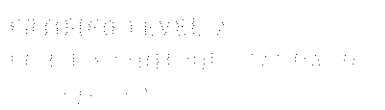
De producție tipografică.

- Dezvoltarea și aplicarea unor măsuri pentru reducerea amprentei de carbon a companiei prin inițiative de eficiență energetică.

În cadrul CNLR SA, sunt implementate acțiuni și alocate resurse pentru gestionarea responsabilă a deșeurilor, în conformitate cu cerințele legale și cele mai bune practici din industrie, inclusiv:

- Colectarea, sortarea și eliminarea deșeurilor în conformitate cu reglementările specifice privind gestionarea deșeurilor industriale și periculoase.
- Colaborare continuă cu operatori autorizați pentru transportul și tratarea deșeurilor, asigurând trasabilitatea acestora.
- Monitorizarea fluxurilor de deșeuri și optimizarea proceselor pentru reducerea generării acestora.
- Implementarea unor măsuri de prevenire și reducere a deșeurilor prin eficientizarea proceselor de producție și utilizarea responsabilă a resurselor.
- Respectarea cerințelor de raportare privind cantitățile și tipurile de deșeuri generate, conform legislației în vigoare.

În cadrul CNLR SA, sunt implementate acțiuni și alocate resurse pentru îmbunătățirea gestionării apelor uzate, asigurând conformitatea cu cerințele legale și reducerea impactului asupra mediului, inclusiv:





- Pretratarea și epurarea apelor uzate prin instalații dedicate, înainte de descărcarea acestora în sistemele de canalizare sau în mediu.
- Monitorizarea continuă a calității apei uzate. Analizele sunt efectuate în baza unui contract de prelevare și analiza ape uzate, de partenerul contractual, la laboratoare acreditate, iar frecvența testărilor este lunară.
- Optimizarea proceselor de producție pentru reducerea volumului de apă uzată generată și a încărcăturii poluante.
- Monitorizarea apelor convențional curate, prin controlul permanent al calității apelor evacuate în colectorul operatorului regional al serviciilor de apă și de canalizare și a apelor pluviale, conform reglementărilor legale.
- Respectarea cerințelor de raportare privind cantitatea și calitatea apelor uzate evacuate, conform legislației aplicabile.

În anul 2024, CNLR SA nu a înregistrat neconformități privind calitatea apelor uzate evacuate sau depășiri privind emisiile atmosferice.

#### **Acțiunile-cheie întreprinse pentru reducerea impacturilor asupra mediului**

Acțiunile implementate de CNLR SA pentru gestionarea poluării acoperă activitățile desfășurate la nivelul companiei, incluzând producția, tratarea apelor uzate și managementul deșeurilor. Aceste măsuri sunt aplicabile tuturor proceselor generatoare de impact asupra mediului și sunt extinse la furnizorii autorizați care gestionează transportul și tratarea deșeurilor. Grupurile de stakeholderi afectați sau interesați de aceste acțiuni includ autoritățile de reglementare, comunitățile locale, partenerii din lanțul valoric și angajații companiei.

Acțiunile privind gestionarea poluării sunt în mare parte continue, cu monitorizare regulată și raportare anuală. Totodată, optimizările specifice, cum ar fi modernizarea echipamentelor de epurare sau reducerea emisiilor prin eficiență energetică, sunt incluse în planurile strategice ale companiei pe termen mediu (1-5 ani) și lung (peste 5 ani).

#### **Apă:**

Monitorizarea calității apelor uzate : CNLR monitorizează constant calitatea apelor preepurate evacuate în colectorul operatorului regional al serviciilor de apă și de canalizare și a apelor pluviale, prin analize efectuate de laboratoare acreditate, în baza unui contract de prelevare și analiză ape uzate. Frecvența de testare stabilită lunar pentru a asigura conformitatea cu reglementările de mediu. De asemenea,





monitorizăm volumele de apă alimentate și evacuate, conformându-ne la reglementările aplicabile.

**Eficacitatea acțiunilor:** Monitorizăm constant indicatorii de calitate ai apelor prin analize și prelevări periodice, iar în cazul în care se observă depășiri ale limitelor stabilite, compania implementează măsuri corective pentru a restabili parametrii acceptabili. De asemenea, raportăm periodic rezultatele autorităților de mediu, pentru a asigura transparența și conformitatea.

#### **Aer:**

Monitorizarea consumurilor și emisiilor: CNLR monitorizează consumurile de materii prime și utilități, gestionând eficient resursele pentru a minimiza emisiile.

Plan de gestionare a solvenților: CNLR SA, a luat decizia ca, cernelele utilizate în procesul tipografic să fie cât mai prietenoase cu mediul, eco-solvent. Cerneala eco-solvent fiind un tip de cerneală ecologică, cu un grad ridicat de siguranță, cu toxicitate și volatilitate redusă. Cerneala eco-solvent pe bază de pigmenți beneficiază de un grad ridicat de rezistență la lumină, fiind utilizată de obicei pentru imprimarea reclamelor exterioare.

**Eficacitatea acțiunilor:** Toate măsurătorile de emisii sunt centralizate și raportate autorităților de mediu, iar în cazul depășirii limitelor, se implementează măsuri corective. Monitorizarea continuă și rapoartele anuale sau semestriale ajută la evaluarea impactului și la menținerea emisiilor în limitele legale.

#### **Sol:**

Monitorizarea calității solului: CNLR nu efectuează măsurători ale calității solului, pentru a verifica prezența și concentrațiile de poluanți care ar putea afecta solul și mediul înconjurător, întrucât activitatea loteristică, și cea tipografică, nu afectează solul.

**Eficacitatea acțiunilor:** -

Gestionarea poluării implică atât cheltuieli operaționale (OpEx), pentru monitorizarea emisiilor și analiza calității mediului, cât și cheltuieli de capital (CapEx), pentru investiții în modernizarea instalațiilor de filtrare, epurare și reducerea emisiilor. Finanțarea acestor acțiuni provine din resurse proprii ale companiei, fără dependență de sprijin financiar extern sau obligațiuni verzi.

Resursele alocate pentru gestionarea poluării sunt reflectate în cheltuielile operaționale aferente monitorizării și conformității, precum și în investițiile în tehnologii mai eficiente.





Aceste sume sunt prezentate în situațiile financiare ale companiei sub secțiunile dedicate cheltuielilor de mediu și modernizării infrastructurii.

#### DR E2-3 – Ținte legate de poluare

Compania nu are obiective dedicate, cu excepția conformării în proporție de 100% cu normele maxime admise prevăzute de legislația în vigoare.

Deși CNLR nu are o țintă dedicată exclusiv reducerii emisiilor de poluanți, compania se angajează ferm să respecte valorile admise pentru parametrii de calitate ai mediului (aer, apă, sol), conform reglementărilor în vigoare. Acest angajament este susținut prin monitorizarea continuă a unor indicatori cheie, care sunt stabiliți conform actelor specifice de reglementare pentru fiecare aspect, pentru a asigura conformitatea cu legislația de mediu aplicabilă.

Indicatorii monitorizați pentru fiecare factor de mediu:

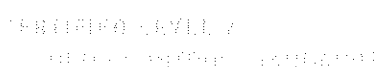
##### Apă:

- pH
- Materii în suspensie
- CBO5 (Cerinte Biochimice de Oxigen)
- CCO-Cr (Cerinte Chimice de Oxigen)
- Fosfor total
- Azot amoniacal
- Substanțe extractibile cu solvenți organici
- Detergenți sintetici
- Crom total
- Cupru
- Nichel
- Plumb
- Temperatură
- Zinc

Acești indicatori sunt analizați lunar pentru a asigura că apele evacuate (preepurate și pluviale) respectă limitele legale stabilite de reglementările de mediu. Compania monitorizează și volumele de apă alimentate și evacuate pentru a se conforma cu cerințele de gestionare a apei.

##### Aer:

- Monoxid de carbon (CO)





Aceste emisii sunt monitorizate în mod continuu în cadrul procesului de ardere a gazelor naturale și

transport. Măsurătorile sunt efectuate anual sau semestrial, în funcție de sursa de emisii, iar rezultatele sunt raportate autorităților competente pentru protecția mediului.

#### **Sol:**

CNLR nu efectuează măsurători ale calității solului, pentru a verifica prezența și concentrațiile de poluanți care ar putea afecta solul și mediul înconjurător, întrucât activitatea loteristică, și cea tipografică, nu afectează solul.

Toți indicatorii menționați sunt analizați și raportați regulat autorităților de mediu competente (de exemplu, Agenția de Protecția Mediului, Administrația Națională Apele Române, Garda Națională de Mediu), asigurând astfel transparența și conformitatea cu reglementările legale. În cazul în care se constată depășiri ale limitelor stabilite, CNLR SA implementează măsuri corective pentru a preveni orice impact negativ asupra mediului.

Un pilon esențial al strategiei companiei este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. CNLR SA

implementează soluții inovative pentru eficientizarea consumului energetic, printre care investițiile în surse regenerabile de energie, inclusiv dezvoltarea sistemului fotovoltaic. Aceste măsuri vor contribui semnificativ la reducerea amprente de carbon și vor contribui la reducerea cantităților de poluanți emise în atmosferă.

În paralel, CNLR SA se concentrează pe gestionarea sustenabilă a resurselor de apă, vizând reducerea consumului de apă și îmbunătățirea calității apelor uzate, în acord cu reglementările de eficiență a resurselor.

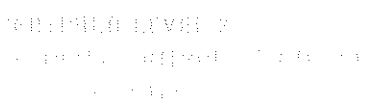
Gestionarea deșeurilor reprezintă un alt aspect cheie al angajamentului față de mediu. CNLR SA și-a

optimizat procesele de reciclare și valorificare a deșeurilor, având în vedere impactul pe termen lung al acestora asupra mediului.

#### **E2-4 – Poluarea aerului, a apei și a solului**

Compania monitorizează și raportează datele privind emisiile în aer, apă și sol conform cerințelor legislației europene și naționale, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați – „Regulamentul E-PRTR”).

#### **Descrierea schimbărilor în timp (poluarea aerului, apei și solului)**





CNLR SA monitorizează periodic impactul activităților sale asupra factorilor de mediu, respectând cerințele legislației aplicabile și ale autorizațiilor de mediu. Evoluția poluării aerului, apei și solului este analizată prin măsurători regulate, iar rezultatele sunt raportate către autoritățile competente.

- Poluarea aerului: de la an la an, compania a încercat să reducă impactul asupra aerului, prin înnoirea constantă a parcului auto, prin instalarea de centrale termice pe gaze, moderne și eficiente, precum și prin creșterea eficienței energetice a clădirilor proprii, prin lucrări de renovare și reabilitare (schimbarea tâmplăriei exterioare, din tâmplărie metalică în tâmplărie din PVC cu geam termopan, efectuarea lucrărilor de hidroizolație, etc.).
- Poluarea apei: în 2024, nu au fost înregistrate incidente de poluare a apei, iar valorile indicatorilor monitorizați au fost în conformitate cu cerințele legale.
- Poluarea solului: Activitatea companiei nu generează poluare sistematică a solului, iar conform prevederilor autorizațiilor de mediu, nu s-au identificat surse semnificative de contaminare a solului. Nu s-au raportat depășiri ale valorilor de referință pentru sol stabilite de legislația în vigoare.

### Metodologii de măsurare

În cadrul CNLR SA, monitorizarea factorilor de mediu se realizează conform prevederilor legislative și actelor de reglementare aplicabile, pentru a asigura acuratețea și transparența datelor colectate.

Pentru apele uzate, în baza unui contract de prelevare și analiză ape uzate, calitatea acestora este evaluată în laboratoare terțe acreditate, asigurând o verificare riguroasă a parametrilor monitorizați.

Calitatea aerului din perimetrul agențiilor și sediilor CNLR nu este analizată, datorită faptului că, nici activitatea loteristică, dar nici activitatea de depozitare, tipografică sau administrativă nu are impact direct asupra aerului. Este monitorizat în schimb, anual, consumul de energie, și calculat de către partenerul ELSACO, impactul consumului de energie.

Este analizat intern consumul de carburant pentru autovehicule, și cel de gaze pentru încălzire, încercându-se reducerea continuă a acestor cantități.

În acest sens, compania a depus și depune în continuare eforturi constante în vederea înnoirii parcului auto, cu vehicule moderne, mai puțin poluante, precum și asupra diminuării consumului de combustibil pentru fiecare vehicul. În acest sens, a fost instalat un sistem de monitorizare a flotei auto a companiei, ceea ce a condus la un management mai eficient al resurselor, și automat la o reducere semnificativă a consumului de carburant.





Pentru activitatea tipografică, în vederea reducerii la minim emisiilor de substanțe în aer, s-a trecut la utilizarea unor cerneluri cu eco-solvenți.

Monitorizarea solului nu se realizează întrucât activitatea companiei nu generează poluare sistematică a solului.

Colectarea datelor privind consumurile se face printr-un proces bine structurat: Direcția Administrativ și Producție, prin Serviciul Administrare Fond Imobiliar și Patrimoniu colectează datele lunare privind consumurile de energie electrică, gaze și apă de la reprezentanții din teritoriul al companiei (punctele de lucru județene și sucursalele zonale). Anual, aceste consumuri sunt analizate și auditate de partenerul care se ocupă de auditul energetic complex al companiei, și care anual analizează consumurile și emite un raport de monitorizare (în prezent acest partener este ELSACO, încă din 2021, dar în acest an, compania va trebui să achiziționeze noi servicii pe acest domeniu, datorită faptului că, actualul contract în vigoare este scadent în 2025).

Alegerea acestei abordări se datorează faptului că, în prezent, reglementările nu solicită monitorizarea directă, totuși, dacă evoluțiile tehnologice sau schimbările legislative vor impune măsurători directe, compania se angajează să implementeze sisteme adecvate.

Prin aceste metodologii și procese, CNLR SA asigură o monitorizare riguroasă a impactului asupra mediului și menține conformitatea cu cerințele legislative și standardele internaționale, contribuind astfel la o gestionare eficientă și transparentă a poluării.

#### **DR E2-5 – Substanțe care prezintă motive de îngrijorare și substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită**

Desfășurarea activității loterice, nu implică emisia sau deversarea de substanțe periculoase, altele decât cele emise de orice activitate administrativă și de prestări servicii (emisiile provenite din consumul de energie electrică, din încălzirea/răcirea spațiilor sau transport), niciuna din aceste substanțe emise, nu prezintă motive de îngrijorare, întrucât, emisiile sunt în parametri, iar compania depune eforturi continue de eficientizare a consumurilor, prin creșterea eficienței energetice a clădirilor, și prin modernizarea parcului auto al companiei.

În cazul activității tipografice, care implică pe lângă emisiile aferente activității loterice, și unele emisii provenite din folosirea solvenților pentru cerneluri, CNLR SA a luat decizia de a folosi cerneluri cu eco-solvenți, pentru a elimina aceste emisii suplimentare.

În cazul activității de depozitare care implică pe lângă emisiile aferente activității loterice, și unele riscuri de emisii datorate deșeurilor colectate spre a fi ridicate, tratate și distruse de societăți comerciale specializate și acreditate (CNLR SA are în derulare contracte cu



WLA

WORLD LOTTERY ASSOCIATION  
WORLD LOTTERY ASSOCIATION  
WORLD LOTTERY ASSOCIATION



THE EUROPEAN  
LOTTERIES



operatori specializați pentru deșeurile periculoase dar și pentru deșeurile uzuale), diminuând astfel riscul de deversări accidentale în mediu.

Activitatea CNLR SA nu conduce la eliminarea de substanțe care să prezinte motive de îngrijorare sau de substanțe care să prezinte motive de îngrijorare deosebită.

#### **DR E2-6 – Efectele financiare anticipate ale riscurilor și oportunităților semnificative legate de poluare**

În perioada de raportare, compania nu a înregistrat incidente care să genereze cheltuieli de exploatare sau de capital pentru remedierea poluării aerului, apei sau solului. Întrucât nu au existat astfel de evenimente, nu au fost suportate costuri pentru măsuri de remediere, compensații, amenzi sau sancțiuni.

#### **2.4. Resursele de apă**

#### **DR ESRS 2 IRO-1 – Descrierea proceselor de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative legate de resursele de apă și cele marine**

Compania CNLR SA a analizat impactul resurselor de apă și marine asupra propriilor operațiuni și lanțului său valoric, ținând cont de specificul local și de cerințele de reglementare aplicabile. Această evaluare a inclus dependențele de resursele de apă, și atât impacturile directe generate de activitățile operaționale, cât și pe cele indirecte, care se manifestă de-a lungul lanțului de aprovizionare și distribuție.

În cadrul companiei CNLR SA, apa nu reprezintă un element esențial pentru procese operaționale critice, iar întreruperea aprovizionării nu poate genera riscuri semnificative, dat fiind faptul că această resursă nu este folosită direct în procesul de producție, ci doar ca resursă accesorie, pentru asigurarea condițiilor angajaților, pentru hidratare, curățenie sau încălzire.

#### **DR E3-1 – Politici legate de resursele de apă și cele marine**

CNLR SA recunoaște importanța gestionării responsabile a apei și integrează acest aspect în politica sa de mediu, ca parte a angajamentului său pentru sustenabilitate. Politica vizează îmbunătățirea eficienței utilizării apei, reducerea impactului asupra resurselor naturale și conformarea cu reglementările aplicabile.





Compania urmărește prevenirea deteriorării corpurilor de apă, protecția și îmbunătățirea ecosistemelor acvatice, promovând utilizarea durabilă a resurselor de apă și reducerea prelevărilor și evacuărilor de apă în conformitate cu reglementările naționale și internaționale.

### **E3-2 – Acțiuni și resurse legate de resursele de apă și cele marine**

Astfel, compania a implementat o serie de acțiuni strategice, inclusiv în cadrul politicii sale privind gestionarea apei, pentru a minimiza impactul operațiunilor sale asupra resurselor de apă și a mediului înconjurător.

În plus, CNLR SA monitorizează riguros calitatea apelor preepurate evacuate de pe platforma societății către colectorul gestionat de operatorul regional al serviciilor de apă și canalizare, precum și calitatea apelor pluviale (convențional curate). Această monitorizare se efectuează prin intermediul laboratoarelor acreditate de terți, al laboratoarelor instituțiilor abilitate cu activități de control în baza contractului de prelevare și analiză ape uzate pe care compania îl are în derulare.

### **E3-3 – Ținte legate de resursele de apă și cele marine**

Compania CNLR SA și-a stabilit obiective clare și măsurabile pentru gestionarea responsabilă a resurselor de apă. Aceste ținte vizează reducerea consumului de apă și diminuarea poluării, contribuind astfel la protecția resurselor de apă și a mediului înconjurător.

Ținte măsurabile stabilite pentru gestionarea apei:

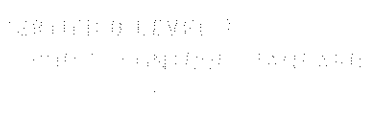
- 100% conformitate cu cerințele legale privind calitatea

#### **Procese și segmente ale lanțului valoric acoperite:**

Aceste ținte se aplică operațiunilor interne ale companiei, incluzând producția, cercetarea și distribuția.

De asemenea, CNLR SA folosește încă din 2022 introducerea criteriilor de sustenabilitate în procesul de achiziție prin platforma SEAP, astfel încât să fie asigurată utilizarea unor resurse mai sustenabile pe termen lung. Se desfășoară activități de evaluare a furnizorilor/prestatorilor/ executanților prin platforma SEAP.

Pentru anul 2025 este planificată implementarea unui sistem calitativ de auditare, în scopul selectării exclusiv a partenerilor care îndeplinesc standarde ridicate de sustenabilitate și protecția mediului.





#### Implicarea părților interesate în stabilirea țintelor:

Compania colaborează activ cu părțile interesate relevante, inclusiv comunitățile locale, agențiile guvernamentale, ONG-urile și instituțiile de învățământ, pentru a aborda problemele legate de apă și pentru a asigura un răspuns prompt la orice preocupare exprimată.

#### Modificări și impactul acestora asupra progresului:

Până în prezent, nu au fost raportate modificări semnificative ale țintelor stabilite. Compania monitorizează constant progresul și este pregătită să ajusteze strategiile și metodele de evaluare în funcție de evoluția contextului și a rezultatelor obținute.

#### E3-4 – Consumul de apă

Apa utilizată de CNLR SA în anul 2024 provine din surse, administrate de furnizorul regional de apă.

**În ceea ce privește consumul de apă, volumul total consumat în 2024 a scăzut cu 13,85% față de 2018, de la 22.158 m3 la 19.090 m3 în 2024.**

#### Consum apa potabila

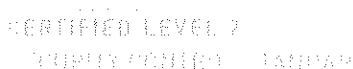
|                          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Apa potabila (mc)</b> | 22158 | 21421 | 17846 | 21683 | 21478 | 19637 | 19090 |

Ne concentrăm pe managementul consumului de apă, dat fiind faptul că, apa nu reprezintă un element în producția de produse și servicii loteristice, astfel, recuperarea și reutilizarea acesteia fiind imposibilă. Apa este folosită pentru asigurarea condițiilor necesare de muncă (consum, igienă, curățenie, încălzire).

#### 2.5. Biodiversitatea

În cadrul analizei de dublă materialitate, compania nu a identificat impacturi, riscuri sau oportunități asociate operațiunilor proprii, dar a identificat o serie de impacturi, riscuri și oportunități posibile ce ar putea fi asociate cu practicile partenerilor săi din lanțul de aprovizionare.

CNLR SA își asumă responsabilitatea de a proteja biodiversitatea și de a minimiza impactul operațiunilor sale asupra mediului natural. Este important de subliniat că compania noastră nu deține locații amplasate în sau care să afecteze direct zone sensibile din punct de vedere al biodiversității, conform analizei interne .





Cu toate acestea, recunoaștem că activitățile noastre pot avea un impact indirect, în special prin lanțul de aprovizionare și metodele de obținere a materiilor prime.

#### **E4.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative**

##### **Impacturi identificate**

Obținerea materiilor prime din surse naturale poate afecta direct ecosistemele, prin extracția excesivă a resurselor naturale, cum ar fi defrișările și supraexploatarea, contribuind la deșertificare și degradarea ecosistemelor locale. Aceste practici pot duce la pierderea biodiversității și la reducerea funcțiilor ecosistemice esențiale, afectând stabilitatea ecosistemelor de care depindem direct pentru producția de materii prime necesare activității noastre.

##### **Riscuri identificate**

Ne confruntăm cu riscuri multiple în contextul global actual, inclusiv presiunea de a demonstra transparența și sustenabilitatea lanțului nostru de aprovizionare. Riscurile reputaționale și legale pot

apărea dacă furnizorii noștri sunt implicați în practici nesustenabile, cum ar fi degradarea solurilor.

Reglementările europene și internaționale din ce în ce mai stricte cer companiilor să monitorizeze și să fie responsabile pentru impactul furnizorilor asupra mediului. Nerespectarea acestor standarde poate atrage sancțiuni legale și restricții pe piețele internaționale.

Pentru a minimiza aceste riscuri, CNLR SA a actualizat constant documentațiile și politicile interne, promovând criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în procesul de selecție a operatorilor economici. Acestea vizează eficiența energetică, reducerea emisiilor, respectarea drepturilor omului și utilizarea responsabilă a resurselor.

CNLR SA folosește încă din 2022 introducerea criteriilor de sustenabilitate în procesul de achiziție prin platforma SEAP, astfel încât să fie asigurată utilizarea unor resurse mai sustenabile pe termen lung. Se desfășoară activități de evaluare a furnizorilor/ prestatorilor/ executanților prin platforma SEAP.

Pentru anul 2025 este planificată implementarea unui sistem calitativ de auditare, în scopul selectării exclusiv a partenerilor care îndeplinesc standarde ridicate de sustenabilitate și protecția mediului.





## 2.6. Economie circulară

### **DR ESRS 2 IRO-1 – Descrierea proceselor de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative legate de utilizarea resurselor și economia circulară**

Compania a realizat o analiză detaliată a dependențelor sale în ceea ce privește utilizarea resurselor, economia circulară și gestionarea deșeurilor. Evaluarea a avut la bază cu identificarea resurselor necesare pentru procesele de producție, inclusiv materii prime, ambalaje, echipamente și instalații, precum și produse suport pentru zona administrativă.

Ulterior, compania și-a cartografiat fluxurile de deșeuri rezultate din operațiunile proprii, ceea ce a permis o mai bună înțelegere a punctelor critice din lanțul valoric și a impacturilor asociate. Aceste etape au contribuit la identificarea impacturilor, riscurilor și oportunităților potențiale, care au fost ulterior supuse unui proces de evaluare a materialității.

În completarea acestei analize, compania va integra în următoarele raportări și prezentarea cantitativă a acestor categorii de resurse utilizate, pentru a asigura o evaluare completă, auditabilă și comparabilă în timp.

#### **Impacturile identificate**

În urma analizei, au fost identificate unele forme de impact potențiale, dintre care o parte au fost evaluate ca fiind materiale, asociate atât operațiunilor proprii, cât și lanțului valoric. În ceea ce privește intrările de resurse, producția loteristică nu necesită o gamă largă de materii prime naturale și chimice (în activitatea tipografică). Extractia nesustenabilă a resurselor naturale sau utilizarea unor surse industriale cu practici necorespunzătoare poate duce la degradarea mediului și la afectarea biodiversității.

Un impact semnificativ este asociat lanțului de aprovizionare, având în vedere că sursele de materii prime pot implica variații în practicile de sustenabilitate și în impactul asupra mediului. De asemenea, activitatea loteristică nu este un consumator intensiv de apă, fiind folosită pentru asigurarea condițiilor necesare de muncă (consum, igienă, curățenie, încălzire). Un consum ridicat de apă poate contribui la diminuarea resurselor locale, în special în zone cu stres hidric. În plus, utilizarea surselor neregenerabile de energie în procesele de producție crește amprenta de carbon și contribuie la schimbările climatice.

În ceea ce privește deșeurile, eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor poate contamina solul și apele subterane, afectând ecosistemele și biodiversitatea. Totodată, atât ambalajele, dacă nu sunt gestionate corespunzător, pot contribui la poluarea terestră și marină, cu efecte negative asupra ecosistemelor acvatice.





Deși aceste forme de impact includ și lanțul valoric, dimensiunea impactului asociat acestor relații de afaceri nu a putut fi evaluată complet, din lipsa datelor disponibile.

Sub-sub-tema „ieșirile de resurse” nu a fost evaluată ca fiind materială în cadrul acestei analize.

#### **R E5-1 – Politici legate de utilizarea resurselor și economia circulară**

Compania CNLR SA nu are încă a implementată o Politică de Economie Circulară având totuși implementată o Procedură de Management a Deșeurilor în vederea optimizarea utilizării resurselor, minimizarea deșeurilor și promovarea reciclării și reutilizării materialelor.

Obiectivul general este reducerea impactului asupra mediului printr-o utilizare mai eficientă a resurselor și eliminarea deșeurilor prin soluții sustenabile. Aceasta include integrarea principiilor economiei circulare în toate operațiunile, de la aprovizionare și producție până la distribuție și gestionarea produselor la sfârșitul ciclului lor de viață.

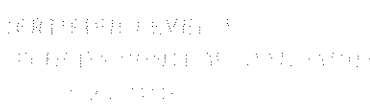
Politica se aplică tuturor operațiunilor companiei, incluzând activitățile interne din producție, logistică și administrare, dar și lanțul valoric din amonte și din aval. În relația cu furnizorii, prin criteriile de sustenabilitate aplicate în procesul de achiziții prin platforma SEAP, prin intermediul cărora sunt impuse cerințe privind utilizarea responsabilă a resurselor și reducerea impactului asupra mediului, iar în lanțul valoric din aval se promovează soluții sustenabile pentru distribuție și gestionarea produselor la sfârșitul ciclului de viață.

Responsabilitatea implementării principiilor privind utilizarea resurselor și economia circulară, deși aplicată la nivelul CNLR SA, va trebui asumată în viitor la cel mai înalt nivel al organizației, asigurând integrarea acesteia în strategia generală de sustenabilitate a companiei.

#### **DR E5-2 – Acțiuni și resurse legate de utilizarea resurselor și economia circulară**

Siguranța mediului și utilizarea responsabilă a resurselor sunt integrate în abordarea sustenabilă a CNLR SA. În acest sens, compania a implementat o serie de inițiative concrete care contribuie la economia circulară și la reducerea impactului asupra mediului.

În ceea ce privește gestionarea resurselor, CNLR a luat măsuri pentru separarea și reciclarea deșeurilor, în conformitate cu cerințele legale privind gestionarea deșeurilor. În anul de raportare, au fost colectate selectiv și trimise spre reciclare cantități specifice de carton, plastic și metal din ambalajele secundare, conform contractelor încheiate cu operatorii de gestionare a deșeurilor.





Pentru viitor, CNLR SA își propune să extindă inițiativele de colectare a deșeurilor, în funcție de parteneriatele disponibile în lanțul de distribuție

CNLR SA a generat în anul 2024 un total de 44.491 kg de deșeuri reciclabile, deșeuri provenite din activitățile de casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a materialelor sau deșeuri rezultate din activitățile de producție.

În aceeași perioadă, au rezultat din activitățile de producție un total de 3.472 kg de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri ce au fost eliminate prin incinerare la operatori economici specializați în neutralizarea deșeurilor periculoase.

Un alt element esențial al efortului companiei pentru protecția mediului a fost atingerea unui procent de 100% a indicatorilor de reciclare și valorificare pentru ambalajele introduse pe piață, pentru un total de 6.482,36 kg de ambalaje.

#### **DR E5-3 – Ținte legate de utilizarea resurselor și economia circulară**

Ținta de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare sprijină obiectivele companiei CNLR SA. Aceasta reflectă angajamentul companiei de a reduce impactul asupra mediului, promovând măsuri de prevenire, reducere, reutilizare și reciclare a deșeurilor.

CNLR SA își propune să reducă cu 5% cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare pe sol până în anul 2030, raportat la nivelul de referință din 2024. Această țintă este absolută, măsurată în tone de deșeuri eliminate prin depozitare.

Valoarea de referință este cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare pe sol în anul 2024, utilizat ca punct de comparație pentru măsurarea progresului.

Pentru menținerea acestei performanțe și consolidarea tranziției către o economie circulară, CNLR SA își propune să continue aplicarea măsurilor de prevenire, reducere, reutilizare și reciclare a deșeurilor. În plus, compania își propune să introducă materiale reciclate în activitățile în care reglementările le permit.

Metodologia de definire a țintei se bazează pe analiza fluxurilor de deșeuri și utilizarea unui sistem de monitorizare a performanțelor, aliniat la legislația privind evidența gestiunii deșeurilor. Datele fiind colectate din procesele interne.

Ținta a fost stabilită intern, pe baza obiectivelor companiei și a angajamentului față de economia circulară, fără a avea la bază surse științifice specifice. Aceasta reflectă direcția strategică a companiei și alinierea la cerințele generale privind eficiența resurselor.

Până în prezent, nu au fost efectuate modificări semnificative ale metodologiei sau ipotezelor. Orice ajustări viitoare vor fi comunicate în rapoartele anuale.

#### **DR E5-4 – Intrări de resurse**



CERTIFIED LEVEL 1

WAP

IN 2021



THE EUROPEAN  
LOTTERIES

CONFEDERATION



CNLR SA utilizează resurse materiale esențiale în procesele sale de producție, respectând reglementările interne și internaționale. Aceste resurse includ hârtie, cerneluri solvenți, echipamente de tipografie, precum și tehnică de comunicații și de calcul, necesare desfășurării activităților operaționale.

Materialele de ambalare utilizate, plicuri, cutiile de carton și biletele de joc sau lozurile, sunt selectate și utilizate conform cerințelor specifice fiecărui produs. Gestionarea acestora este monitorizată conform procedurilor de calitate interne, asigurând conformitatea cu standardele de bună practică de fabricație.

Compania utilizează mașini tipografice, echipamente logistice pentru transport și depozitare, asigurând eficiența proceselor tipografice.

Sistemele informatice și echipamentele IT integrate contribuie la trasabilitatea produselor și optimizarea fluxurilor și distribuția produselor loteristice.

Materiile prime, reprezentate hârtie, cerneluri și eco solvenți, sunt esențiale în procesul de fabricație al produselor loteristice, iar datele privind consumul acestora sunt disponibile în evidențele contabile.

În prezent, compania nu colectează date privind procentul de materiale biologice utilizate în producție care provin din surse certificate sustenabil. În consecință, nu putem furniza informații referitoare la sistemele de certificare aplicabile sau la aplicarea principiului utilizării în cascadă.

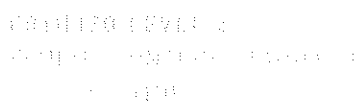
Totodată, compania nu a utilizat componente secundare reciclate sau reutilizate în procesele de producție.

#### **DR E5-5 – Ieșiri de resurse**

Compania CNLR SA produce o gamă diversificată de produse loteristice, cum ar fi: lozurile și tipizatele pentru jocurile loto. Acestea sunt tipărite conform standardelor de calitate și reglementărilor specifice fiecărui tip de produs.

Pe lângă acestea, ca și servicii, CNLR SA oferă jocuri de noroc organizate pe întreg teritoriul țării:

- Loto 6/49 și Noroc;
- Loto 5/40 și Super Noroc;
- Joker și Noroc Plus;
- Pronosport;
- Prono-S;
- Videoloteria;
- Loteria Pasivă





Ca reprezentant al Comunității Europene, Romania are obligația de a influența procesul de ecologizare și colectare selectivă a deșeurilor. Soluția aleasă de CNLR SA a fost achiziționarea la nivel național a unui număr de 876 kituri de coșuri colectare selectivă (3x25l), 16 kituri de europubele de 120l și 18 kituri de europubele de 240l astfel încât deșeurile să fie depozitate în locuri special amenajate și, grupate pe categorii.

Suplimentar, pe lângă actualizarea procedurilor interne astfel încât să fie aliniate la dispozițiile legale aplicabile, personalul CNLR SA a fost responsabilizat prin instrucțiuni interne de lucru în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și colectarea selectivă a acestora.

CNLR SA a generat în anul 2024 un total de 44.491 kg de deșeuri reciclabile, deșeuri provenite din activitățile de casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a materialelor sau deșeuri rezultate din activitățile de producție.

În aceeași perioadă, au rezultat din activitățile de producție un total de 3.472 kg de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri ce au fost eliminate prin incinerare la operatori economici specializați în neutralizarea deșeurilor periculoase.

Un alt element esențial al efortului companiei pentru protecția mediului a fost atingerea unui procent de 100% a indicatorilor de reciclare și valorificare pentru ambalajele introduse pe piață, pentru un total de 6.482,36 kg de ambalaje.

### 3. Social

#### 3.1. Angajați

Angajații reprezintă un pilon esențial al succesului CNLR SA, iar dezvoltarea unui mediu de lucru sigur, echitabil și incluziv este o prioritate strategică. Compania recunoaște importanța atragerii, reținerii și dezvoltării continue a talentelor, promovând o cultură organizațională bazată pe respect, diversitate și oportunități egale.

Prin politici clare de resurse umane, CNLR SA asigură condiții de muncă optime, remunerație echitabilă și beneficii care sprijină echilibrul dintre viața profesională și cea personală. De asemenea, compania se angajează să ofere oportunități de formare continuă și dezvoltare profesională, contribuind astfel la creșterea competențelor angajaților și la îmbunătățirea performanței organizaționale.

### DR ESRS 2 SBM-3 - Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
Loterie Europeene



CNLR SA include în raportare toți angajații cu contract individual de muncă, precum și persoanele care lucrează cu contract de mandat. În ceea ce privește impacturile negative identificate, acestea sunt asociate în principal cu remunerarea și sănătatea și securitatea în muncă. Pentru a minimiza aceste riscuri, CNLR SA aplică politici specifice de salarizare și securitate și sănătate în muncă, menite să reducă efectele adverse asupra forței de muncă.

Compania monitorizează și raportează periodic efectele materiale negative asupra angajaților și implementează politici dedicate pentru diminuarea acestor riscuri, incluzând politici de resurse umane, salarizare, diversitate, respectarea drepturilor omului și sănătatea și securitatea în muncă. În paralel, activitățile desfășurate de CNLR SA generează o serie de impacturi pozitive pentru toți angajații, reflectate în asigurarea siguranței locurilor de muncă, sănătatea și securitatea în muncă, remunerare echitabilă, dialog social și libertatea de asociere, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, diversitatea și incluziunea persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea competențelor profesionale și măsurile împotriva violenței și hărțurii la locul de muncă.

Până în prezent, planurile de tranziție către operațiuni mai sustenabile și neutre din punct de vedere climatic nu au generat impacturi materiale asupra angajaților, fie ele negative (cum ar fi pierderea locurilor de muncă), fie pozitive (precum recalificarea profesională sau crearea de noi locuri de muncă).

Cu toate acestea, compania va continua să monitorizeze acest aspect pe măsură ce implementează măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului.

Compania acordă o atenție deosebită angajaților care lucrează în condiții speciale sau desfășoară activități cu un grad ridicat de risc. Prin Politica de Resurse Umane, CNLR SA se angajează să asigure un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații și colaboratorii săi, fără discriminare. Aceasta presupune respectarea legislației în vigoare, prevenirea accidentelor și bolilor profesionale, identificarea și evaluarea riscurilor, alocarea resurselor necesare și investigarea incidentelor pentru prevenirea unor evenimente similare în viitor.

Riscurile și oportunitățile care decurg din impactul și dependența companiei de propria forță de muncă nu sunt generalizate la nivel de grupuri demografice specifice, ci sunt mai degrabă asociate anumitor categorii profesionale greu de găsit pe piața muncii. Un risc semnificativ este dificultatea de a atrage și păstra angajați talentați în cazul în care salariile și condițiile de muncă nu sunt competitive, ceea ce poate duce la pierderea de know-how și costuri ridicate pentru recrutare și formare. Pentru a reduce acest impact, CNLR SA a implementat programe de transfer de cunoștințe între generațiile de angajați și a menținut o rată de retenție de peste 95% în ultimii ani.

#### DR S1-1 – Politici legate de forța de muncă proprie





Politicile de resurse umane și documentele de guvernare, precum Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern, acoperă întreaga forță de muncă proprie și conțin prevederi specifice pentru grupuri vulnerabile, precum tineri sub 18 ani, mame și persoane cu dizabilități. Clauzele contractului

colectiv de muncă produc efecte pentru toți angajații societății CNLR SA.

Procentul angajaților care fac obiectul contractelor colective de muncă =  $2.567 / 2.567 \times 100$   
= 100%

Compania aplică Politica privind Drepturile Omului, aliniată la standardele internaționale, inclusiv Declarația Universală a Drepturilor Omului, liniile directoare ale OECD, Declarația tripartită de principii a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). În plus, CNLR SA a dezvoltat în acest sens și Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul Intern și Codul de Etică, documente disponibile public pe platforma internă a companiei.

Angajamentul față de respectarea drepturilor omului se aplică atât în operațiunile interne, cât și în relațiile comerciale, CNLR SA colaborând cu o varietate de parteneri: furnizori de materii prime, materiale, servicii, distribuitori, instituții financiare și organizații non-profit. În aceste relații, compania promovează principii precum interzicerea muncii copiilor și a muncii forțate, respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților, etică și bune practici comerciale, respectarea standardelor de calitate și siguranță și implementarea unor măsuri concrete pentru reducerea impactului negativ asupra mediului și comunităților.

Prin Politica de resurse umane, compania interzice utilizarea muncii copiilor și a muncii forțate în orice aspect al operațiunilor sale, conform standardelor internaționale și legislației locale. Se asigură

că toate practicile de recrutare și angajare respectă cerințele legale privind vârsta minimă de angajare și că angajații și contractorii sunt verificați în acest sens. De asemenea, CNLR SA aplică o politică de toleranță zero față de aceste practici în relația cu furnizorii și partenerii săi de afaceri, solicitându-le să respecte aceleași standarde.

Compania garantează dreptul la libertatea de asociere și negociere colectivă pentru toți angajații și contractorii săi, promovând o cultură a comunicării deschise și a dialogului social. Angajații au dreptul de a se afilia la sindicat, iar în cadrul companiei activează două sindicate, dintre care unul reprezentativ, Sindicatul Național Loteria Română, afiliat la Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”. Prin Contractul Colectiv de Muncă, sindicatul reprezintă interesele angajaților în negocierile privind condițiile de muncă.

Pentru prevenirea accidentelor de muncă, CNLR SA implementează un sistem de sănătate și securitate în muncă eficient, aliniat la legislația națională și internațională, cu obiectivul de a menține un mediu de lucru sigur și sănătos. Compartimentul Prevenire și Protecția Muncii asigură comunicarea între angajator și lucrători, analizând riscurile și propunând măsuri de



THE EUROPEAN  
LOTTERIES



prevenire a accidentelor. Politica de sănătate și securitate în muncă include măsuri precum investigarea incidentelor, alocarea de resurse adecvate și instruirea continuă a angajaților.

Politica de diversitate, egalitate și incluziune promovează un mediu de lucru în care toți angajații sunt tratați în mod echitabil și au acces la oportunități egale de angajare, promovare și dezvoltare profesională. Compania nu tolerează discriminarea sub nicio formă, indiferent de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate, religie sau opinii politice. Politica de resurse umane privind diversitatea și incluziunea este aplicabilă atât angajaților, cât și partenerilor de afaceri, care sunt încurajați să adopte aceleași principii.

Pentru a menține un climat organizațional pozitiv, compania analizează anual de satisfacția angajaților privind mediul de lucru și dezvoltă planuri de îmbunătățire. De asemenea, sunt implementate programe de instruire și dezvoltare profesională continuă, bazate pe evaluările performanțelor angajaților.

#### **S1-2 – Procese pentru colaborarea cu forța de muncă proprie și cu reprezentanții lucrătorilor cu privire la impacturi**

Compania recunoaște importanța negocierii colective, a consultării și a rolului sindicatelor și al altor organizații reprezentative în apărarea intereselor lucrătorilor.

Pentru a asigura un dialog constructiv și transparent, sunt organizate consultări regulate între conducerea companiei și reprezentanții angajaților, menite să faciliteze luarea deciziilor într-un mod echilibrat și incluziv.

Consultările cu sindicatul reprezentativ și reprezentanții angajaților au un rol consultativ, de informare și de negociere și sunt realizate conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și în conformitate cu Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

În cadrul acestor consultări și informări, desfășurate de obicei anual, compania, în calitate de angajator, este reprezentată de persoanele desemnate prin decizia Directorului General, iar Sindicatul este reprezentat de comisia de negociere desemnată din rândul membrilor de sindicat.

Compania organizează periodic analize de satisfacție a angajaților și discuții cu sindicatele pentru a înțelege preocupările acestora legate de condițiile de muncă, oportunitățile de dezvoltare profesională și echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

Rezultatele acestor analize sunt diseminate împreună cu managementul și reprezentanții sindicali și conduc la adaptarea Politicii de salarizare și la elaborarea Planurilor anuale de îmbunătățire a climatului organizațional. Eficiența acestor procese este monitorizată prin rata de fluctuație a personalului, un indicator de performanță la nivel de companie.





În prezent, nu există un proces separat de consultare a grupurilor vulnerabile, însă toți angajații sunt incluși în consultările generale, fie în mod direct, fie prin intermediul reprezentanților sindicali.

#### **DR S1-3 – Procese de remediere a impacturilor negative și canalele prin care lucrătorii proprii își pot exprima preocupările**

Compania nu a înregistrat situații în care să fi cauzat sau contribuit la un impact negativ semnificativ asupra persoanelor din propria forță de muncă. Cu toate acestea, pentru a asigura un mediu de lucru transparent și echitabil, sunt puse la dispoziția angajaților mai multe canale prin care aceștia își pot exprima îngrijorările, nevoile sau pot raporta eventuale probleme.

Angajații, contractanții, furnizorii sau partenerii de afaceri care consideră că a avut loc sau are loc o încălcare a drepturilor omului sau a altor prevederi ale politicilor companiei sunt încurajați să sesizeze aceste încălcări.

Pentru raportarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, sunt disponibile canale interne, respectiv:

- Direct, în format fizic, la Registratură;
- Prin e-mail, la adresa: [mail@loto.ro](mailto:mail@loto.ro).

#### **DR S1-4 – Adoptarea de măsuri privind impacturile semnificative asupra forței de muncă proprii și abordări pentru gestionarea riscurilor semnificative și pentru urmărirea oportunităților semnificative legate de forța de muncă proprie, precum și eficacitatea acestor acțiuni**

CNLR SA depune eforturi constante pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare

la drepturile salariaților, luând în considerare atât cerințele legale, cât și recomandările autorităților și instituțiilor competente. În acest sens, compania implementează programe de monitorizare și îmbunătățire a condițiilor de lucru, o politică de salarizare și motivare actualizată periodic în funcție de așteptările angajaților și evoluțiile pieței muncii, precum și un Contract Colectiv de Muncă actualizat și în vigoare. Dialogul social este asigurat prin respectarea politicii privind drepturile omului și prin aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, iar retenția de personal s-a menținut la peste 95% în ultimii ani.

Pentru prevenirea sau atenuarea impactului negativ asupra forței de muncă, compania a dezvoltat o serie de programe menite să asigure un mediu de lucru stabil, sigur și motivant. Astfel, se aplică o politică de salarizare și motivare ajustată permanent, planuri de training și



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
100% REVENUE TO CHARITY



management al carierei, măsuri de îmbunătățire a climatului organizațional și instrumente de măsurare a satisfacției

angajaților. În plus, politica privind drepturile omului asigură respectarea dreptului la asociere și negociere colectivă, iar programele de consultare a salariaților contribuie la identificarea și soluționarea eventualelor probleme legate de condițiile de muncă.

Compania desfășoară și programe de responsabilitate socială, atât pentru angajați și familiile acestora, cât și pentru comunitatea locală, prin politica de sponsorizări.

Un alt pilon important al strategiei de resurse umane îl reprezintă formarea și dezvoltarea profesională continuă. Compania implementează programe anuale de instruire, susținute atât de furnizori consacrați, cât și de angajați cu experiență care au rol de mentori. Aceste programe vizează atât dobândirea și actualizarea cunoștințelor și abilităților necesare, cât și transferul de cunoștințe între generații, contribuind la consolidarea expertizei interne.

Pentru a asigura transparența și respectarea confidențialității în relația cu angajații, compania promovează un climat bazat pe comunicare deschisă și respectarea standardelor etice. Astfel, gestionarea datelor cu caracter personal și a informațiilor privind activitatea este realizată conform celor mai înalte standarde legale și etice, ceea ce contribuie la creșterea atractivității brandului de angajator.

Eficacitatea acțiunilor și inițiativelor implementate este monitorizată prin analize de satisfacție a angajaților și indicatori de performanță specifici din cadrul Serviciului Resurse Umane. Pe baza rezultatelor acestor evaluări, compania elaborează planuri anuale de îmbunătățire a climatului organizațional, iar impactul acestor măsuri este analizat anual.

Identificarea acțiunilor necesare pentru diminuarea impacturilor negative se realizează prin analiza riscurilor, impactului și oportunităților, proces derulat anual. Totodată, compania implementează măsuri pentru optimizarea structurii de personal, având în vedere reorganizarea activităților, digitalizarea proceselor și utilizarea de tehnologii noi, precum și completarea echipelor în conformitate cu dinamica de creștere a business-ului.

Monitorizarea și ajustarea politicilor de salarizare și motivare reprezintă un proces continuu, bazat pe analiza evoluției veniturilor medii la nivel național și în industria jocurilor de noroc. Aceste ajustări sunt corelate cu performanța financiară a companiei, pentru menținerea unui echilibru între atractivitatea pachetelor salariale și sustenabilitatea financiară. În acest sens, sunt organizate și evenimente specifice pentru îmbunătățirea stării de bine a angajaților.

Resursele financiare pentru implementarea acestor inițiative sunt alocate în bugetul de venituri și cheltuieli anual. Aceste măsuri asigură un impact minim asupra situației financiare a companiei și susțin un mediu de lucru echilibrat și performant.

În ceea ce privește tranziția către o economie mai verde și neutră din punct de vedere climatic, nu au fost identificate impacturi negative asupra lucrătorilor care să impună măsuri de atenuare sau remediere.





### **DR S1-5 – Ținte legate de gestionarea impacturilor semnificative, de promovare a impacturilor pozitive, precum și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative**

CNLR SA utilizează indicatori de performanță pentru a stimula și a măsura progresele înregistrate în

cea ce privește abordarea impacturilor negative semnificative și/sau promovarea impacturilor pozitive asupra forței de muncă proprii, precum și pentru gestionarea riscurilor și oportunităților semnificative legate de aceasta. Principalii indicatori monitorizați includ numărul mediu de personal, rata de fluctuație și retenția personalului, venitul mediu realizat, numărul mediu de ore de formare profesională per angajat și evaluarea eficienței instruirii.

Conform legislației în vigoare și a procedurii specifice privind consultarea și participarea angajaților, în cadrul CNLR SA funcționează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM). Acesta este format din reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, pe de o parte, și din angajator sau reprezentantul său legal, precum și reprezentanții desemnați, în număr egal cu cel al reprezentanților lucrătorilor, împreună cu medicul de medicina muncii, pe de altă parte.

### **DR S1-6 – Caracteristicile angajaților companiei**

Pentru a oferi o imagine clară asupra structurii și dinamicii forței de muncă din cadrul CNLR SA, prezentăm în continuare date relevante privind numărul de angajați, rata de retenție, distribuția pe categorii de vârstă și alți indicatori esențiali care reflectă evoluția și impactul politicilor de resurse umane.

#### **Număr total de angajați - Femei, Bărbați ,Total**

Media numărului de angajați: 2.433

Numărul de angajați se raportează atât la sfârșitul perioadei cât și ca medie trimestrială, semestrială și anuală.

Trimestrul I: 2.460

Trimestrul II: 2.453

Trimestrul III: 2.420

Trimestrul IV: 2.392

Semestrul I: 2.456

Semestrul I: 2.409





Ca medie, numărul de salariați se calculează prin media dintre numărul lunar al angajaților în stare activă, respectiv numărul lunar al angajaților în stare activă și suspendată. Ulterior la media anuală se calculează media valorilor lunare calculate mai sus.

#### Tip de angajați /Femei/ Bărbați /Total

Număr de angajați permanenți: 2.395

Număr de angajați temporari: 27

Număr de angajați cu program de lucru negarantat

Număr de angajați cu normă întreagă: 2.372

Număr de angajați cu fracțiune de normă: 1 cu 6 ore/zi

14 cu 4 ore/zi

8 cu 2 ore/zi

Numărul de angajați este raportat la număr persoane. Compania nu utilizează echivalentul în normă întreagă (FTE).

În anul 2024, numărul total de angajați care au părăsit CNLR SA prin orice formă de încetare a contractului individual de muncă a fost de 159. Dintre aceștia, 53 de angajați au plecat din proprie inițiativă. Aceste date sunt utilizate pentru calculul ratei de fluctuație a angajaților.

Rata fluctuației totale pentru anul 2024 a fost de 6,54%, calculată prin raportarea numărului total al angajaților care au părăsit compania la numărul mediu de angajați (2.433). Rata fluctuației voluntare, care include doar plecările inițiate de angajați, a fost de 2,81 %, calculată prin raportarea celor 53 de plecări voluntare la numărul mediu de angajați.

În ceea ce privește metodologia utilizată pentru compilarea acestor date, nu au fost folosite estimări, ci doar informații înregistrate și gestionate printr-un program software intern. Rapoartele generale generate din aplicația informatică sunt ulterior prelucrate manual pentru calcularea indicatorilor statistici relevanți pentru activitatea de resurse umane.

#### DR S1-9 – Indicatori privind diversitatea

| Echipa managerială | Femei |     | Bărbați |     | Total |
|--------------------|-------|-----|---------|-----|-------|
|                    | Nr.   | %   | Nr.     | %   |       |
|                    | 3     | 20% | 12      | 80% | 15    |

Echipa managerială (Top Management) este formată din Directorul General , Directorii de direcții și managerii zonali.





- Directorul General concepe strategiile, ajustează cursul acestora pe parcursul implementării lor și ia decizii care impactează întreaga companie. Deține cunoștințe generale (multidisciplinare) de afaceri, este orientat spre mediul extern și controlează și direcționează procesul continuu de schimbare, având în vedere reducerea costurilor, tendințele tehnologice, efectele globalizării, criza financiară sau alți factori interni și externi .
- Directorii de direcții și Directorul Adjunct, raportează către Directorul general, colaborează cu acesta la întocmirea planului strategic, urmăresc implementarea acestuia și planifică și monitorizează indicatorii din sfera proprie de activitate.
- Managerii Zonali raportează către Directorul general, colaborează cu directorii de direcții la întocmirea planului strategic, urmăresc implementarea acestuia și planifică și monitorizează indicatorii din sfera proprie de activitate.

Angajați în funcție de vârstă:

Sub 30 = 26 salariați

Între 30 și 50 = 955 salariați

Peste 50= 1.413 salariați

Total=2.395 salariați

#### **DR S1-10 – Salarii adecvate**

În România, legislația privind salariul minim adecvat este reglementată prin Codul Muncii (Legea nr.

53/2003) și prin hotărâri ale Guvernului, care stabilesc salariul minim brut garantat în plată. Salariul minim trebuie să asigure un nivel de trai decent, dar nu există o definiție clară și specifică a „salariului minim adecvat” în legislația actuală, așa cum este sugerat de Directiva europeană 2041/2022 privind salariile minime adecvate.

În cadrul CNLR SA există o Politică de salarizare și motivare a personalului care include valoarea de referință, coeficienți și trepte de salarizare. Orientarea companiei este ca valoarea de referință să fie

permanent actualizată, în funcție de evoluția salariului minim pe economie.

Toți angajații companiei primesc un salariu adecvat, în conformitate cu criteriile de referință aplicabile.

#### **DR S1-12 – Persoane cu dizabilități**

Procentul persoanelor cu dizabilități din totalul forței de muncă este de **1,46%**, dintre care **71,43%** sunt femei și **28,57%** sunt bărbați. Raportat la totalul angajaților din fiecare categorie de gen, **1,24%** dintre femei și **2,70%** dintre bărbați sunt persoane cu dizabilități.





Procentul de persoane cu dizabilități a fost calculat raportând numărul de persoane cu dizabilități la 31.12.2024 la numărul de angajați la aceeași dată (total, bărbați și femei, după caz).

#### **DR S1-13 – Indicatori de formare și de dezvoltare a competențelor**

Nu au fost realizate evaluări ale performanțelor anuale pentru angajații care, la data evaluării, nu aveau minim 6 luni vechime în companie sau au avut mai mult de 6 luni de întrerupere a activității pe parcursul aceluiași an (angajați în concediu creștere copil, persoane angajate pe parcursul anului 2024 care au fost în perioadă de probă, etc.).

#### **DR S1-14 – Indicatori de sănătate și siguranță**

În anul 2024, 100% din forța de muncă a companiei (2.395 persoane) a fost acoperită de un sistem de management al sănătății și securității bazat pe cerințe legale și/sau standarde și orientări recunoscute.

Nu au fost înregistrate decese în rândul angajaților ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor

profesionale. De asemenea, nu au fost raportate decese ale altor lucrători care își desfășoară activitatea pe șantierele companiei.

Rata accidentelor de munca =  $1/4.084.728 \times 1.000.000 = 0,245$

În ceea ce privește accidentele de muncă, în anul 2024 au fost înregistrate 1 accident de muncă în rândul forței de muncă proprii. Rata accidentelor de muncă a fost calculată la 0,245, raportată la 4.084.728 ore lucrate efectiv.

Nu au fost raportate cazuri de îmbolnăviri legate de muncă în rândul angajaților. Numărul de zile pierdute din cauza accidentelor de muncă a fost de 11 zile.

#### **DR S1-15 - Echilibrul dintre viața profesională și cea privată**

Toți angajații beneficiază de la angajare de prevederile contractului colectiv de muncă privind dreptul la concedii pentru motive familiale.

Au fost luate în considerare următoarele concedii pentru motive familiale:

- Concediu creștere copil 2 ani
- Concediu îngrijire copil cu handicap 3 ani
- Concediu îngrijire copil bolnav până la 12 ani
- Concediu medical- sarcină și lehozie
- Concediu medical - risc maternal
- Concediu medical – îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice
- Concediu medical- îngrijire copil cu afecțiuni grave, 18 ani





- Zile libere plătite pentru căsătorie salariat: **0,54%** din totalul femeilor și **0,54%** din totalul bărbaților
- Zile libere pentru căsătorie copil: **2,77%** din totalul femeilor și **2,70%** din totalul bărbaților
- Zile libere pentru căsătorie frați/părinți
- Zile libere pentru deces rudă grad I: **2,32%** din totalul femeilor și **2,96%** din totalul bărbaților
- Zile libere pentru deces rudă grad II: **8,75%** din totalul femeilor și **10,24%** din totalul bărbaților
- Zile libere pentru donare sânge: **0,74%** din totalul femeilor și **1,08%** din totalul bărbaților
- Zile libere plătite pentru mutare în aceeași localitate: -
- Zile libere plătite pentru zile de analize medicale: **21,15%** din totalul femeilor și **26,68%** din totalul bărbaților
- Zile libere plătite pentru ziua de naștere: **73,86%** din totalul femeilor și **72,51%** din totalul bărbaților și

#### **DR S1-16 – Indicatori privind remunerația (diferența de remunerare și remunerația totală)**

Diferența de remunerare între femei și bărbați în cadrul companiei este de 26,06%, calculată pe baza salariului mediu anual pentru fiecare categorie. Diferența de remunerație calculată la salariul mediu pe gen, apare din cauza un ponderii foarte mare în rândul femeilor a operatorilor gestionari loto (OGL) (vanzători în agenții), care reprezintă 79% din femeile angajate.

#### **DR S1-17 – Incidente, plângeri și probleme și incidente grave privind drepturile omului**

În anul 2024, nu au existat incidente sau plângeri transmise prin canalele oficiale puse la dispoziție pentru forța de muncă proprie a companiei, inclusiv prin mecanismele de soluționare a reclamațiilor conform Regulamentului Intern.

#### **3.2. Aspecte sociale în relația cu furnizorii**

În cadrul analizei de dublă materialitate, CNLR SA a identificat o serie de impacturi, riscuri și oportunități posibile asociate cu lucrătorii din lanțul său valoric.

Compania recunoaște că activitățile din lanțul valoric pot genera o serie de impacturi negative asupra lucrătorilor, care necesită măsuri adecvate de prevenire și atenuare. Printre



CERTIFIED LEVEL 2



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



acestea se numără expunerea la condiții de muncă periculoase, precum utilizarea echipamentelor neconforme sau manipularea substanțelor, ceea ce poate duce la accidente și boli profesionale. De asemenea, riscurile de salarizare inadecvată și inegalitate economică pot perpetua sărăcia și discriminarea, iar în anumite regiuni cu reglementări slabe există riscul utilizării muncii forțate sau a muncii copiilor.

În același timp, compania promovează standarde etice de muncă, condiții sigure și echitabile pentru angajați, precum și egalitatea de gen și de remunerare, încercând astfel să își aducă contribuția la îmbunătățirea climatului profesional.

Riscurile identificate includ daune reputaționale semnificative și sancțiuni legale care pot rezulta din asocierea cu furnizori care nu respectă drepturile lucrătorilor. Riscăm întreruperi în lanțul de aprovizionare din cauza grevelor sau protestelor lucrătorilor nemulțumiți, ceea ce poate afecta capacitatea de producție și livrare de produse loteristice către proprii clienți.

Oportunitățile includ dezvoltarea unui lanț de aprovizionare etic și transparent, care nu doar că îmbunătățește reputația companiei, dar și atrage parteneri de afaceri și clienți preocupați de sustenabilitate. Obținerea certificărilor internaționale de responsabilitate socială și creșterea loialității consumatorilor sunt alte beneficii posibile. Mai mult, colaborarea cu furnizori care oferă condiții de muncă adecvate poate duce la relații comerciale mai stabile și la o productivitate îmbunătățită.

Deși am identificat aceste impacturi, riscuri și oportunități, evaluarea dimensiunii acestora nu a fost posibilă la momentul actual, din cauza lipsei datelor concrete cu privire la practicile furnizorilor noștri.

### 3.3. Comunitățile noastre

CNLR SA își asumă un rol activ în sprijinirea și dezvoltarea comunităților în care își desfășoară activitatea, promovând programele de responsabilitate socială, susținând educația, sănătatea și incluziunea socială și contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unor oportunități echitabile pentru toți. Ne implicăm în parteneriate cu instituții guvernamentale și autorități locale pentru a răspunde nevoilor comunității și pentru a genera un impact pozitiv, durabil.

### **DR ESRS 2 SBM-3 - Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri**

Principalul impact negativ asupra comunităților îl constituie posibila dependență de jocurile de noroc, care, poate apărea la jucătorii împătimiți.





Cu toate că jocurile loteristice oferite clienților de CNLR SA, nu sunt jocuri de noroc cu un grad de adictivitate ridicat, faptul că sunt jocuri de noroc, pot influența jucătorii vulnerabili, gata să recupereze sumele pierdute la alți jucători din piață.

În acest sens, CNLR S.A., are implementată o Politică de Joc Responsabil, prin care 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 și serviciilor.

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 continua sa joace);
- intensificarea și dezvoltarea continuă a programelor de joc responsabil;
- creșterea încrederii jucătorilor în produsele și jocurile de noroc pe care le oferim 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 cerințelor legale aplicabile.

#### DR S3-1 – Politici legate de comunitățile afectate

Politica de joc responsabil este construită pe baza standardelor stabilite de Asociația Europeană a Loteriilor (EL – European Lottery Association). Aceste standarde includ un set cuprinzător de cerințe și bune practici care constituie fundamentul certificării în domeniul jocului responsabil, accesibil loteriilor de stat. Asociația Europeană a Loteriilor oferă



CERTIFIED LEVEL 2

WLA MEMBER



THE EUROPEAN  
LOTTERIES

FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



certificări pentru Jocul de Noroc Responsabil valabile pe o perioadă de trei ani. Reînnoirea acestora presupune efectuarea de audituri periodice realizate de organisme externe și independente, acreditate în domeniu.

Scopul politicii este de a educa și informa angajații și toate părțile interesate cu privire la inițiativele și angajamentele noastre legate de Jocul responsabil. Prin această Politică de Joc Responsabil, CNLR SA își reafirmă responsabilitatea și angajamentul față de promovarea Jocului Responsabil, având ca obiectiv principal reducerea riscurilor asociate privind jocul excesiv și prevenirea participării minorilor la jocurile de noroc.

Această politică se aplică tuturor angajaților, consultanților interni, colaboratorilor, mandatarilor (inclusiv angajaților acestora) și personalului temporar al CNLR SA.

Politica de joc responsabil este esențială pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc din portofoliul companiei. Toate părțile implicate au responsabilitatea de a respecta Politica Jocului Responsabil în vigoare, precum și de a identifica oportunități de îmbunătățire, contribuind astfel la eficacitatea continuă a Politicii de Joc Responsabil (PJR).

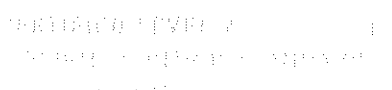
#### **DR S3-2 – Procese de colaborare cu comunitățile afectate cu privire la impacturi**

Compania menține un dialog deschis și continuu cu instituțiile guvernamentale, dat fiind faptul că, activitatea companiei are răspândire națională, pentru a identifica și gestiona impacturile reale și potențiale ale activităților sale. Până în prezent, impact negative asupra comunităților îl constituie posibila dependență de jocurile de noroc, care, poate apărea la jucătorii împătimiți.

Cu toate că jocurile loteristice oferite clienților de CNLR SA, nu sunt jocuri de noroc cu un grad de adicție ridicat, faptul că sunt jocuri de noroc, pot influența jucătorii vulnerabili, gata să recupereze sumele pierdute la alți jucători din piață.

În acest sens, CNLR S.A., are implementată o Politică de Joc Responsabil, prin care 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 și serviciilor.

Politica de joc responsabil este construită pe baza standardelor stabilite de Asociația Europeană a Loteriilor (EL – European Lottery Association). Aceste standarde includ un set cuprinzător de cerințe și bune practici care constituie fundamentul certificării în domeniul jocului responsabil, accesibil loteriilor de stat. Asociația Europeană a Loteriilor oferă certificări pentru Jocul de Noroc Responsabil valabile pe o perioadă de trei ani





Responsabilitatea menținerii colaborării cu comunitățile locale revine Direcției de Vânzări și Marketing (DVM), care colaborează îndeaproape cu Secretariatul General, Comunicare și Registratură. Acesta, împreună cu departamentele suport, organizează întâlniri cu comunitatea și implementează măsurile de atenuare a impactului pe care le-a identificat. Personalul implicat este instruit periodic pentru a asigura o comunicare eficientă și o gestionare adecvată a relațiilor cu părțile interesate.

Eficiența angajamentului CNLR SA față de comunitățile afectate este evaluată constant prin participarea activă la evenimente și întâlniri organizate, care permit interacțiunea directă cu reprezentanții comunității. De asemenea, compania monitorizează feedbackul primit prin reclamații, plângeri și sesizări pentru a identifica problemele nerezolvate și a determina eficiența măsurilor implementate. Acest proces permite ajustarea strategiilor și inițiativelor pentru a asigura un impact pozitiv și sustenabil asupra comunității.

### **DR S3-3 – Procese de remediere a impacturilor negative și canalele prin care comunitățile afectate își pot exprima preocupările**

CNLR SA își asumă responsabilitatea de a menține un dialog deschis și constructiv cu comunitățile locale și centrale și de a preveni sau remedia orice impact negativ semnificativ asupra acestora. Deși până în prezent nu au fost identificate impacturi negative materiale majore, altele decât cele aferente fiecărui jucător din piața jocurilor de noroc. Cu toate că jocurile loteristice oferite clienților de CNLR SA, nu sunt jocuri de noroc cu un grad de adicivitate ridicat, faptul că sunt jocuri de noroc, pot influența jucătorii vulnerabili, gata să recupereze sumele pierdute la alți jucători din piață.

Pentru gestionarea potențialelor impacturi, CNLR SA implementează măsuri proactive, cum ar fi gestionarea incidentelor de mediu, optimizarea activităților logistice pentru reducerea disconfortului generat comunităților și menținerea unui climat de respect și siguranță în relația cu locuitorii din proximitatea locațiilor sale. În cazul unor probleme semnalate de comunități, compania organizează întâlniri pentru identificarea și implementarea soluțiilor adecvate. Eficiența acestor măsuri este monitorizată prin analiza feedbackului primit din partea comunităților afectate și ajustarea strategiilor acolo unde este necesar.

În ceea ce presupune problematica dependenței de jocuri de noroc, CNLR S.A., are implementată o Politică de Joc Responsabil, prin care 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 și serviciilor.



CERTIFIED LEVEL 2  
EUROPEAN LOTTERY ASSOCIATION





Pentru a facilita exprimarea îngrijorărilor comunităților, CNLR SA pune la dispoziție mai multe canale de comunicare, printre care se numără, rețelele sociale și colaborarea cu asociațiile. De asemenea, compania se angajează să includă cerințe specifice în relațiile sale contractuale cu furnizorii, solicitându-le acestora să implementeze mecanisme eficiente de raportare a plângerilor.

Eficiența canalelor de comunicare este evaluată prin monitorizarea constantă a problemelor semnificate și prin analiza tendințelor în reclamațiile primite. În cazul unor sesizări legate de impactul asupra mediului sau alte disconforturi cauzate de activitățile logistice, CNLR SA inițiază analize interne și ia măsuri de remediere, asigurând o comunicare transparentă a soluțiilor adoptate. Feedbackul comunităților este utilizat pentru îmbunătățirea continuă a mecanismelor de gestionare a impactului asupra acestora.

Deși compania nu dispune în prezent de politici formale dedicate protecției împotriva represaliilor pentru persoanele din comunitățile afectate care utilizează canalele de raportare, aceasta aplică normele interne stabilite prin Procedura de primire, examinare și soluționare a raportărilor privind încălcările legii, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public. CNLR SA interzice strict orice formă de represalii și garantează protecția și confidențialitatea celor care semnalează probleme, luând măsuri disciplinare corespunzătoare în cazul oricăror încălcări ale acestor principii.

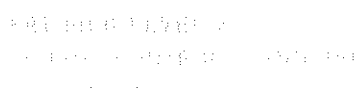
Aceste acțiuni reflectă angajamentul companiei de a menține un climat de încredere și transparență în relația cu comunitățile sale.

#### **DR S3-4 – Adoptarea de măsuri privind impacturile semnificative asupra comunităților afectate și abordări pentru gestionarea riscurilor semnificative și pentru urmărirea oportunităților semnificative legate de comunitățile afectate, precum și eficacitatea acestor acțiuni**

În prezent, CNLR SA nu dispune de un proces formalizat pentru monitorizarea eficacității acțiunilor sau inițiativelor dedicate comunităților afectate, însă evaluarea acestora se realizează pe baza unor indicatori specifici de performanță, care sunt adaptați în funcție de tipul activității.

Pentru proiectele de responsabilitate socială (precum campaniile de educație sau sănătate), impactul este evaluat pe baza nivelului de participare și a interesului manifestat de comunitate, indicatori ce reflectă relevanța și succesul inițiativelor respective.

Deși compania nu a implementat încă un proces formalizat de monitorizare, abordările actuale permit colectarea de date relevante, care ajută la evaluarea și ajustarea strategiilor de implicare comunitară.





Aceste măsuri contribuie la îmbunătățirea continuă a relațiilor cu comunitățile și la maximizarea impactului activităților desfășurate.

CNLR SA își propune să dezvolte și să extindă inițiativele dedicate comunităților sale, diversificând proiectele educaționale, de sănătate și de sustenabilitate, în funcție de nevoile și feedbackul primit.

Evaluarea impactului acestor măsuri se va realiza, având în vedere interesul manifestat de comunitate și rezultatele obținute. Pe baza acestora, compania va ajusta sau continua inițiativele sale, asigurând astfel că fiecare acțiune întreprinsă contribuie în mod eficient la dezvoltarea comunității.

Pentru a preveni sau minimiza orice impact negativ semnificativ asupra comunităților afectate, CNLR SA pune un accent deosebit pe conformitatea cu reglementările legale și pe monitorizarea riguroasă a proceselor sale interne.

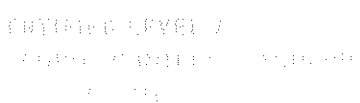
Pe lângă respectarea legislației, compania menține un dialog activ cu reprezentanții comunităților, autoritățile și alte părți interesate relevante, facilitând astfel identificarea și prevenirea riscurilor potențiale. În cazul în care apar preocupări din partea comunității, acestea sunt abordate cu seriozitate, având ca obiectiv echilibrarea cerințelor operaționale ale companiei cu nevoile și așteptările comunității.

### **DR S3-5 – Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative**

CNLR SA nu a stabilit ținte măsurabile orientate spre rezultate specifice pentru impacturile, riscurile și oportunitățile legate de sustenabilitate, însă compania monitorizează constant eficiența politicilor și acțiunilor sale prin diverse mecanisme, inclusiv evaluări interne și feedback din partea părților interesate. De asemenea, respectarea cerințelor legislative aplicabile reprezintă un indicator esențial în evaluarea progresului companiei în acest domeniu.

În cadrul procesului de monitorizare, compania utilizează indicatori calitativi și cantitativi specifici fiecărei măsuri implementate. În cazul inițiativelor dedicate comunităților, de exemplu, sunt analizați indicatori precum numărul de participanți la evenimente, gradul de implicare al acestora și feedbackul primit, care ajută la înțelegerea impactului acțiunilor companiei asupra comunității.

Pentru măsurile legate de protecția mediului, compania evaluează în principal nivelul de conformitate cu reglementările de mediu și impactul asupra resurselor naturale, cu scopul de a reduce efectele negative ale activităților sale. Aceste evaluări contribuie la o mai bună





gestionare a sustenabilității în cadrul companiei și asigură transparența în relația cu părțile interesate.

### 3.4. Consumatori și utilizatori finali

Misiunea CNLR-SA este de a contribui prin veniturile realizate și nivelul de profitabilitate anuală la finanțarea obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri loteristice responsabile la cele mai înalte standarde de calitate, securitate și integritate, în strânsă legătură cu politica privind jocul responsabil și responsabilitatea socială asumate de managementul la cel mai înalt nivel și promovate de companie.

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.

În baza licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare de jocuri de noroc obținute de C.N.L.R.-S.A., conform OUG nr.77/2009, cu modificările și completările ulterioare, portofoliul actual de produse loteristice al C.N.L.R.-S.A. 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).

Compania este dedicată transparenței, informării corecte și protejării sănătății clienților, asigurându-se că produsele sale sunt utilizate în mod corespunzător și responsabil. Prin respectarea cu strictețe a reglementărilor în vigoare și prin colaborarea cu profesioniștii din domeniul jocurilor de noroc, în special a partenerilor externi de la EL (European Lotteries) și WLA (World Lottery Association) CNLR SA contribuie la oferirea unor produse loteristice sigure și eficiente.

### DR ESRS 2 SBM-3 - Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri

Consumatorii și utilizatorii finali pot fi afectați de produsele și serviciile companiei dacă nu respectă recomandările, informațiile pentru utilizator sau cele comunicate prin canalele de informare destinate publicului larg, privind avertizările și îndemnul la Joc Responsabil. Aceștia se



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
Association of European Lotteries





bazează pe informații accesibile despre produse, iar nerespectarea indicațiilor și recomandărilor pentru utilizator privind îndemnul la Joc Responsabil le poate afecta experiența. Toate aceste informații sunt elaborate conform legislației în vigoare și sunt actualizate periodic.

Compania oferă publicului jocuri de noroc, cu un grad mai scăzut de adictivitate, produse loteristice. În cazul tuturor produselor loteristice, personalul din agențiile loto verifică dacă clientul (jucătorul) este sau nu eligibil (dacă are vârsta peste 18 ani, și nu este autoexclus sau indezirabil), asta pentru a îngreuna accesul persoanelor vulnerabile.

Pe lângă măsurile riguroase luate pentru minimizarea riscurilor, compania are un impact pozitiv semnificativ asupra consumatorilor și utilizatorilor finali. CNLR SA produce și comercializează produse loteristice, de care beneficiază clienții din orice regiune a țării, indiferent de grupa de venit, prin intermediul agențiilor proprii și mandatate.

#### **DR S4-1 – Politici privind consumatorii și utilizatorii finali**

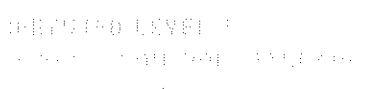
Politica de comercializare responsabilă urmărește să asigure promovarea etică a produselor loteristice, prezentarea misiunii și scopului companiei, asigurând informarea adecvată a clienților (jucătorilor) asupra produselor din portofoliul companiei, precum și asupra impactului realizat în comunitate. Obiectivele generale includ creșterea gradului de aliniere la cele mai bune practici din domeniu, prin obținerea certificărilor din partea comunității internaționale în domeniu (în special a European Lottery și World Lottery Association)

Încă din anul 2021, C.N. "Loteria Română" S.A. a obținut din partea World Lottery Association **certificarea de conformitate cu cerințele standardului WLA Security Control Standard: 2020 Level 2**, certificare ce a fost reînnoită în 2024 cu o valabilitate până în anul 2027, sub condiția obținerii vizei anuale de conformitate ca urmare a auditurilor de supraveghere.

Certificarea WLA SCS confirmă faptul că sunt îndeplinite cerințele standardului SR EN ISO/IEC 27001 (Cerințe pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației), împreună cu cerințele suplimentare de securitate stabilite de WLA, inclusiv controalele de integritate și securitate specifice jocurilor loteristice și jocurilor de noroc.

WLA Security Control Standard este singurul standard de securitate recunoscut pe plan internațional în domeniul loteristic, un standard ce cuprinde practicile necesare pentru o structură eficientă de gestionare a securității prin care o loterie poate menține integritatea, disponibilitatea și confidențialitatea informațiilor esențiale pentru funcționarea sa sigură.

Totodată, în luna iunie 2022, CNLR-SA a **obținut certificarea European Lotteries pentru JOC RESPONSABIL**, fapt ce confirmă demersurile întreprinse de managementul companiei în vederea implementării unui sistem de management al Responsabilității Sociale Corporative





bazat pe Standardul Internațional ISO 26000 și pe Ghidul EL RSI (responsabilitate socială corporativă) elaborat de European Lotteries and Toto Association. Certificarea este valabilă până în 30 iunie 2025, la momentul elaborării prezentului raport suntem în curs de semnare a contractului cu ofertantul declarat câștigător în urma achiziției de servicii de recertificare în vederea asigurării continuității certificării de conformitate.

Membrii European Lottery și ai World Lottery Association, organizații în care CNLR-SA este membru cu drepturi depline, sunt certificate din punct de vedere al sistemelor de management al calității și securității informației, ceea ce înseamnă că este atât necesar, cât și oportun ca CNLR-SA să întreprindă toate demersurile necesare pentru alinierea la standardele internaționale ale comunității organismelor din care face parte, ceea ce presupune și obținerea unei noi certificări de conformitate pentru sistemul de management integrat al calității și securității informației.

### Evaluarea Satisfacției Clienților

În luna decembrie 2024 s-a realizat o cercetare internă de marketing, efectuată în agențiile loto proprii, în care s-au desfășurat activități de chestionare a clienților având drept criterii de selecție la nivel local/național numărul de locuitori și top 5 agenții cu cele mai mari vânzări / județ (50% din agențiile selectate au fost cele cu cele mai mari vânzări - selecție aleatorie 50%).

Cercetarea de marketing realizată intern a fost realizată pentru a verifica nivelul de mulțumire a clienților privind jocurile organizate de Loteria Română.

Astfel, au fost realizate un număr de 890 de chestionare valabile exprimate din care au rezultat 792 de evaluări pozitive care pot fi încadrate în categoria de 4 și 5 stele (răspunsuri la întrebarea: Cât de satisfăcuți sunteți de produsele Loteriei Române?)

Notorietatea Companiei Naționale "Loteria Română" S.A.

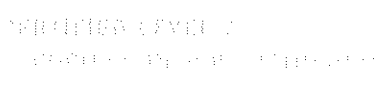
• Notorietate generală (de nume): Loteria Română este una dintre cele mai vechi și bine cunoscute instituții din România, cu o prezență continuă în spațiul public, mai ales datorită extragerilor televizate și publicității constante.

• Notorietate asistată vs. spontană:

o Spontană: Mulți români o menționează imediat când sunt întrebați despre jocuri de noroc sau loterii.

o Asistată: Aproape toți recunosc numele când le este prezentat, indicând un grad foarte ridicat de notorietate asistată.

• Imagine publică: Are o imagine mixtă – este percepută de unii ca o instituție tradițională, respectabilă, dar și cu unele percepții de modernizare în rândul tinerilor.





Loteria Română este una din instituțiile cu tradiție ale societății românești, fiind înființată în anul 1906.

Istoria bogată a Loteriei Române constituie premisa unui viitor pe măsură. Măsurile luate în cadrul programului de administrare asigură companiei noastre rezultate financiare care creează o bază solidă pentru dezvoltarea unei companii de nivel european.

Loteria Română a primit de-a lungul timpului, numeroase distincții care situează compania noastră printre cele mai importante și valoroase brand-uri românești. Aceste nominalizări sunt pentru instituția noastră o confirmare în ceea ce privește eficiența activității pe care o desfășurăm dar și o provocare pentru a menține și a crește valoarea capitalului simbolic.

Notorietatea crescută a brand-ului Loteria Română se datorează punerii în practică a valorilor instituției noastre:

- Activitate la cele mai înalte standarde de securitate și integritate
- Jocuri sigure și responsabile
- Excelență în tot ceea ce întreprinde
- Lucru în echipă

Notorietatea produselor:

Diversitatea ofertei de jocuri, deschiderea spre nou în ceea ce privește tehnologia specifică industriei jocurilor de noroc precum și siguranța dată de statul român sunt elemente esențiale în menținerea credibilității în rândul jucătorilor noștri.

Produsele din portofoliu:

• Loto 6/49 – cel mai cunoscut joc, asociat cu reporturi mari. A fost introdus în România în anul 1993. Participarea la acest sistem se face pe bilete speciale, iar tragerea are loc de două ori pe săptămână, joia și duminica. Participanții își aleg numerele pe care le joacă dintre cele cuprinse între 1 și 49, o variantă simplă având 6 numere.

• Loto 5/40 - joc introdus în portofoliul de produse de tip loto al Loteriei Române în anul 1995. Tragerea pentru acest joc are loc de două ori pe săptămână, joia și duminica. La acest joc, participanții trebuie să joace 5 (sau mai multe) numere cuprinse între 1 și 40, iar pentru a câștiga trebuie să "ghicească" 5 sau 4 numere dintre cele 6 extrase la tragerea numerelor câștigătoare.

• Joker - este jocul de tip loto care ocupă locul 2 în clasamentul preferințelor jucătorilor de loto. Acest joc face parte din portofoliul de produse al Loteriei Române din anul 2000. Tragerea pentru acest joc are loc de două ori pe săptămână, joia și duminica. Participarea la acest joc se face prin alegerea a două seturi de numere: 5 sau mai multe, cuprinse între 1 și 45 și unul sau mai multe, cuprinse între 1 și 20, pentru al doilea. Tragerea constă din 5 + 1 numere extrase din aceleași două domenii (1-45, respectiv 1-20), mai precis două seturi care numai împreună formează varianta câștigătoare: unul de 5 numere și unul de un singur



CERTIFICATO LEVEL 2





- Noroc - se poate juca numai pe bilete LOTO 6/49 completate cu variante LOTO 6/49. În momentul acceptării unui bilet LOTO 6/49, terminalul produce un număr întâmplător de 7 cifre, care este numărul NOROC. Participantul poate să joace un număr NOROC sau mai multe - până la 64.000 numere. Tragerea pentru acest joc are loc de două ori pe săptămână, joia și duminica.
- Noroc Plus - se poate juca numai pe bilete JOKER completate cu variante JOKER. În momentul acceptării unui bilet JOKER, terminalul produce un număr întâmplător de 6 cifre, care este numărul NOROC PLUS. Participantul poate să joace un număr NOROC PLUS sau mai multe. Tragerea pentru acest joc are loc de două ori pe săptămână, joia și duminica.
- Super Noroc - se poate juca numai pe bilete LOTO 5/40 completate cu variante LOTO 5/40. În momentul acceptării unui bilet LOTO 5/40, terminalul produce un număr întâmplător de 6 cifre, care este numărul SUPER NOROC. Participantul poate să joace un număr SUPER NOROC sau mai multe. Tragerea pentru acest joc are loc de două ori pe săptămână, joia și duminica.
- Videoloterie - sistemul de Videoloterie organizat de către Loteria Română este un ansamblu de echipamente, software și jocuri care oferă jucătorilor o gamă foarte diversă de jocuri tip "cazino" și "non-cazino". Jocurile de Videoloterie sunt jocuri individuale în cadrul cărora sunt implicate un singur jucător, un singur terminal de joc și unul sau mai multe jocuri. Sunt jocuri ce se bazează pe rezultatele aleatorii ale unor evenimente generate de terminalele de joc conform modelelor matematice ale jocurilor implementate pe terminalele de joc. Jocul se desfășoară prin intermediul terminalelor de videoloterie conectate într-o rețea națională cu circuit închis. Câștigurile sunt desemnate în sistem videoloterie, în mod aleator și automat, de către rețeaua de terminale și devin posibile în orice moment, odată întrunit plafonul minim necesar de participări la joc.
- Pronosport, Prono S - Pronosport-ul este un joc de pronosticuri sportive privind rezultatele meciurilor cuprinse în programul de concurs stabilit de fiecare dată de Loteria Română, meciuri care fac parte, de obicei, din campionatul italian, serie A. Programul de concurs cuprinde 13 meciuri. Participantilor la acest joc, li se solicita sa indice pronosticul la fiecare dintre meciurile cuprinse in programul concursului PRONOSPORT, pe bilete speciale. La concursurile PRONOSPORT se atribuie, castiguri pe trei categorii:
  - Categoria 1 – pentru variantele cu 13 rezultate
  - Categoria 2 – pentru variantele cu 12 rezultate
  - Categoria 3 – pentru variantele cu 11 rezultate
- Loz instant: - este un joc de tip „instant win” – adică jucătorul află pe loc dacă a câștigat sau nu, prin ruperea lozului sau răzuirea unui strat protector care ascunde câștiguri, simboluri, cifre sau combinații câștigătoare. Șansele de câștig sunt tipărite pe fiecare loz și pot varia în funcție de seria sau ediția emisă.



WLA

COMANIA NAȚIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A.  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



THE EUROPEAN  
LOTTERIES



Concluzie:

- Loto 6/49 – cel mai cunoscut joc, asociat cu reporturi mari și transmisiile TV.
- Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc – cunoscute în rândul jucătorilor frecvenți.
- \*Pronosport, Prono S – cu notorietate în scădere.
- \*Loz în plic / loz randalinat – tradițional, popular mai ales în rândul jucătorilor vârstnici
- Loz răzuibil – format modern, tematici variate, popular mai ales în rândul publicului constant și ocazional.
- Videoloterie – notorietate este mai redusă decât a jocurilor clasice de tip loto (ex: Loto 6/49), însă are un profil bine definit și un public țintă distinct.

#### DR S4-2 – Procese de colaborare cu consumatorii și utilizatorii finali cu privire la impacturi

Compania ia în considerare opiniile consumatorilor și utilizatorilor finali în vederea luării deciziilor pentru gestionarea riscurilor sau impacturilor asupra acestora.

Compania folosește studii de satisfacție, chestionare, întâlniri directe cu autoritatea de reglementare a pieței jocurilor de noroc (ONJN), cu decidenții de politici în domeniu, autoritățile statului, mandatarii și clienții (jucătorii) pentru a ajusta specificațiile produselor loteristice, campaniile de informare sau măsurile de siguranță.

În luna decembrie 2024 s-a realizat o cercetare internă de marketing, efectuată în agențiile loto proprii, în care s-au desfășurat activități de chestionare a clienților având drept criterii de selecție la nivel local/național numărul de locuitori și top 5 agenții cu cele mai mari vânzări / județ (50% din agențiile selectate au fost cele cu cele mai mari vânzări - selecție aleatorie 50%).

Cercetarea de marketing realizată intern a fost realizată pentru a verifica nivelul de mulțumire a clienților privind jocurile organizate de Loteria Română.

Astfel, au fost realizate un număr de 890 de chestionare valabile exprimate din care au rezultat 792 de evaluări pozitive care pot fi încadrate în categoria de 4 și 5 stele (răspunsuri la întrebarea: Cât de satisfăcuți sunteți de produsele Loteriei Române?)

#### DR S4-3 – Procese de remediere a impacturilor negative și canale prin care consumatorii și utilizatorii finali își pot exprima preocupările

Compania are o abordare responsabilă în gestionarea impacturilor negative asupra consumatorilor și clienților (jucătorilor) Aceasta include identificarea problemelor, și implementarea soluțiilor.

Pentru a detecta rapid eventualele probleme, compania utilizează:





- Analiza tranzacțiilor, pentru a identifica eventualele tranzacții atipice, și a identifica eventualii clienți (jucători) posibil vulnerabili, care nu respectă principiile de joc responsabil, și care sunt dispuși să joace, și eventual să piardă sume mari de bani.
- Canalele de raportare a reclamațiilor, inclusiv linii de asistență telefonică, platforme online și mandatarii parteneri.
- Analize și inspecții interne pentru a verifica conformitatea cu reglementările și standardele de siguranță.

În cazul identificării unui impact negativ asupra consumatorilor, compania implementează măsuri corective.

- Răspunde prompt și în termen întrebărilor/solicitațiilor venite de la consumator/ utilizatorul final sau de la mandatorul acestuia.
- Instruiește echipele de promovare și vânzări pentru a asigura comunicarea etică și responsabilă.
- Colaborează cu autoritățile de reglementare pentru a alinia mesajele promoționale la cerințele legale.

După implementarea soluțiilor, compania evaluează impactul acestora prin:

- Monitorizarea continuă.
- Revizuirii interne periodice pentru a preveni reapariția problemelor și pentru a îmbunătăți protocoalele de siguranță.

Canalele de comunicare pentru consumatori/utilizatori finali sunt:

- Site-ul companiei, de unde se poate descărca Formularul de transmitere a reclamațiilor.
- Adresele de e-mail/contactele telefonice generale ale companiei.

#### **S4-4 – Adoptarea de măsuri cu privire la impacturile semnificative asupra consumatorilor și utilizatorilor finali și abordări pentru gestionarea riscurilor semnificative și urmărirea oportunităților semnificative legate de consumatori și utilizatori finali, precum și eficacitatea acestor măsuri**

Având în vedere atât integrarea orientărilor de CSR în cadrul companiei, cât și corecta informare a participanților privind jocurile organizate de C.N.L.R. S.A., în anul 2024 au fost întreprinse acțiuni practice, simple și eficiente din punct de vedere al costurilor.

În acest sens, a fost încheiat un contract între C.N.L.R. S.A. și Asociația Joc Responsabil în vederea susținerii proiectului "Program Joc Responsabil". S-au prezentat într-o formă estetică și unitară la nivelul întregii rețele de vânzare și s-au distribuit în agențiile loto afișe de informare, flyer și pliant de îndrumare, materiale ce au condus la cunoașterea jucătorilor





a „Programului Joc Responsabil”, respectiv de prevenire, identificare și asistare a persoanelor cu probleme legate de jocurile de noroc.

S-a organizat și desfășurat în parteneriat între CNLR SA și Federația Română de Volei o **campanie comună de promovare Joc Responsabil** având ca scop principal educarea publicului în privința jocului responsabil, folosind imaginea echipei naționale de volei pentru a transmite mesaje de conștientizare. Obiectivul pentru CNLR SA a fost acela de a intensifica imaginea de companie responsabilă, implicată social, prin îmbunătățirea și consolidarea credibilității și a reputației.

#### **Măsuri pentru remedierea impacturilor materiale și pentru a produce efecte pozitive:**

Pe măsură ce piața jocurilor de noroc devine tot mai diversificată, iar consumatorii sunt mai informați ca niciodată, compania își asumă un rol proactiv în educarea publicului și în implementarea unor măsuri eficiente de protecție a jucătorilor.

Inițiativele implementate, realizările obținute și obiectivele viitoare ale Loteriei Române în domeniul Jocului Responsabil, subliniază angajamentul continuu al companiei pentru o industrie mai transparentă și sustenabilă.

#### **Implementarea unor măsuri de protecție :**

- Verificarea identității jucătorilor în agențiile loto, prin consultarea bazei de date furnizată de ONJN cu persoanele autoexcluse și indezirabile, pentru a preveni accesul acestora la jocurile de noroc.
- Colaborarea activă cu Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) în procesul de raportare și gestionare a jucătorilor care solicită autoexcluderea, asigurând respectarea măsurilor de protecție și prevenție.

#### **Sprijin pentru jucători :**

Programul Joc Responsabil a oferit suport și consiliere specializată jucătorilor care întâmpină dificultăți în gestionarea relației cu jocurile de noroc, precum și familiilor acestora. Prin serviciile sale, programul și-a propus să crească gradul de conștientizare asupra riscurilor asociate jocului excesiv și să faciliteze accesul la resurse de prevenție și sprijin psihologic.

#### **Rezultate și impact analizat în anul 2024:**

- 405 persoane s-au înscris în program, beneficiind de consiliere specializată și sprijin adaptat nevoilor lor.



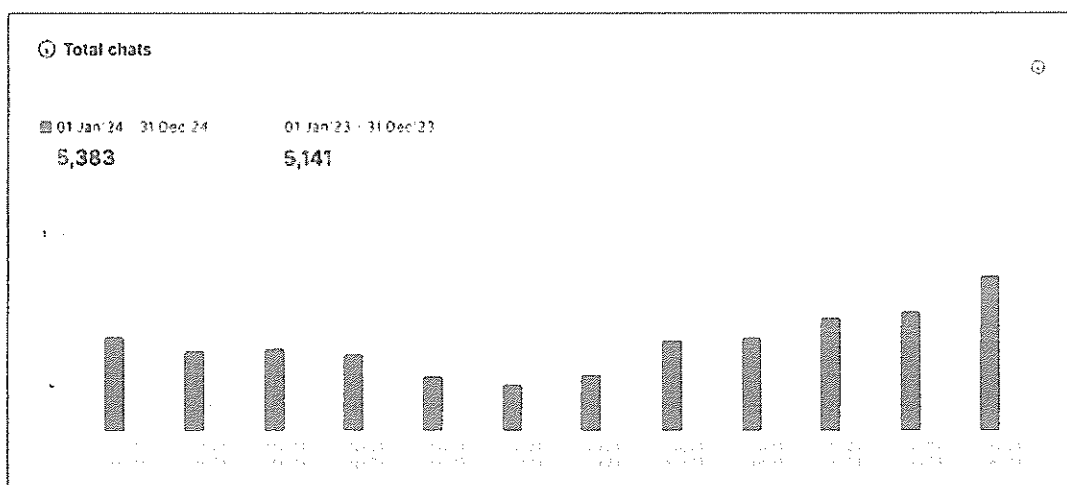
CERTIFIED LEVEL 2



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR INTEGRALITY & TRANSPARENCY



- Hotline-ul TelVerde 0800.800.099 a înregistrat 5.383 de apeluri, marcând o creștere de 4,7% față de anul precedent (5.141 de apeluri înregistrate).



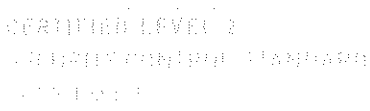
### Dezvoltarea unor produse mai sigure

Viziunea Loteriei Române a fost și este de a dezvolta jocuri de noroc moderne, diversificate și atractive pentru jucători conștienți de rolul social pe care îl presupune loteria de stat. Misiunea Loteriei Române a fost și este de a contribui, prin maximizarea veniturilor, la proiectele susținute din bugetul de stat prin 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.

### Comunicarea către publicul larg:

Portofoliul de produse, serviciile oferite, acțiunile/evenimentele și alte activități au fost susținut pe parcursul anului prin:

- **Comunicare online pe social media** pentru: lansare noi produse, organizare trageri loto speciale, joc responsabil, campanii promoționale, competiții sportive, campanie de informare privind donarea de organe în rândul populației
- **Comunicare offline în agențiile loto** pentru: lansare noi produse, organizare trageri loto speciale, joc responsabil, campanii promoționale, competiții sportive, campanie de informare privind donarea de organe în rândul populației





• **Comunicare offline radio/TV** pentru: lansare noi produse, organizare trageri loto speciale, organizare și desfășurare competiție sportivă Crosul Loteriei Române, emisiune TV României au Noroc

• **Evenimente organizate și desfășurate pentru public larg:** Entertainment Arena Expo 2024, Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, Crosul Loteriei Române, Caravana Loto, Moto Cross of European Nations, Congresul National de Îmbătrânire Activă ed. a II-a ș.a.

În mod special, pentru jocurile responsabile s-a impus adoptarea unui cod de conduită de marketing și publicitate care să asigure o protecție adecvată pentru grupurile vulnerabile.

În ultima perioadă, comportamentul și așteptările jucătorilor Loteriei au evoluat semnificativ. Dacă înainte prima dorință de câștig, acum jucătorii se concentrează tot mai mult pe plăcerea de a participa, având totodată o mai mare conștientizare a responsabilității. Jocul devine o experiență captivantă și atractivă.

Pornind de la această realitate, Loteria Română își redefinește misiunea, urmărind să transforme promovarea într-un proces dinamic și memorabil, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate.

În prezent, Loteria Română se bucură de o comunicare îndrăzneată, dinamică și persuasivă și este percepută ca fiind o instituție în acord cu vremurile. Aceste realizări se datorează unei culturi organizaționale puternice, cu norme și valori proprii ce îi unesc pe membrii acesteia.

**Comunicarea de marketing** a fost și este întotdeauna în concordanță cu principiile demnității, integrității, legalității, responsabilității, misiunii și valorilor organizației.

Din punct de vedere al conținutului, comunicarea de marketing are două mari componente:

• comunicarea promoțională - tehnici de comunicare promoțională:

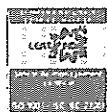
- publicitatea
- promovarea vânzărilor
- relațiile publice
- forța de vânzare
- marketingul direct

• comunicarea continuă - tehnici de comunicare continuă:

- marca
- designul și ambalajul
- arhitectonica și altele

**Comunicarea de marketing - promoțională** nu încurajează oamenii să joace în exces sau să depășească limitele lor financiare și nici nu sugerează că pierderile din jocurile de noroc sunt fără consecințe.

Jocurile loteristice sunt promovate ca un mijloc de divertisment și nu ca o modalitate de a câștiga existența.



THE EUROPEAN  
LOTTERIES



Pentru a asigura transparența comunicării, toate comunicările de marketing trebuie să fie clare și să evite ambiguitatea; toate informațiile referitoare la șansele de câștig, costurile de participare și termenii și condițiile trebuie să fie accesibile și ușor de înțeles pentru toți participanții; evitarea utilizării algoritmilor care ar putea încuraja jocul excesiv sau ar putea exploata jucătorii vulnerabili.

**Alte acțiuni relevante pentru siguranța/protecția jucătorilor**

### **PROTEJAREA JUCĂTORILOR**

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, participanții la jocurile loteristice organizate de C.N. Loteria Română S.A. sunt informați că C.N.L.R. S.A. prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri determinate, explicite și legitime.

C.N. Loteria Română S.A. nu dezvăluie detaliile clienților / participanților / jucătorilor unei terțe părți, în scopuri publicitare sau orice alt motiv, fără consimțământul personal și în scris al acestora sau o obligație prevăzută de lege.

C.N. Loteria Română S.A. întreprinde demersuri permanente pentru a identifica jucătorii deja expuși riscului, pentru a-i exclude din comunicările lor de marketing. **Se încurajată utilizarea mesajelor directe sau a contactului direct limitat pentru a oferi jucătorilor aflați în situații de risc informații privind toate instrumentele de joc responsabil disponibile.**

### **PROTEJAREA MINORILOR**

Pentru a sublinia importanța respectării interdicției pentru minori, s-au interzis:

- accesul minorilor în locațiile specializate – agenții loto
- participarea minorilor la jocurile loto.

**DR S4-5 – Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative**

**Ținte privind gestionarea impacturilor negative și promovarea impacturilor pozitive**

Din punctul de vedere al practicilor comerciale responsabile, CNLR SA a stabilit ca indicator de performanță obținerea unui scor mediu de satisfacție a clienților de peste 80%, conform analizelor derulate.

- Dacă scorul este favorabil, compania continuă aplicarea strategiilor specifice pentru fiecare tip de public și categorie de produse.
- Dacă scorul este sub pragul estimat, se stabilesc acțiuni corective și preventive pentru îmbunătățirea feedback-ului și reducerea riscurilor identificate.





## Implicarea consumatorilor și utilizatorilor finali în stabilirea obiectivelor

Annual, CNLR SA derulează o analiză de satisfacție a clientelei prin intermediul căreia consultă, în mod direct sau prin intermediar, publicul-țintă format din clienți (jucători) și mandatar (parteneri), în privința produselor proprii, a serviciilor, a personalului propriu și a comunicării cu CNLR SA.

Pentru evaluarea nivelului de satisfacție sunt construite chestionare specifice fiecărei categorii de public-țintă, unde respondenții acordă note de la 1 la 5 pentru fiecare întrebare în parte, unde nota 1 reprezintă satisfacție minimă, iar nota 5 reprezintă satisfacție maximă. Întrebările sunt grupate în diferite secțiuni pentru fiecare chestionar în parte, sunt majoritar întrebări închise, dar există pentru fiecare secțiune și câte o întrebare deschisă, care oferă posibilitatea respondentului de a oferi un feedback, altul decât cel standard.

## 5. Guvernanță

### 5.1. Guvernanță, conduită etică și transparență

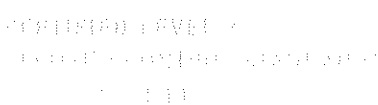
#### DR G1-1 – Politicile privind conduita profesională și cultura corporativă

Etica în afaceri se referă la principiile și valorile morale care ghidează comportamentul și deciziile Consiliului de Administrație al CNLR SA.

Principiile de etică sunt asumate atât de Consiliu cât și de întregul management al companiei integritatea, profesionalismul, responsabilitatea și transparența reprezentând fundamentul deciziilor de afaceri luate. Aceste principii etice sunt aplicate în toate activitățile companiei, de la relațiile cu angajații, clienții și partenerii comerciali, până la modul în care aceasta își desfășoară activitățile și își îndeplinește responsabilitățile.

Consiliul de Administrație și managementul companiei acordă prioritate regulilor stabilite prin Codul de Conduită Etică și Profesională care sunt menite să determine o conduită profesională, onestă și să creeze o cultură organizațională bazată pe standarde de integritate, în conformitate cu legislația în vigoare. Orice încălcare a Codului este considerată incident de etică, nerespectarea Codului putând duce la sancțiuni disciplinare.

În cadrul CNLR SA este desemnat un consilier de etică, ce monitorizează respectarea prevederilor Codului de conduită și pune în aplicare principiile și normele deontologice specifice, sprijinind conducerea societății în luarea deciziilor privind conduita în afaceri și promovarea etică a produselor loteristice





De asemenea, consilierul de etică analizează toate incidentele de etică despre care a fost înștiințat printr-o sesizare ori asupra cărora s-a autosesizat.

La nivelul C.N.L.R.-S.A. a fost implementată PS-20-Consilierea etică acordată salariaților C.N.L.R.-S.A. 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 C.N.L.R.-S.A..

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 C.N.L.R.-S.A., 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 2024 Codul de conduită etică și profesională al personalului din cadrul C.N.L.R.-S.A., înregistrat la Secretariat General sub nr.6670/25.10.2024.

De asemenea, este disponibil pe intranet Codul de conduită etică în achizițiile publice, în vigoare din data de 07.10.2020 precum și Ghidul pentru prevenirea potențialelor conflicte și a posibilelor situații de incompatibilitate.

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 C.N.L.R.-S.A. în perioada 2024-2025, înregistrat la SG sub nr.5462/10.09.2024, document privit ca un ansamblu de măsuri stabilite de conducerea C.N.L.R.-S.A. 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



CERTIFIED LEVEL 2

FOR INTEGRITY MANAGEMENT



THE EUROPEAN  
LOTTERIES

FOR THE EUROPEAN LOTTERY



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 C.N.L.R.-S.A.:

- 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.478/12.04.2024 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, grupul a elaborat N01/ACR Norma privind organizarea și funcționare grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscului de corupție.

Prin Decizia Directorului General nr.597/27.06.2024, au fost numite la nivelul companiei persoanele responsabile cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG nr.1269/2021, prin care a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025.

Conducerea companiei a aprobat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție la nivelul C.N.L.R.-S.A. în perioada 2024-2025, înregistrat la SG sub nr. 5462/10.09.2024.

În ceea ce privește evaluarea incidentelor de integritate, Norma N-02/ACR stabilește organizarea și funcționarea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de securitate, iar prin Decizia Directorului General nr.473/12.04.2024 a fost desemnat responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. La nivelul C.N.L.R.-S.A., este desemnată persoană responsabilă pentru evidența raportărilor interne a faptelor de corupție sesizate de către avertizorii de integritate și gestionarea întregului proces de semnalare a faptelor de corupție.

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, ultima revizie 20.01.2025.

### **Politici în vigoare pentru a gestiona impactul material, riscurile și oportunitățile legate de conduita în afaceri și cultura corporativă**

CNLR SA a elaborat și implementat proceduri și politici care stabilesc reguli legate de conduita profesională și cultura sa corporativă.

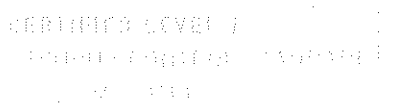
În ceea ce privește sustenabilitatea relevante sunt politicile și procedurile privind:

#### **1. Cultura Corporativă**

Codul de Conduită Etică și Profesională și Planul de Integritate stabilesc principii și reguli menite să determine o conduită profesională onestă și să creeze o cultură organizațională bazată pe standarde de integritate, în conformitate cu legislația în vigoare. Conduită Etică și Profesională și Planul de Integritate reprezintă elemente importante ale cadrului de guvernare corporativă prin stabilirea de standarde și așteptări privind bunele practici de guvernare corporativă, încurajând exercitarea echilibrată a autorității și a responsabilităților, precum și responsabilizarea și transparența.

Codul de Conduită Etică și Profesională descrie valorile fundamentale de etică asumate de către CNLR S.A, principiile și regulile de integritate aplicabile administratorilor și salariaților companiei și așteptările pe care compania le are cu privire la implementarea acestor valori și principii, modul în care compania se raportează la conflictul de interese, incompatibilități și regulile de soluționare ale acestora, responsabilitățile pentru respectarea prevederilor Codul de Conduită Etică și Profesională, precum și sancțiunile pentru încălcarea prevederilor codului. Totodată, codul include și procedura privind declararea cadourilor de către administratorii companiei.

Regulamentul intern stabilește cadrul normativ care guvernează activitățile și comportamentul angajaților în cadrul companiei. Acesta are scopul de a asigura un mediu de lucru eficient, sigur și respectuos, promovând respectarea legilor aplicabile și a standardelor etice. Regulamentul intern este un instrument esențial pentru managementul resurselor umane, oferind claritate angajaților cu privire la așteptările organizației și ajutând la prevenirea conflictelor și la gestionarea acestora atunci când apar. Acesta detaliază, printre





altele, drepturile și obligațiile angajatorului și angajaților și oferă orientări specifice privind diverse aspecte ale vieții profesionale, inclusiv timpul de lucru și timpul de odihnă, reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă, normele de lucru, politica de confidențialitate, procedura privind sancțiunile disciplinare aplicabile și procedura de primire, examinare și soluționare a reclamațiilor.

Politicile și documentele de guvernare descrise mai sus se aplică la nivelul tuturor operațiunilor proprii ale CNLR SA, administratorilor și angajaților companiei.

Supravegherea procedurilor de implementare și aplicarea a prevederilor Codul de conduită etică și profesională al personalului și Planului de Integritate revin în sarcina Consiliului de Administrație și subsecvent conducerii executive, cele două foruri de conducere urmărind ca documentele ante menționate să fie în deplină concordanță cu prevederile actelor normative relevante și aplicabile.

Supravegherea respectării și punerii în aplicare a Regulamentului Intern revine în sarcina directorilor și managerilor de structuri.

Codul de conduită etică și profesională al personalului, Planul de integritate și Regulamentul Intern respectă reglementările legislative în vigoare.

Respectarea prevederilor Codul de conduită etică și profesională al personalului asigură protecția intereselor acționarilor, partenerilor de afaceri, salariaților și comunității locale.

Pentru a asigura transparența și accesibilitatea, Codul de conduită etică și profesională al personalului și Regulamentul Intern sunt documente publice, fiind puse la dispoziția părților interesate potențial afectate prin publicarea acestora pe pagina web a societății comerciale.

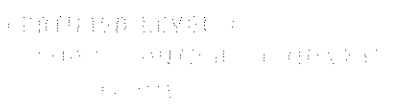
### **Stabilirea, dezvoltarea, promovarea și evaluarea, dezvoltă, promovează și evaluează culturii corporative**

CNLR SA a dezvoltat o cultură corporativă bazată pe principii de integritate, colaborare și responsabilitate socială, promovând în mod constant valorile sale prin politici clare de conduită profesională, programe de comunicare internă și mecanisme de evaluare.

Stabilirea și dezvoltarea culturii corporative:

Cultura corporativă este definită de politicile și procedurile interne (Codul de conduită etică și profesională al personalului și Regulamentul Intern etc.), care definește așteptările privind comportamentul etic, colaborarea între echipe și responsabilitatea față de mediu și comunitate. Acest cod este revizuit periodic de consiliul de administrație, care oferă orientări strategice pentru actualizarea acestuia în funcție de provocările și prioritățile companiei.

Promovarea culturii corporative:





Principalele teme comunicate: Integritatea, etica profesională, sustenabilitatea și inovația sunt valori centrale promovate constant prin sesiuni de informare, buletine interne, întâlniri și evenimente organizate de companie.

- Implicarea conducerii: Membrii consiliului de administrație și/sau conducerea executivă participă la evenimente de comunicare internă, unde oferă exemple practice despre cum valorile companiei sunt integrate în deciziile strategice și operaționale. De asemenea, sunt organizate sesiuni de feedback în care angajații pot discuta direct cu liderii companiei despre provocările și soluțiile privind cultura corporativă.

Evaluarea culturii corporative:

Periodic, compania evaluează gradul de integrare a valorilor corporative prin:

- Sondaje interne de satisfacție și angajament, care includ întrebări legate de percepția angajaților asupra culturii corporative.
- Evaluări de performanță și feedback individual, unde comportamentele conforme cu valorile companiei sunt luate în considerare în cadrul procesului de evaluare anuală.
- Audituri interne și externe asupra respectării politicilor etice și de conduită.

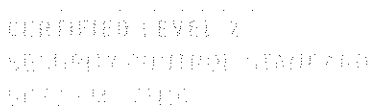
Instrumente și stimulente pentru promovarea culturii corporative:

Compania oferă următoarele instrumente și stimulente:

- Programe de formare continuă, care includ sesiuni de training pe teme de etică, diversitate și sustenabilitate.
- Platforme digitale de comunicare internă, care permit schimbul rapid de informații și diseminarea mesajelor-cheie legate de cultura organizațională.

**Mecanismele de identificare, raportare și investigare a preocupărilor privind comportamentul ilegal sau comportamentul care contravine codului de conduită sau normelor interne**

Orice salariat al CNLR SA, precum și oricare dintre administratorii, acționarii, stagiarii sau persoanele care colaborează sub orice formă cu societatea comercială dacă au obținut sau cunosc informații referitoare la posibile cazuri de încălcare ale legilor în cadrul companiei sau de către aceasta au dreptul de a se adresa cu o raportare în acest sens către Consilierul de Etică al societății sau către persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes





public, desemnată prin Decizia Directorului General, și care își desfășoară activitatea în baza Instrucțiunii de Lucru privind Protecția avertizorului în interes public.

Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public are obligația ca pe întreg parcursul procedurilor de soluționare a raportărilor să nu dezvăluie și să protejeze identitatea persoanei care a înaintat sesizarea, precum și informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia în acest sens. De asemenea, are obligația ca pe întreg parcursul procedurilor de soluționare a raportărilor să nu dezvăluie și să protejeze identitatea persoanei vizate și a persoanelor terțe la care se face referire în raportare, precum și informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora.

Raportarea se face prin una dintre următoarele modalități:

- pe suport de hârtie transmis în orice mod către registratura societății iar în vederea asigurării deplinei confidențialități a raportării salariatul-registrator din cadrul societății comerciale este instruit să nu deschidă plicurile și să le înmâneze direct persoanei responsabile cu gestionarea avertizărilor în interes public.
- în format electronic, prin transmiterea unui e-mail la: [avertizor@loto.ro](mailto:avertizor@loto.ro) @loto.ro
- prin întâlnire față în față cu președintele Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public, la cererea persoanei care face sesizarea.

Dacă raportările îndeplinesc condițiile de formă și conținut, în termen de maxim șapte zile de la primirea lor de către Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public, aceasta va confirma în scris expeditorului primirea acestora, analizând ulterior faptele despre care a fost înștiințat prin raportări, precum și probele aferente, dacă au fost înaintate și se pronunță asupra acestora într-un raport scris prin care va propune măsurile pe care le apreciază ca fiind necesare.

Este interzisă orice formă de represalii din partea companiei și reprezentanților acesteia îndreptată împotriva avertizorilor în interes public, represalii care ar putea include următoarele acțiuni, însă fără a se limita doar la acestea:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea;
- c) modificarea contractului de muncă;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;



WLA

CERTIFIED LEVEL 2  
SECURITY-FOODING STANDARD



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract.

### Protecția avertizorilor

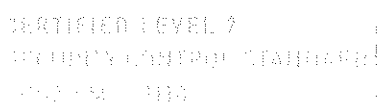
Instrucțiunea de Lucru privind Protecția avertizorului în interes public, întocmită conform prevederilor Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor de interes public, este concepută ca un instrument care permite oricăror persoane interesate care au obținut sau cunosc informații referitoare la posibile cazuri de încălcare ale legilor în cadrul companiei sau de către aceasta să le raporteze Consiliului de etică pentru analiză și soluționare, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Procedura cuprinde mai multe componente esențiale:

- Scopul Procedurii: Stabilirea mecanismelor prin care sunt gestionate raportările de încălcări ale legii, identificarea persoanelor responsabile și a proceselor de decizie.
- Definiții relevante: Clarifică termeni cheie precum avertizor în interes public, încălcare a legii, raportare internă și represalii.
- Procesul de Raportare: Descrie modul în care avertizorii pot face raportări interne sau prin canale externe, metodele de raportare (electronic, pe hârtie sau față în față), și măsurile de confidențialitate a identității avertizorului și a persoanelor vizate.
- Tratarea și Soluționarea Raportărilor: Include pașii urmați de Consiliul de Etică și Integritate în analizarea raportărilor, confirmarea primirii, analiza detaliilor raportării, întocmirea unui raport cu propunerile de măsuri necesare, și informarea avertizorului despre progresul acțiunilor.
- Interzicerea Represaliilor: Subliniază protecția avertizorilor împotriva oricăror represalii din partea companiei sau a reprezentanților acesteia, detaliind acțiunile considerate represalii.
- Sancțiuni pentru Raportări Nereale: Prevede sancțiuni pentru raportările făcute cu știința că informațiile sunt false.

Instrucțiunea de Lucru privind protecția avertizorilor în interes public se aplică atât în cadrul companiei, cât și în relația cu terții cu care aceasta interacționează.

Supravegherea implementării și aplicării prevederilor acestei proceduri revine persoanei responsabile cu gestionarea avertizărilor în interes public, desemnată prin Decizia Directorului General, și care își desfășoară activitatea în baza Instrucțiunii de Lucru privind Protecția avertizorului în interes public și a Directorului General.





#### DR G1-5 – Exercițarea influenței politice și activitățile de lobby

În perioada de raportare, au fost numiți membri ai organelor administrative, de conducere și de supraveghere care au deținut o funcție comparabilă în administrația publică în cei doi ani anteriori numirii.

În anul 2024, s-a finalizat selecția în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea 111/2016, atât pentru consiliul de administrație, cât și pentru conducerea executivă a CNLR SA (Director General și Director Economic).

De asemenea, CNLR SA nu a desfășurat activități de influență politică sau lobby și nu a efectuat contribuții politice, nici financiare, nici în natură.

#### Securitate Cibernetică

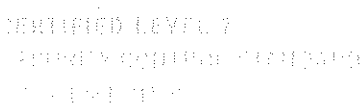
Normele și recomandările privind securitatea cibernetică au ca scop asigurarea integrității, confidențialității și disponibilității informației, precum și protejarea utilizatorilor, colaboratorilor, precum și a datelor acestora împotriva atacurilor de orice tip (cu sau fără intenție). Obiectivul acestora este protejarea imaginii CNLR S.A. și a investițiilor acesteia pentru dezvoltarea sistemului informatic și de comunicații.

Normele și recomandările privind securitatea cibernetică definesc cerințele comune de securitate pentru toate persoanele și sistemele care creează, mențin, stochează, accesează, prelucrează sau transmit informații. Acestea se aplică, de asemenea, resurselor de informații deținute de alții, cum ar fi partenerii externi, colaboratori etc.

Responsabilitatea aplicării normelor de securitate cibernetică este în sarcina managementului companiei, cu suportul Ofițerului de Securitate Cibernetică al CNLR S.A.

Documentele privind normele și recomandările privind securitatea cibernetică sunt disponibile intern pentru toți angajații.

Toți salariații companiei care dețin o stație de lucru conectată în rețeaua internă de comunicații și înregistrată în domeniu (active directory) au posibilitatea de a accesa site-ul intern al companiei; asocierea conturilor de e-mail la conturile de domeniu (active directory) pentru toți utilizatorii presupune o gestionare mai facilă a conturilor, posibilitatea de a restricționa sau a oferi acces pentru anumite categorii de personal (în funcție de drepturile de acces alocate fiecărei categorii de personal), siguranța crescută, arhivare locală pentru casuțele de e-mail (aproximativ 700 de utilizatori), posibilitatea accesării contului de la distanță, etc.





O componentă importantă a guvernancei corporative o reprezintă managementul riscurilor de amenințare cibernetică, la care se adaugă setul de reguli privind securizarea sistemului informatic, pentru încadrarea în cerințele legale.

Monitorizarea continuă a infrastructurii informatice interne scoate în evidență orice măsură de protecție și apărare care lipsește sau este inadecvată, permițând echipelor de securitate să implementeze controalele de atenuare necesare și să prioritizeze remedierea riscurilor.

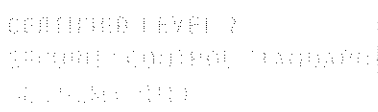
Pe parcursul anilor 2023-2024, au fost înlocuite aproximativ 400 de stații de lucru care nu mai beneficiau de suport de securitate din partea furnizorului sistemului de operare, s-a făcut upgrade la infrastructura de virtualizare iar la nivelul infrastructurii au fost introduse noi soluții de securitate.

**În anul 2024, nu au fost înregistrate incidente ciberneticе.**

Din punct de vedere al securizării sistemului de comunicare internă s-au realizat următoarele:

- toate stațiile de lucru sunt introduse în domeniu (active directory) și sunt protejate prin intermediul unor soluții de securitate (firewall, antivirus, politici de grup (group policy), etc.);
- atât traficul de internet din Aparatul Central, cât și cel la nivel teritorial este filtrat prin echipamente dedicate de tip router & firewall;
- traficul de internet din Sucursalele Zonale și Punctele de Lucru Județene arondate este filtrat, suplimentar, prin proxy server;
- serviciile de internet/VPN sunt asigurate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), fiind un sistem de comunicații securizat atât pentru sistemul loteristic SILOR, cât și pentru celelalte comunicații ale CNLR-SA;
- la nivelul companiei este implementat un sistem de poștă electronică de tip exchange server (servere cu rol e-mail și transport, configurate într-o arhitectură de tip NLB – Network Load Balancing, cu redundanță și sincronizare pe bazele de date);
- toate e-mail-urile sunt filtrate prin echipamente de tip antispam;
- partajarea resurselor informaționale prin crearea unui "spatiu comun" în intranet ul CNLR-SA, configurat și securizat (cu drepturi de acces) la nivelul AD (active directory), pentru sediul central și Sucursalele Zonale (inclusiv Punctele de Lucru Județene arondate);
- a fost finalizată migrarea infrastructurii IT a CNLR – instalarea noilor servere fizice cu rol Hyper-V și upgrade-ul sistemelor de operare ale mașinilor virtuale (VM -uri) găzduite (migrate) pe acestea;

## MENȚINEREA/PĂSTRAREA CERTIFICĂRII ISO







Prin obținerea certificării de conformitate în anul 2024 în urma desfășurării misiunii de audit de certificare (recertificare) efectuate de organismele de certificare, compania și-a propus să păstreze continuitatea certificării sistemului de management integrat al calității și securității informației, demonstrând astfel capacitatea organizației de a furniza în mod consecvent produse și servicii care satisfac cerințele clientului, precum și cerințele legale și reglementate aplicabile.

Pentru perioada următoare compania și-a propus realizarea unor obiective ambițioase și foarte importante în ceea ce privește dezvoltarea și îmbunătățirea activităților desfășurate, printre care:

- menținerea certificării de conformitate cu cerințele standardului WLA Security Control Standard: 2020 Level 2, certificarea care stipulează că sunt îndeplinite cerințele standardului ISO/IEC 27001 (Cerințe pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației), împreună cu cerințele suplimentare de securitate stabilite de WLA, inclusiv controalele de integritate și securitate specifice jocurilor loteristice și jocurilor de noroc; WLA Security Control Standard specifică practicile necesare pentru o structură eficientă de gestionare a securității prin care o loterie poate menține integritatea, disponibilitatea și confidențialitatea informațiilor esențiale pentru funcționarea sa sigură
- continuarea demersurilor pentru:
  - operaționalizarea proiectului RO-SAT ca urmare a colaborării cu Directoratul National de Securitate Cibernetică 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
  - definirea și implementarea unei soluții tehnice de securizare a infrastructurii informatice a CNLR-SA, inclusiv adoptarea strategiei IT la nivelul companiei;
  - 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
  - identificarea unei soluții de monitorizare a întregii infrastructuri tehnice din cadrul companiei.

De asemenea, acțiunile/activitățile pe linia dezvoltării și îmbunătățirii continue vor avea în vedere și obiective precum:



CERTIFIED LEVEL 2  
WLA SECURITY CONTROL STANDARD





- upgrade-ul infrastructurii de comunicație a sistemului loteristic SILOR ținând cont de perspectiva renunțării la tehnologia 3G a furnizorilor GSM;
- finalizarea implementării soluției de tip DLP (Data Loss Prevention) pe echipamentele specifice deținute de CNLR-SA și introducerea NAP (Network Acces Protection) ;
- conectarea la grupurile de specialitate de interes pentru securitatea informațiilor (DNSC, Microsoft, etc.).

### Combaterea corupției și a dării de mită

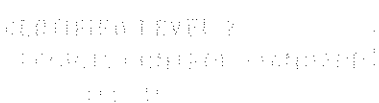
CNLR SA este angajată în respectarea principiilor de governanță corporativă, stabilite de OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, și a adoptat Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pentru perioada 2021–2025, conform prevederilor HG nr. 1269/2021. Această strategie este aliniată cerințelor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, care solicită statelor membre să adopte măsuri eficiente pentru combaterea fraudei și a oricăror alte operațiuni ilegale care afectează atât interesele financiare ale Uniunii Europene, cât și interesele financiare naționale.

SNA 2021–2025 pune accent pe promovarea integrității, prin aplicarea unui cadru juridic și instituțional robust, destinat prevenirii corupției în România. Strategia se distinge prin obiective specifice, termene bine definite și un mecanism de monitorizare riguros, supravegheat de Ministerul Justiției.

În acest context, CNLR SA a elaborat un Plan de integritate, care include măsuri concrete pentru implementarea strategiei naționale. Planul este coordonat de un membru al echipei manageriale și conține inițiative de transparentizare a activităților companiei, printre care autoevaluări periodice ale conformității cu prevederile planului și organizarea de sesiuni de instruire, menite să crească gradul de conștientizare și educație anticorupție a angajaților. Planul de integritate 2021-2025, care identifică riscurile și vulnerabilitățile la corupție, precum și următoarele documente conexe:

- Politica privind protecția avertizorilor de integritate, care stabilește modalitățile de raportare a încălcărilor legii săvârșite de companie și procedura de soluționare a acestor incidente;
- Procedura privind gestionarea conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate;
- Procedura privind declararea cadourilor de către administratorii societății, se aplică atât în cadrul companiei, cât și în relațiile cu terții.

Supravegherea implementării și aplicării prevederilor Planului de Integritate 2021-2025, Politicii privind protecția avertizorilor de integritate, Procedurii privind gestionarea conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate, precum și Procedurii privind





declararea cadourilor revine Consiliului de Administrație, consilierului de etică, persoanei responsabile cu gestionarea avertizărilor în interes public și Directorului General.

Compania își asumă angajamentul de a respecta și implementa principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025, ca parte integrantă a politicilor sale de combatere a corupției.

Respectarea prevederilor și măsurilor incluse în Planul de Integritate asigură protecția intereselor acționarilor, partenerilor de afaceri, salariaților și comunității locale.

### **Politici anticorupție sau anti-mită în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției**

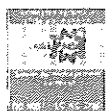
CNLR SA este un partener etic ce cultivă respectul și corectitudinea în relațiile cu colaboratorii săi interni (angajați) și externi (furnizori, clienți etc.) și, în consecință, a implementat măsuri de prevenire a apariției unor situații de abuz în ce privește administrarea patrimoniului și gestionarea fondurilor.

Ca entitate ce respectă principiile de guvernanta corporativă stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, CNLR SA a adoptat Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție (SNA), conformându-se astfel prevederilor HG nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (SNA) și a documentelor aferente acesteia.

Strategia națională anticorupție răspunde cerințelor prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la combaterea fraudei și a oricăror operațiuni ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii și totodată transpune o parte dintre principiile Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. Statelor membre li se cere să ia aceleași măsuri pentru a combate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, precum și pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor interese financiare.

În acest sens, scopul SNA 2021-2025 este promovarea integrității prin aplicarea cadrului juridic și instituțional în vederea prevenirii corupției în România. Aceasta se distinge de alte astfel de strategii prin definirea unor obiective și de termene foarte detaliate și tangibile și printr-un mecanism de monitorizare supravegheat de Ministerul Justiției.

### **Funcțiile care prezintă cel mai mare risc în ceea ce privește corupția și mita**





Principalele riscuri referitoare la corupție și mită, identificate la nivelul companiei, includ: exercitarea atribuțiilor de serviciu cu încălcarea procedurilor societății, contactarea de către salariați a partenerilor/colaboratorilor fără respectarea procedurilor de lucru specifice, angajarea de cheltuieli nelegale, avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție în scopul obținerii unui folos material, precum și întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.

Luând în considerare aceste riscuri, rezultă că structurile companiei cele mai expuse riscului de corupție și mită sunt: Direcția de Vânzări și Marketing, Serviciul de Achiziții Publice, Direcția Economică, Serviciul Investiții, Derulare Contracte și Serviciul Resurse Umane.

Pentru toți salariații din aceste structuri sunt organizate periodic sesiuni de instruire, având ca scop reiterarea procedurilor de lucru și creșterea gradului de conformitate cu normele interne și reglementările aplicabile. Complementar, sunt desfășurate misiuni de audit cu tematică specifică, care vizează identificarea eventualelor vulnerabilități în procesele și procedurile de lucru, contribuind astfel la întărirea mecanismelor de prevenire și control al riscurilor asociate corupției și mitei.

### **DR G1-3 – Prevenirea și depistarea corupției și a dării sau luării de mită**

CNLR SA a elaborat și implementat Codul de Conduită Etică și Profesională, Planul de Integritate și Instrucțiunea de Lucru privind protecția avertizorului în interes public, documente care stabilesc reguli clare privind modalitatea de raportare a incidentelor de corupție și gestionarea acestora. Aceste documente sunt aduse la cunoștința salariaților, administratorilor și terților cu care compania interacționează, prin publicare pe pagina web a companiei și sesiuni de instruire.

### **Măsurile privind prevenirea și detectarea corupției și a dării de mită**

Reglementările interne referitoare la combaterea corupției și a mitei sunt comunicate întregului personal al companiei prin:

- Publicare permanentă pe pagina internă web a companiei;
- Sesiuni de instruire cu tematică specifică, organizate periodic;

Anual, compania organizează sesiuni de instruire pentru angajații cu funcții relevante. Instruirea se desfășoară atât fizic, cât și online, prin platforma internă de e-learning, unde sunt disponibile module educaționale interactive, studii de caz și teste de verificare a cunoștințelor.

Sesiunile de formare în materie de combatere a corupției și a mitei includ teme precum:





- Recunoașterea comportamentelor suspecte;
- Raportarea incidentelor;
- Obligațiile legale și măsurile preventive;
- Studii de caz adaptate specificului activității companiei.

Noii angajați sunt înscriși automat în programul de instruire în primele trei luni de activitate.

#### **DR G1-4 – Incidente de corupție sau dare sau luare de mită**

În perioada de raportare, nu au existat condamnări pentru încălcarea legislației anticorupție și anti-mită la nivelul companiei. De asemenea, nu au fost aplicate amenzi pentru astfel de încălcări.

#### **5.2. Relația cu furnizorii**

##### **DR G1-2 – Gestionarea relațiilor cu furnizorii**

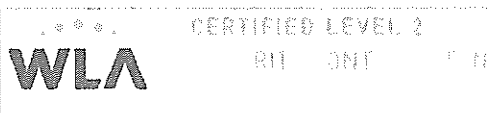
CNLR SA recunoaște importanța menținerii unei relații solide și de încredere cu furnizorii săi, asigurându-se că obligațiile financiare către aceștia sunt îndeplinite la timp. Pentru a preveni întârzierile la plată către furnizori, compania implementează următoarele măsuri:

- Gestionarea eficientă a riscului de lichiditate: CNLR SA monitorizează constant fluxurile de numerar pentru a se asigura că dispune de resursele necesare pentru a-și onora obligațiile financiare pe termen scurt. Această practică ajută la prevenirea dificultăților în efectuarea plăților către furnizori.
- Sincronizarea activităților: Compania corelează termenele de plată și încasare, astfel încât plățile către furnizori să fie efectuate cât mai aproape sau simultan cu încasările. Această abordare minimizează riscul de neconcordanță între plăți și încasări, contribuind la menținerea unui flux de numerar echilibrat.

Prin implementarea acestor măsuri, CNLR SA își propune să mențină relații de afaceri stabile și de încredere cu furnizorii săi, asigurându-se că plățile sunt efectuate la timp și evitând astfel eventualele întârzieri.

#### **Abordarea în ceea ce privește relațiile cu furnizorii, riscurile legate de lanțul de aprovizionare și impactul asupra aspectelor legate de sustenabilitate**

În cadrul CNLR SA, procesul de achiziții joacă un rol esențial în atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Ca furnizor de produse loteristice, ne asumăm responsabilitatea de a integra practici sustenabile, etice și transparente în lanțul nostru de aprovizionare. În cadrul



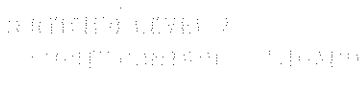


companiei, Serviciului Achiziții Publice a actualizat constant documentațiile și politicile interne, promovând criteriile de mediu, sociale și de guvernantă (ESG) în procesul de selecție a operatorilor economici. Acestea vizează eficiența energetică, reducerea emisiilor, respectarea drepturilor omului și utilizarea responsabilă a resurselor și reflectă angajamentul CNLR SA de a minimiza impactul asupra mediului, de a promova standarde etice ridicate și de a contribui la dezvoltarea comunităților în care activează. Obiectivele politicii noastre de achiziții vizează reducerea impactului asupra mediului prin prioritizarea furnizorilor care oferă produse și servicii cu amprentă redusă de carbon, materiale reciclabile și ambalaje sustenabile.

Ne concentrăm pe optimizarea transportului și pe gestionarea responsabilă a deșeurilor în lanțul de aprovizionare, colaborând activ pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și conservarea resurselor naturale. Promovăm practici etice, selectând parteneri care respectă legislația internațională și națională privind drepturile omului, munca echitabilă și interzicerea muncii forțate sau a exploatării copiilor, cu verificări periodice prin audituri și evaluări riguroase. Totodată, subliniem importanța transparenței și responsabilității prin implementarea unui proces deschis de selecție a furnizorilor și prin monitorizarea și raportarea progresului către părțile interesate.

CNLR SA adoptă o abordare pro activă în gestionarea relațiilor cu furnizorii, concentrându-se pe optimizarea lanțului de aprovizionare și integrarea principiilor de sustenabilitate în operațiunile sale.

Pentru a îmbunătăți eficiența operațională, pentru a optimiza lanțul de aprovizionare și a reduce riscurile asociate acestuia din urmă, compania a inițiat un proces de transformare digitală în colaborare cu o companie consacrată.



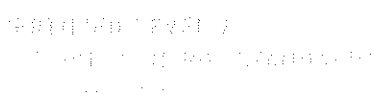
THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
FROM THE COMMON EUROPEAN LOTTERY



### Anexa 1: Cerințe de prezentare de informații acoperite de declarația de durabilitate

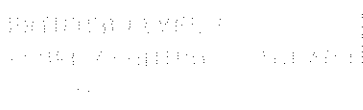
Tabelul de mai jos prezintă cerințele de prezentare din ESRS 2 și cele nouă standarde tematice relevante pentru CNLR SA și indică unde pot fi găsite informații referitoare la fiecare cerință specifică.

|  |    |
|--|----|
| BP-1 Baza generală pentru întocmirea declarațiilor privind sustenabilitatea  | 4  |
| BP-2 Prezentări de informații în legătură cu circumstanțe specific   | 5  |
| GOV-1 Rolul organelor de administrație, de conducere și de supraveghere  | 6  |
| GOV-2 Informațiile furnizate organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale întreprinderii și aspectele de durabilitate abordate de acestea | 8  |
| GOV-3 Integrarea performanței legate de durabilitate în sistemele de stimulente  | 8  |
| GOV-4 Declarație privind procesul de diligență   | 9  |
| GOV-5 Gestionarea riscurilor și controalele interne referitoare la raportarea privind durabilitatea  | 9  |
| SBM-1 Strategia, modelul de afaceri și lanțul valoric  | 10 |
| SBM-2 Interesele și punctele de vedere ale părților interesate   | 11 |
| SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri                                    | 16 |
| IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a Oportunităților semnificative                                   | 31 |
| IRO-2 Cerințe de prezentare de informații din ESRS acoperite de declarația privind durabilitatea a întreprinderii  | 33 |
| E1 SCHIMBĂRILE CLIMATICE   | 40 |
| E1.GOV-3 Integrarea performanței legate de durabilitate în sistemele de stimulente   | 40 |
| E1.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri                                 | 41 |
| E1.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative                                | 42 |
| E1-1 Planul de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice   | 40 |
| E1-2 Politici legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea   | 43 |
| E1-3 Acțiuni și resurse legate de politicile privind schimbările climatice   | 44 |
| E1-4 Ținte legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea  | 47 |
| E1-5 Consumul de energie și mixul energetic  | 48 |
| E1-6 Emisiile brute de GES de categoriile 1, 2 și emisiile totale de GES   | 48 |
| E1-7 Absorbții de GES și proiecte de atenuare a emisiilor de GES finanțate prin credite de carbon  | 53 |
| E1-8 Stabilirea prețului intern al carbonului  | 53 |



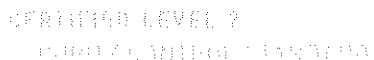


|   |    |
|---|----|
| E2 POLUAREA   | 53 |
| E2.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative | 53 |
| E2-1 Politici legate de poluare   | 57 |
| E2-2 Acțiuni și resurse legate de poluare   | 58 |
| E2-3 Ținte legate de poluare  | 62 |
| E2-4 Poluarea aerului, a apei și a solului  | 63 |
| E2-5 Substanțe care prezintă motive de îngrijorare și substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită                 | 65 |
| E2-6 Efectele financiare anticipate ale riscurilor și oportunităților semnificative legate de poluare                         | 66 |
| E3 RESURSELE DE APĂ ȘI CELE MARINE  | 66 |
| E3.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative | 66 |
| E3-1 Politici legate de resursele de apă și cele marine   | 66 |
| E3-2 Acțiuni și resurse legate de resursele de apă și cele marine   | 67 |
| E3-3 Ținte legate de resursele de apă și cele marine  | 67 |
| E3-4 Consumul de apă  | 68 |
| E4 BIODIVERSITATEA ȘI ECOSISTEMELE  | 68 |
| E4.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative | 69 |
| E5 UTILIZAREA RESURSELOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ  | 70 |
| E5.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative | 70 |
| E5-1 Politici legate de utilizarea resurselor și economia circulară   | 71 |
| E5-2 Acțiuni și resurse legate de utilizarea resurselor și economia circulară   | 71 |
| E5-3 Ținte legate de utilizarea resurselor și economia circulară  | 72 |
| E5-4 Intrări de resurse   | 72 |
| E5-5 Leșiri de resurse  | 73 |
| S1 FORȚA DE MUNCĂ PROPRIE   | 74 |
| S1.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri  | 74 |
| S1-1 Politici legate de forța de muncă proprie  | 75 |
| S1-2 Procese pentru colaborarea cu forța de muncă proprie și cu reprezentanții lucrătorilor cu privier la impacturi           | 77 |
| S1-3 Procese de remediere a impacturilor negative și canalele prin care forța de muncă proprie își poate exprima preocupările | 78 |





|  |    |
|--|----|
| S1-4 Adoptarea de măsuri privind impacturile semnificative asupra forței de muncă proprii și abordări pentru gestionarea riscurilor semnificative și pentru urmărirea oportunităților semnificative legate de forța de muncă proprie, precum și eficacitatea acestor acțiuni           | 78 |
| S1-5 Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative  | 80 |
| S1-6 Caracteristicile angajaților întreprinderii   | 80 |
| S1-9 Indicatori privind diversitatea   | 81 |
| S1-10 Salarii adecvate   | 82 |
| S1-12 Persoane cu dizabilități   | 82 |
| S1-13 Indicatori de formare și de dezvoltare a competențelor   | 83 |
| S1-14 Indicatori de sănătate și siguranță  | 83 |
| S1-15 Indicatori privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată   | 83 |
| S1-16 Indicatori privind remunerația (diferența de remunerare și remunerația totală)   | 84 |
| S1-17 Incidente, plângeri și probleme și incidente grave privind drepturile omului   | 84 |
| S2.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri   | 85 |
| S3.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri   | 85 |
| S3-1 Politici legate de comunitățile afectate  | 86 |
| S3-2 Procese de colaborare cu comunitățile afectate cu privire la impacturi  | 87 |
| S3-3 Procese de remediere a impacturilor negative și canalele prin care comunitățile afectate își pot exprima preocupările   | 88 |
| S3-4 Adoptarea de măsuri privind impacturile semnificative asupra comunităților afectate și abordări pentru gestionarea riscurilor semnificative și pentru urmărirea oportunităților semnificative legate de comunitățile afectate, precum și eficacitatea acestor acțiuni             | 89 |
| S3-5 Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative  | 90 |
| S4 CONSUMATORII ȘI UTILIZATORII FINALI   | 91 |
| S4.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri   | 91 |
| S4-1 Politici privind consumatorii și utilizatorii finali  | 92 |
| S4-2 Procese de colaborare cu consumatorii și utilizatorii finali cu privire la impacturi  | 96 |
| S4-3 Procese de remediere a impacturilor negative și canale prin care consumatorii și utilizatorii finali își pot exprima preocupările   | 96 |
| S4-4 Adoptarea de măsuri cu privire la impacturile semnificative asupra consumatorilor și utilizatorilor finali și abordări pentru gestionarea riscurilor semnificative și urmărirea oportunităților semnificative legate de consumatori și utilizatori finali, precum și eficacitatea |    |



THE EUROPEAN  
LOTTERIES  
EUROPEAN LOTTERY UNION



|   |     |
|---|-----|
| acestor măsuri  | 97  |
| S4-5 Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative | 101 |
| G1 CONDUITA PROFESIONALĂ  | 102 |
| G1-1 Politicile privind conduita profesională și cultura corporativă  | 102 |
| G1-2 Gestionarea relațiilor cu furnizorii   | 117 |
| G1-3 Prevenirea și depistarea corupției și a dării sau luării de mită   | 116 |
| G1-4 Incidente de corupție sau dare sau luare de mită   | 117 |





**Anexa 2: Lista indicatorilor care derivă din alte acte legislative ale UE**

Tabelul de mai jos include indicatorii ESRS care derivă din alte acte legislative ale UE și menționează unde pot fi găsite informațiile.

| Conținutul de prezentare și indicator aferent  | Referința SFDR                       | Referința Pilon 3  | Regulamentul privind indicii de referință               | Referință la Legea Europeană a Climei | Nr. pag. |
|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------|
| ESRS 2 GOV-1<br>Diversitatea de gen a consiliului de administrație, paragraful 21 (d)                        | Indicator 13 din Tabel 1 al Anexei 1 |  | Regulamentul delegat al Comisiei UE 2020/1816, Anexa II |                                       | 7        |
| ESRS 2 GOV-1<br>Procentajul membrilor consiliului de administrație care sunt independenți, paragraful 21 (e) |                                      |  | Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, Anexa II           |                                       | 6 - 7    |
| ESRS 2 GOV-4<br>Declarație privind diligența necesară, paragraful 30   | Indicator 10 din Tabel 3 al Anexei 1 |  |   |                                       | 9        |
| ESRS 2 SBM-1<br>Implicare în activități legate de combustibili fosili, paragraful 40 (d) i                   | Indicator 4 din Tabel 1 al Anexei 1  | Art. 449a al Regulamentului UE 575/2013; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2453 | Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, Anexa II           |                                       | N/A      |



CERTIFIED LEVEL 2

WORLDWIDE LOTTERY ASSOCIATION

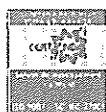


THE EUROPEAN LOTTERIES

Association of European Lotteries

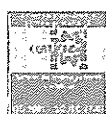


|   |  |  |   |                                     |    |
|---|--|--|---|-------------------------------------|----|
| ESRS E1-1<br>Plan de tranziție pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, paragraful 14                                     |  |  |   | Regulament UE 2021/1119, Art. 2 (1) | 39 |
| ESRS E1-4<br>Ținte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG), paragraful 34  | Indicator 4 din Tabel 2 al Anexei 1                            | Art. 449a al Regulamentului UE 575/2013; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2453 | Regulamentul delegat (UE) 2020/1818, Art. 6 |                                     | 46 |
| ESRS E1-5<br>Consumul de energie din surse fosile, defalcat pe surse (doar pentru sectoarele cu impact climatic ridicat), paragraful 38 | Indicator 5 din Tabel 1 și indicator 5 din Tabel 2 al Anexei 1 |  |   |                                     | 47 |
| ESRS E1-5<br>Consumul de energie și mixul energetic, paragraful 37  | Indicator 5 din Tabel 1 al Anexei 1                            |  |   |                                     | 47 |





|   |  |  |   |                                       |    |
|---|--|--|---|---------------------------------------|----|
| ESRS E1-6<br>Emisiile brute de GES pentru Scope 1, 2 și emisiile totale de gaze cu efect de seră, paragraful 44 | Indicatori 1 și 2 din Tabel 1 al Anexei 1                        | Art. 449a al Regulamentului UE 575/2013; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2453 | Regulamentul delegat (UE) 2020/1818, Art. 8 (1) |                                       | 48 |
| ESRS E1-7<br>Eliminarea gazelor cu efect de seră (GHG) și credite de carbon, paragraful 56                      |  |  |   | Regulament (UE) 2021/1119, Art. 2 (1) | 52 |
| ESRS E3-1<br>Resurse de apă și marine, paragraful 9   | Indicator 7 din Tabel 2 al Anexei 1                              |  |   |                                       | 65 |
| ESRS E5-5<br>Deșeurile nereciclate, paragraful 37 (d)   | Indicator 13 din Tabel 2 al Anexei 1                             |  |   |                                       | 73 |
| ESRS S1-1<br>Angajamentele politicii privind drepturile omului, paragraful 20                                   | Indicator 9 din Tabel 3 și Indicator 11 din Tabel 1 ale Anexei 1 |  |   |                                       | 75 |





|  |                                      |  |   |  |    |
|--|--------------------------------------|--|---|--|----|
| ESRS S1-1<br>Politici de diligență necesară privind aspectele abordate de convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii 1-8, paragraful 21 |                                      |  | Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, Anexa II |  | 75 |
| ESRS S1-1<br>Politică de prevenire a accidentelor la locul de muncă sau sistem de management, paragraful 23  | Indicator 1 din Tabel 3 al Anexei 1  |  |   |  | 76 |
| ESRS S1-3<br>Mecanisme de soluționare a reclamațiilor/plângerilor, paragraful 32 (c)   | Indicator 5 din Tabel 3 al Anexei 1  |  |   |  | 77 |
| ESRS S1-14<br>Numărul de decese și numărul și rata accidentelor de muncă, paragraful 88 (b) și (c)   | Indicator 2 din Tabel 3 al Anexei 1  |  | Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, Anexa II |  | 82 |
| ESRS S1-16<br>Diferența de remunerare între genuri, neajustată, paragraful 97 (a)  | Indicator 12 din Tabel 1 al Anexei 1 |  | Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, Anexa II |  | 83 |



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



|   |  |  |  |  |     |
|---|--|--|--|--|-----|
| ESRS S4-1<br>Politici legate de consumatori și utilizatorii finali, paragraful 16 | Indicator 9 din Tabel 3 și Indicator 11 din Tabel 1 ale Anexei 1 |  |  |  | 92  |
| ESRS G1-1<br>Protecția avertizorilor de integritate, paragraful 10 (d)            | Indicator 6 din Tabel 3 al Anexei 1                              |  |  |  | 107 |

**DIRECTOR GENERAL**

**Ionuț-Valeriu ANDREI**

DIRECTOR ECONOMIC  
 Dragoș Vasile Popeangă

Dragoș Nicola-Badiță – Director  
 Direcția Vânzări Marketing

Emil Funieru – Director  
 Direcția Administrativ și Producție

Catalin Alexandru Chesa – Director  
 Direcția Dezvoltare și Informatică

Raluca Bajinaru – Șef Serviciu  
 Serviciul Resurse Umane

Gabriel Panait – Șef Serviciu  
 Serviciul Achiziții Publice

Victor-Adrian Troacă – Șef Serviciu  
 Serviciul Administrare Fond Imobiliar și Patrimoniu



CERTIFIED LEVEL 2  
 SECURITY CONTROL STANDARD  
 SCS2-LM3-21110

