

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

**Loteria
Română**



C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT C.A.

NR. 140 / 29.04.2026

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT A.G.A.

NR. 26 / 30.04.2026

Consiliul de Administrație,

Elaborat în data de

RAPORT ANUAL

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

ANUL 2025



**CUPRINS:**

1. INTRODUCERE	3
1.1 Cadrul legal de întocmire a raportului	3
1.2 Date generale privind Compania	3
2. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA COMPANIEI	6
2.1 Date generale privind administrarea companiei	6
2.2 Conducerea operativă a companiei	8
3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	10
3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație –atribuții, responsabilități și competență	10
3.2 Activitatea Consiliului de Administrație	12
4. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL	12
5. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI	13
5.1. Obiectivele generale ale CNLR SA în anul 2025	13
5.2. Obiectivele strategice pentru anul 2025	13
5.3. Analiza execuției bugetare la data de 31.12.2025	23
5.4. Analiza economică pe baza indicatorilor Situației elementelor de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2025	27
5.5. Analiza activităților de control și inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei	31
5.5.1 Controlul Intern	31
5.5.2 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei	36
6. PREVEDERI FINALE	37





INTRODUCERE

1.1 Cadrul legal de întocmire a raportului

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

1.2 Date generale privind Compania

Compania Națională "Loteria Română"–S.A., numită în continuare C.N.L.R.–S.A., înființată în baza Ordonanței de Urgență nr. 159/21.10.1999, aprobată prin Legea nr. 288/05.06.2001, cu modificările și completările ulterioare, este persoană juridică română 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 2025, activitatea companiei s-a desfășurat sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





statului roman, coroborat cu H.G. nr.189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Capitalul social al C.N. "Loteria Română" -S.A. la 31 decembrie 2025 este în valoare de 42.611.725 lei și este vărsat în totalitate, fiind înregistrat în evidențele operative și contabile la aceeași valoare. Capitalul social constă într-un număr de 8.522.345 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei.

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

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

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

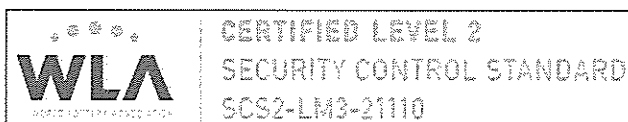
CNLR-SA deține drepturi exclusive de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip loto, pe bază de licențe și autorizații plătite către bugetul consolidat al statului și are drept de organizare și exploatare și a celorlalte jocuri de noroc din piața concurențială, pentru care are obligația achitării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

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

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

Activitățile conexe desfășurate de companie constau, în principal, din activitatea de tipărire de loz, editarea și difuzarea revistei Loto-Prono, cu vechime de funcționare de peste 50 de 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 31.12.2024, rețeaua de vânzare avea un număr de 865 agenții proprii și 1.135 agenții mandatate, iar la data de 31.12.2025, la nivelul companiei funcționau un număr de 1.980 agenții loto active (din care 828 agenții proprii 1.152 agenții mandatate).





La cele 653 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	653
Puncte de vânzare exclusiv loz	589
Canale alternative de vânzare	48.344
Total puncte de vânzare partener	49.586

Structura rețelelor partener jocuri loto:

Denumire partener	Puncte de vânzare jocuri loto
Xpress	250
Lagardere	227
Carrefour	69
OMV	51
Good2Go	36
Admiral Leisure	15
Central Game	4
Novo Vitech	1
Total	653

Structura rețelelor partener care comercializează exclusiv produse de tip loz:

Denumire partener	Puncte de vânzare exclusiv loz
Carrefour	347
Rompetrol	185
Supeco	31
Admiral Leisure	16
Lagardere	5
Central Game	4
Novo Vitech	1
Total	589



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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

Denumire partener	Puncte de vânzare canale alternative de vânzare
Paypoint	23.440
Zebrapay	12.871
POS Mobile	11.140
Startpay Qiwi	893
Total	48.344

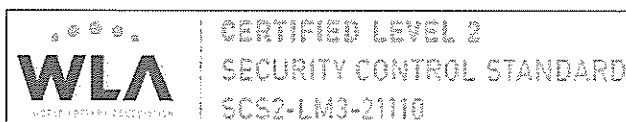
2. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA COMPANIEI

2.1 Date generale privind administrarea companiei

În anul 2025, activitatea companiei s-a desfășurat sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 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, coroborat cu H.G. nr.189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al CNLR SA, responsabil de stabilirea politicii economice, aprobarea situațiilor financiare, alegerea administratorilor și luarea deciziilor majore. Acesta reprezintă voința acționarului unic – statul român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, asigurând controlul gestiunii și protejând interesul proprietarului.

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





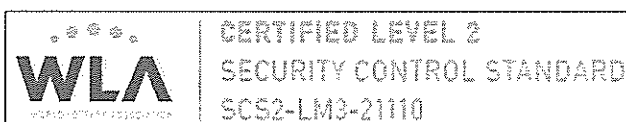
Nr. crt.	Nume Prenume	Ordinul de numire/Data	Ordin de revocare /Data
1	Nedelcea Flavius-Constantin	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	O.M.E.D.A.T. NR.2274/11.11.2025 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.7/12.11.2025
2	Andrei Ionuț-Valeriu	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	
3	Coman Constanța	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	
4	Constantin Mihai	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	
5	Țira Ioana-Maria	O.M.E.A.T. NR.1632/20.06.2024 corob. cu Hot. A.G.O.A. nr.9/21.06.2024	

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 2025, 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.

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor 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 atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.





Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, respectiv:

- a) informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și, după caz, cu privire la rezultatele asigurării raportării privind durabilitatea și explică în ce mod au contribuit auditul statutar și asigurarea raportării privind durabilitatea la integritatea raportării financiare și, respectiv, a raportării privind durabilitatea și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, de raportare privind durabilitatea, inclusiv procesul de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor utilizate de CNLR SA pentru controlul intern al calității și gestionarea riscului și, după caz, eficacitatea auditului intern, în ceea ce privește raportarea financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea întreprinderii;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și, după caz, asigurarea raportării anuale privind durabilitatea;
- e) evaluează și monitorizează independența auditorului statutar;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului statutar și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

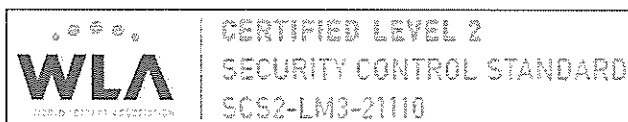
Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite și prezentate detaliat în art.15 din Statutul CNLR -SA, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința din 30.09.2021.

2.2 Conducerea operativă a companiei

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

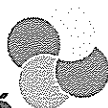
Directorul General și directorul Direcției Economice au statutul de directori prevăzut în art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare.

În 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.



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

**Loteria
 Română**



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.

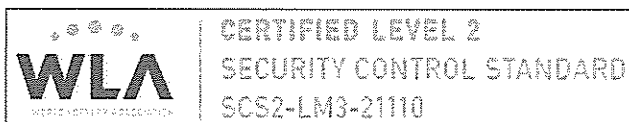
În baza Deciziei nr. 20/15.11.2024 a Consiliului de Administrație al CNLR S.A, începând cu data de 18.11.2024, domnul Dragoș-Vasile Popeangă a fost numit Director Economic al CNLR S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

Conducerea operativă este asigurată de Directorul General împreună cu Directorul General Adjunct și cei 4 directori de direcție. Conform Organigramei valabile începând cu data de 26.11.2021, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.19/25.11.2021, a fost introdusă funcția de "Director General Adjunct", direct subordonat Directorului General care a fost exercitată cu caracter temporar prin decizii ale Directorului General în perioada 01.01.2025-03.10.2025 de d-na Călescu Mihaela-Maria și d-nul Mîndruț Claudiu în perioada 14.10.2025 - în prezent.

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.

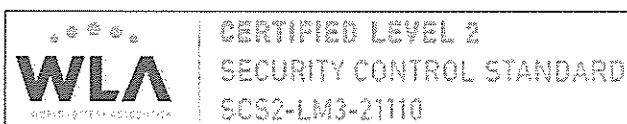
3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

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

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

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





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





- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, aprobă planificarea financiară, precum și reevaluarea patrimoniului potrivit legii.
- elaborează rapoarte anuale și alte raportări, în condițiile legii.

3.2 Activitatea Consiliului de Administrație

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat cu preponderență la sediul companiei sau la sediul Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului și prin vot electronic (email), conform art. 19 (6) din Regulamentul Consiliului de Administrație. Au fost astfel organizate un număr 20 ședințe ale CA, din care 13 ședințe C.A la sediul C.N. Loteria Română S.A. și un număr de 7 ședințe prin mijloace de vot electronice (email). La ședințele Consiliului de Administrație au fost invitați, ocazional, directorul economic, directorul general adjunct, directorul Direcției de Vânzări și Marketing, directorul Direcției Administrativ și Producție, coordonatorul Compartimentului de Audit Intern, șeful Serviciului Juridic, șeful Serviciului Administrare Fond Imobiliar, coordonatorul Compartimentului Managementul Calității, președintele sindicatului reprezentativ. Pentru a sprijini activitatea Consiliului de Administrație și în conformitate cu atribuțiile specifice, comitetele organizate la nivelul Consiliului de Administrație s-au întrunit astfel: Comitetul de nominalizare și remunerare într-un număr de 8 ședințe, Comitetul de audit- 11 ședințe, Comitetul de gestionare a riscurilor – 3 ședințe.

Prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, a fost convocată A.G.A., având loc un număr de 11 ședințe.

4. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL

În conformitate cu prevederile art.54 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Directorul general a prezentat Consiliului de administrație, în ședința din data de 20.04.2026, un raport în care au fost prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Obiectivele trasate directorului general pe anul 2025 se suprapun obiectivelor strategice, detaliate în Programul de activitate, la care se adaugă câteva obiective neduse la îndeplinire și transpuse din anul 2024, precum și dispozițiile trasate ca urmare a Deciziilor Consiliului de Administrație. Raportul cuprinde în anexă indicatorii cheie de performanță realizați pe anul 2025 și care sunt anexă la contractual de mandat. Indicatorii cheie de performanță cuprinși în contractual de mandat al directorului general au fost monitorizați trimestrial de către Consiliul de administrație.

Ca urmare a derulării și finalizării procedurilor de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 în cadrul ședinței din data de 15.11.2024, Consiliul de Administrație al





CNLR SA, conform Deciziei nr.20/15.11.2024 a decis numirea Directorului General al CNLR SA și a fost încheiat Contractul de mandat nr.285/15.11.2024, valabil pentru perioada 15.11.2024-21.06.2028.

Stadiul realizării obiectivelor a fost prezentat în cap. II Analiza stadiului de realizare a principalelor obiective aferente anului 2025 din *Programul de Activitate al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2026 și estimări 2027, 2028 (obiective strategice)*.

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

5.1 Obiective generale ale CNLR SA în anul 2025

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

5.2 Obiective strategice pentru anul 2025

Prin Programul de activitate(obiective strategice) al Companiei Naționale Loteria Română S.A. pe anul 2025 și estimări anii 2026, 2027 au fost stabilite principalele obiective strategice care reflectă scopurile companiei pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027, astfel încât să se realizeze maximizarea venituri destinate finanțării obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri la cele mai înalte standarde de securitate și integritate, construind și menținând credibilitatea în rândul clienților săi.





Prin Programul de activitate pentru anul 2025, CNLR-SA și-a propus următoarele obiective strategice:

A2025 DIGITALIZAREA COMPANIEI, prin:

A1²⁰²⁵ dezvoltarea sistemului propriu de vanzare online a biletelor pentru jocurile de noroc de tip loto-joc prin:

a) optimizare si imbunatatire software dezvoltat prin modificarea unor facilitati deja existente si/sau adaugarea unor facilitati noi – **status realizat**

A2²⁰²⁵ continuarea demersurilor in vederea optimizarii functionarii sistemului informatic de tip ERP ("Enterprise Resorce Planning"), asigurarea serviciilor de suport postimplementare, optimizarea numarului necesar de licente pentru utilizatori ca expresie a eficientizarii utilizarii resurselor umane in scopul cresterii productivitatii a muncii si reducerii costurilor operative – **status realizat**

A3²⁰²⁵ implementare mecanisme interfatare cu sistemul de gestiune interna (SAP) – **status realizat**

A4²⁰²⁵ implementarea unei solutii informatice interoperabile cu sistemul ERP aflat in derulare in vederea asigurarii managementului documentelor la nivelul companiei – **status partial realizat**

A5²⁰²⁵ dezvoltarea in-house a propriei aplicatii LR pentru vanzarea biletelor loto prin intermediul telefoanelor mobile compatibila cu iOS si Android (disponibila in Google Play) – **status partial realizat**

A6²⁰²⁵ asigurarea functionarii optime a sistemului loteristic SILOR, prin:

a) verificarea planului de continuitate a activitatii pentru sistemul SILOR – **status nerealizat**

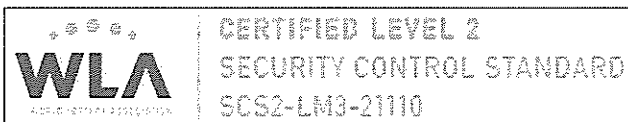
b) actualizarea si optimizarea mecanismelor de arhivare a datelor – **status realizat**

c) upgrade-ul retelei de routere care asigura comunicatia terminalelor loteristice cu sistemul central SILOR avand in vedere gradul de uzura avansata (fizic si tehnologic) al acestora, a ratei mari de defectiuni inregistrate in ultima perioada si a faptului ca furnizorii de telecomunicatii din Romania anunta inchiderea graduala a retelei 3G – **status partial realizat**

A7²⁰²⁵ dezvoltarea sistemului loteristic SILOR prin:

a) interfatarea sistemului SILOR cu canalele de vanzare alternativa de tip self service (obiectiv in corelare cu obiectivul E11 "Dezvoltarea canalelor de vanzare alternativa") – **status realizat**

b) optimizare si imbunatatire software dezvoltat prin modificarea unor facilitati deja existente si/sau adaugarea unor facilitati noi – **status realizat**





- c) analiza, verificare si adaptare activitate desfasurata la nivelul structurii DDI in vederea asigurarii conformitatii cu cerintele impuse de standardul WLA-SCS:2020 – **status realizat**

A8²⁰²⁵ analiza posibilitatii introducerii cititoarelor pentru carti de identitate in scopul facilitarii activitatii de plati castiguri, precum si pentru facilitarea procesului de identificare a persoanelor autoexcluse si indezirabile – **status realizat**

A9²⁰²⁵ **continuarea demersurilor pentru implementarea unui sistem de comunicare cu agentile loto** astfel incat informatiile referitoare la activitatile desfasurate in agentile loto sa fie aduse la cunostinta participantilor la jocurile loteristice – **status realizat**

A10²⁰²⁵ **continuarea demersurilor pentru implementarea platii/achitarii castigurilor pana la un anumit prag pentru partenerii mandatar** care comercializeaza biletele loto **prin intermediul site-urilor oficiale ale CNLR-SA** – **status realizat**

B²⁰²⁵ **DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE**, prin:

B1²⁰²⁵ **continuarea demersurilor in vederea introducerii jocurilor de pariuri in cota fixa** traditionale si la distanta (sportive, virtuale, etc.) – **status partial realizat**

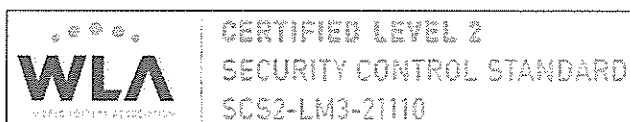
B2²⁰²⁵ **continuarea demersurilor in vederea introducerii jocurilor de casino online** – **status partial realizat**

B3²⁰²⁵ **identificarea de noi parteneri in vederea cresterii vanzarilor jocurilor de tip LOTO - joc traditional prin intermediul site-urilor oficiale (subdomeniilor) CNLR-SA** – **status realizat**

B4²⁰²⁵ **continuarea demersurilor pentru aderarea la jocuri de tip loto internationale (Eurojackpot/Eurodreams)** – **status realizat**

B5²⁰²⁵ **diversificarea portofoliului de produse de tip loz** prin intermediul unei colaborari cu un furnizor international specializat care sa ofere produse cu design-uri si teme adaptate pietei specifice, parteneriate cu brand-uri celebre (filme, sport, personaje populare), tehnologii avansate (elemente de securitate, cerneluri speciale, texturi unice), mecanisme care ofera castiguri mai mari pe baza vanzarilor, precum si servicii ca design si dezvoltare – productie la standarde ridicate pentru prevenirea fraudelor, strategii de marketing si vanzari – consultanta pentru maximizarea vanzarilor, managementul portofoliului de produse – optimizarea mixului de lozuri pentru performanta ridicata, analiza si raportare – studii de piata si optimizare a performantei lozurilor – **status partial realizat**

C²⁰²⁵ **CRESTEREA CIFREI DE AFACERI**, prin:





C1²⁰²⁵ diversificarea portofoliului de produse din gama Loz pentru care CNLR-SA are exclusivitate (minim 4 serii de loz razuibil in valoare totala estimata de 162 mil. lei, minim 5 serii de loz in plic si randalinat in valoare totala de 46 mil. lei) – **status realizat**

C2²⁰²⁵ organizarea unor actiuni constand in trageri loto cu caracter special cu ocazia principalelor sarbatori si evenimente din 2025 (cel putin 8 actiuni constand in trageri loto cu caracter special cu ocazia principalelor sarbatori si evenimente) – **status realizat**

C3²⁰²⁵ suplimentarea ocazionala a fondului de castiguri la jocurile Loto, monitorizarea si imbunatatirea permanenta a politicii de repartitie a fondurilor de castiguri pe categorii, in functie de evolutia valorii castigului acumulat la categoria I a jocurilor loto – **status realizat**

C4²⁰²⁵ valorificarea propriilor canale online si social media (Facebook, Instagram, Youtube, etc) – **status realizat**

C5²⁰²⁴ desfasurarea de actiuni de publicitate, promovare

a) promovarea produselor loteristice din portofoliu, a jocurilor loteristice organizate si exploatate de CNLR-SA prin intermediul unor campanii publicitare (minim 6 campanii TV si minim 1 campanie OUTDOOR), precum si imbunatatirea imaginii companiei prin actiuni de reclama, publicitate si sponsorizari – **status realizat**

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

c) organizarea unor campanii promotionale pentru a creste vizibilitatea companiei – **status realizat**

C6²⁰²⁵ manualul de identitate

a) continuarea actiunilor pentru implementarea manualului de identitate realizat in anul 2023 – **status realizat**

C7²⁰²⁵ mentinerea unui trafic constant pe site-ul www.loto.ro si a unui prag minim de 4.600.000 vizitatori unici/an prin desfasurarea unor actiuni de informare/promovare privind produsele proprii si actiunile desfasurate de companie, inserare si actualizare de materiale de informare/promovare postate pe site-ul www.loto.ro – **status realizat**

C8²⁰²⁵ organizarea de evenimente cu impact asupra diverselor categorii de public si valorificarea prin reflectarea acestora in mass-media („Crosul Loteriei Romane”, „Caravana Loto”, alte evenimente) – **status realizat**

C9²⁰²⁵ asigurarea informarii publice conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a normelor aprobate prin HG nr. 123/2002 – **status realizat**





D²⁰²⁵ ROLUL SOCIAL (CSR, Joc responsabil, organizarea de jocuri loteristice cu caracter social-umanitar)

D1²⁰²⁵ organizarea si desfasurarea de actiuni/activitati cu componenta CSR privind sustinerea unor domenii ca educatia, cultura, sport, asistenta sociala, sanatate, etc. – **status partial realizat**

D2²⁰²⁵ organizarea si desfasurarea de campanii de informare privind jocul responsabil, inclusiv afisarea unor mesaje cu scopul de a preveni dependenta de jocuri de noroc – **status realizat**

D3²⁰²⁵ promovarea educatiei financiare prin organizarea si desfasurarea unor campanii educationale cu scopul de a informa si constientiza publicul cu privire la managementul financiar responsabil, riscurile asociate jocurilor de noroc si importanta unui comportament de joc echilibrat si informat – **status realizat**

D4²⁰²⁵ organizarea si desfasurarea de activitati/evenimente cu componenta CSR pentru a promova si consolida politica de JOC RESPONSABIL, care aduc beneficii comunitatii si reflectarea acestora in mass-media – **status realizat**

D5²⁰²⁵ desfasurarea de actiuni de sponsorizare, cu respectarea domeniilor de interes si cu promovarea imaginii companiei – **status realizat**

E²⁰²⁵ CRESTEREA PERFORMANTEI COMPANIEI

E1²⁰²⁵ eficientizarea retelei de vanzare proprii, prin reducerea numarului de agentii loto proprii ineficiente (atat a celor care functioneaza in spatii inchiriate, cat si a celor care functioneaza in spatii proprietatea CNLR-SA) – **status partial realizat**

E2²⁰²⁵ eficientizarea retelei mandatare de vanzare, prin reducerea numarului de agentii loto mandatare ineficiente – **status partial realizat**

E3²⁰²⁵ reanalizarea spatiilor inchiriate in care functioneaza agentii proprii, din punct de vedere al imaginii si conditiilor contractuale – **status realizat**

E4²⁰²⁵ dezvoltarea retelei mandatare de vanzare prin cresterea numarului agentilor loto mandatare cu 100 de noi puncte de vanzare in anul 2025 (din care minim 50 de puncte de vanzare exclusiv produse de tip loz si minim 50 de puncte de vanzare jocuri loto – **status realizat**

E5²⁰²⁵ dezvoltarea parteneriatelor existente (Lagardere Travel Retail S.R.L., Carrefour Romania S.A., OMV, Tabac Xpress S.R.L., Romania Hipermarche, Supeco, Profi Rom Food S.R.L., Rompetrol, Admiral Leisure, Novo Vitech Solutions S.R.L., Good2Go, etc.) prin deschiderea a cel puțin 50 de puncte noi de vanzare de loz/jocuri loto – **status realizat**





E6²⁰²⁵ reevaluarea relatiei cu partenerii existenti in portofoliu cu vanzare prin echipamente asistate (POS) si neasistate (selfservice), astfel incat sa fie mentinute raporturile contractuale cu acestia – status realizat

E7²⁰²⁵ eficientizarea activitatii de videoloterie cu incadrare in pragul de rentabilitate prevazut prin contractul de asociere in participatiune incheiat in anul 2013 – status realizat

E8²⁰²⁵ analiza activitatii de organizare si exploatare a jocului de tip pariu mutual – PRONOSP/PRONO-S in vederea stabilirii oportunitatii mentinerii acestuia in portofoliul companiei – status realizat

E9²⁰²⁵ autorizarea si licentierea CNLR-SA in domeniul jocurilor de noroc – status realizat

E10²⁰²⁵ cresterea vanzarilor la jocurile de tip LOTO – joc traditional prin intermediul platformei bilete.loto.ro si atingerea incasarilor estimate – status realizat

E11²⁰²⁵ dezvoltarea canalelor de vanzare alternativa – status realizat

E12²⁰²⁵ sistem prudential in efectuarea cheltuielilor administrative, prin monitorizarea permanenta a fondurilor aprobate prin BVC, elaborarea si monitorizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice, identificarea si centralizarea produselor si serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate prin achizitii directe la nivelul Sucursalelor Zonale – status realizat

E13²⁰²⁵ ridicarea standardului agentiilor loto proprii in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si cresterii gradului de satisfactie al clientilor prin:

a) continuarea demersurilor in vederea finalizarii realizarii a 70 de agentii STANDARD (reconceptualizare design) din punct de vedere al amplasarii, dimensiunii, in spatiile proprii intabulate – **status partial realizat**

b) realizarea a 84 de agentii STANDARD (reconceptualizare design – proiectare si executie) – **status partial realizat**

c) continuarea demersurilor in vederea finalizarii lucrarilor de tamplarie (65 agentii), instalare centrale termice (55 agentii), reabilitare fatade (26 agentii), reabilitare hidroizolatii acoperisuri/terase (12 agentii), reabilitare grupuri sanitare (14 agentii), reabilitare instalatii electrice (25 agentii), achizitia si instalarea de echipamente de aer conditionat (51 bucati) – **status realizat**

d) realizarea a 150 de agentii STANDARD noi (proiectare si executie) – **status partial realizat**

e) realizarea unor lucrari noi de reabilitare tamplarie (6 agentii/spatii/sedii), instalare centrale termice (34 agentii/spatii/sedii), reabilitare fatade (5 agentii/spatii/sedii), reabilitare hidroizolatii acoperisuri/terase (6 spatii/sedii/agentii), reabilitare grupuri sanitare (1 agentie), reabilitare instalatii electrice (11 agentii/sedii/spatii), achizitia si instalarea de





echipamente de aer conditionat (30 bucati), bransament apa/canal (3 agentii/sediu), alte lucrari de reabilitare (6 sedii/spatii) – **status realizat**

f) cresterea gradului de satisfactie a clientilor – status realizat

E14²⁰²⁵ dezvoltarea capacitatii tipografice prin:

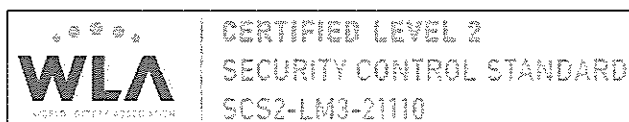
- a) achizitionarea unui ansamblu «Print & Cut», o solutie integrata de tiparire si taiere rapida a materialelor imprimate, in special a celor in tirje mici ; acest echipament va completa linia de productie actuala a tiparului offset cu tiparul digital, in vederea eficientizarii activitatii tipografice, a optimizarii costurilor de productie si, implicit, ridicarea standardelor de calitate – **status realizat**
- b) achizitionarea unui dispozitiv «Banc cu vibratii pentru batut coli de hartie» pentru realizarea operatiei de aliniere si compactare a hartiei tiparite la un unghi de 90° in vederea debitarii la formatul finit al lucrarii cu scopul de elimina deficientele ce apar pe flux in procesul de executie al lozului – **status realizat**

E15²⁰²⁵ imbunatatirea climatului de lucru, stoparea degradarii cladirilor, monitorizarea accesului persoanelor si autovehiculelor in incinta in vederea eficientizarii activitatii de gestionare a bunurilor, prin:

- a) reparare fatade la corpurile C3 si C6 la Depozitul Central Obor in vederea diminuarii riscului de accidentare a salariatilor si pentru a stopa procesul de degradare a acestora – **status nerealizat**
- b) instalare sisteme de control acces si bariere cu sistem de O.C.R.-izare la Serviciul Activitati Tipografice si Depozitul Central Obor in vederea securizarii celor doua locatii cu sisteme de inchidere cu bariera pentru autovehicule, inclusiv camere video cu sistem de O.C.R.-izare (de identificare a numerelor de inmatriculare), precum si pentru monitorizarea accesului persoanelor prin sisteme de control acces pe baza de turnicheti si cartela – **status realizat**
- c) suplimentarea sistemelor de climatizare la sediul central si Depozitul Central Obor prin instalarea a 22 de unitati de aer conditionat in vederea imbunatatirii climatului de lucru – **status partial realizat**
- d) identificarea facila a documentelor arhivate si eliberarea spatiilor adiacente corpurilor C3, C6 – **status realizat**

E16²⁰²⁵ continuarea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei ISU/PSI pentru locatia «Depozit » Obor si Tipografie – status nerealizat

E17²⁰²⁵ pregatire si perfectionare profesionala a salariatilor (participare la cursuri de formare profesionala, minim 4 instruiri/an in materie de siguranta a personalului) – status partial realizat





E18²⁰²⁵ analiza posibilitatii elaborarii unei politici salariale la nivel de companie care sa prevada criteriile de evaluare a performantei si introducera unui sistem de acordare a unor stimulente pe baza performantei pentru personalul din agentii si TESA – **status realizat**

E19²⁰²⁵ cresterea/eficientizare managementului energetic prin scaderea cantitatii de emisii din domeniul de aplicare 2 – **status realizat**

E20²⁰²⁵ continuarea procesului de intabulare a spatiilor proprietate CNLR-SA – **status partial realizat**

E21²⁰²⁵ analiza posibilitatii introducerii codurilor unice/numerotarii individuale a lozurilor in plic si lozurilor randalinate – **status realizat**

E22²⁰²⁵ sustinerea politicilor guvernului de finantare a obiectivelor de interes national si a altor obiective, prin:

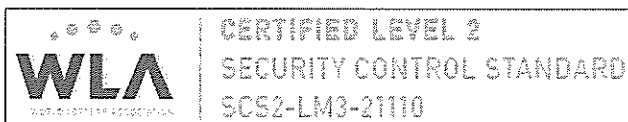
- a) rata cheltuielilor de capital – **status realizat**
- b) siadCDatorie vs. EBITDA – **status realizat**
- c) rata de rotatie a activelor – **status realizat**
- d) rata de crestere a cifrei de afaceri – **status realizat**
- e) cresterea marjei de profit net cu 6,93% – **status realizat**
- f) rata de plata a dividendelor – **status realizat**
- g) neinregistrarea de plati restante la bugetul de stat – **status realizat**

E23²⁰²⁵ mentinerea relatiilor de colaborare/cooperare si comunicare pe care CNLR-SA le are cu asociatiile internationale de profil, respectiv cu European Lotteries si World Lotteries Association, precum si cu loterii membre ale acestora, prin:

- a) implicarea activa la evenimentele organizate de Asociatiile European Lotteries si World Lottery Association – **status realizat**
- b) participare in studiile organizate de Asociatiile European Lottery si World Lottery Association – **status realizat**
- c) identificarea oportunitatilor de colaborare si schimb de resurse – **status realizat**
- d) stabilirea si mentinerea unui contact constant si eficient cu reprezentantii Asociatiilor, in scopul consolidarii si optimizarii colaborarii cu acestia – **status realizat**

F²⁰²⁵ CRESTEREA EFICACITATII SISTEMULUI MANAGERIAL, prin:

F1²⁰²⁵ mentinerea si imbunatatirea standardelor privind controlul intern managerial; mentinerea certificarii sistemului de management integrat al calitatii SR EN ISO 9001:2015 si securitatii informatiei SR EN ISO/IEC 27001:2023, inclusiv a certificarii de conformitate





cu cerintele standardului WLA-SCS 2020 si a certificarii de conformitate European Lottery Gaming Standard privind Jocul Responsabil, prin:

- a) creșterea rolului Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial în actul managerial – **status realizat**
- b) organizarea și desfășurarea misiunii de audit de supraveghere an II privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calitatii și cu Standardul SR EN ISO/IEC 27001:2023 pentru sistemul de management al securității informațiilor – **status realizat**
- c) realizarea programului de audit intern SMI aprobat – **status realizat**
- d) valorificarea oportunităților de îmbunătățire semnalate de auditorii interni ai sistemului integrat de management al calitatii și securității informației, precum și de auditorii externi ai sistemului de calitate și de securitate a informațiilor – **status realizat**
- e) organizarea și desfășurarea misiunii de audit de supraveghere an I privind conformitatea cu cerințele standardului WLA-SCS:2020 (cerințe privind securitatea și integritatea informațiilor și operațiunilor pentru operatorii de loterie și pariuri sportive, precum și pentru furnizorii acestora – **status partial realizat** (s-a menținut certificarea de conformitate, însă nu realizat tranziția la versiunea 2024 a standardului WLA-SCS)
- f) organizarea și desfășurarea misiunii de audit de recertificare European Lotteries pentru JOC RESPONSABIL, inclusiv continuarea demersurilor privind dezvoltarea sistemului de management al Responsabilității Sociale bazat pe standardul internațional ISO 26000 și pe Ghidul EL RSI elaborate de European Lotteries and Toto Association – **status realizat**
- g) consolidarea rolului managementului riscurilor ca instrument de guvernare a tuturor activităților – **status realizat**
- h) evaluarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial implementat la nivelul CNLR-SA – **status realizat**
- i) operationalizarea proiectului RO-SAT ca urmare a colaborării cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) având ca scop implementarea unui Sistem de alertă timpurie și informare în timp real, în vederea identificării și obținerii unei reacții optime la incidentele cibernetice din cadrul infrastructurii IT&C deținute de CNLR-SA – **status partial realizat**
- j) definirea și implementarea unei soluții tehnice de securizare a infrastructurii informatice a CNLR-SA, inclusiv adoptarea strategiei IT la nivelul companiei – **status partial realizat**





- k) definirea si implementarea unei politici de securitate cibernetica a CNLR-SA care sa includa si imbunatatirea solutiei tehnice care sustine componenta de virtualizare a serverelor de aplicatii – **status partial realizat**
- l) identificarea unei solutii de monitorizare a intregii infrastructuri tehnice din cadrul DDI – **status partial realizat**
- m) elaborarea unei proceduri operationale care sa cuprinda modul de actiune si mitigare a riscurilor in cazul aparitiei unor disfunctionalitati la infrastructura IT – **status realizat**
- n) upgrade-ul echipamentelor switch CISCO Catalyst din cadrul Sistemului Central SILOR – **status partial realizat**
- o) **instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor – status realizat**

F2²⁰²⁵ cresterea calitatii si eficacitatii activitatii juridice in cadrul CNLR-SA, prin :

- a) furnizarea/formularea de opinii juridice, puncte de vedere, consultanta /consiliere juridica de specialitate in vederea asigurarii managementului ca activitatile desfasurate sunt in concordanta cu si respecta prevederile legale incidente – **status realizat**
- b) reprezentarea intereselor companiei in litigiile in care CNLR-SA este parte, inclusiv prin masuri de evitare a aplicarii de amenzi judiciare de catre autoritatea judecatoreasca – **status realizat**

F3²⁰²⁵ cresterea calitatii si eficacitatii actului/actiunilor/performantelor de control pe linia controlului financiar preventiv, a controlului financiar de gestiune, a auditului intern, a controlului intern managerial cu accent pe actiuni preventive in domeniile unde se identifica riscuri cu impact crescut asupra activitatii, prin furnizarea de asigurari catre managementul superior ca evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta este obiectiva si independenta – **status realizat**

F4²⁰²⁵ imbunatatirea coordonarii si monitorizarii de catre Aparatul Central a Sucursalelor Zonale in toate domeniile de activitate, precum si a comunicarii cu acestea in vederea cresterii eficientei si eficacitatii in realizarea obiectivelor planificate, precum si imbunatatirea si diversificarea metodelor de monitorizare, indrumare si control – **status realizat**

F5²⁰²⁵ monitorizarea aplicarii legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, privind spalarea banilor, precum si monitorizarea aplicarii si implementarii standardelor de integritate in concordanta cu prevederile legislatiei anticoruptie – **status partial realizat**





F6²⁰²⁵ monitorizarea controalelor efectuate la CNLR-SA de catre organe de control externe si implemenatrea masurilor de control dispuse – **status realizat**

F7²⁰²⁵ mentinerea imaginii fidele a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, oferite de situatiile financiare anuale – **status realizat**

5.3 Analiza execuției bugetare la 31.12.2025

În raport de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, aprobat prin HG nr. 489/2025, execuția principalilor indicatori economico-financiarî înregistrați de Compania Națională Loteria Română S.A., în sinteză se prezintă astfel:

Veniturile totale realizate la 31.12.2025 în valoare de **1.507.371,31 mii lei**, înregistrează un grad de realizare de **107,25%** față de **veniturile totale de 1.405.416,00 mii lei** aprobate prin bugetul anului 2025, respectiv o depășire în valori absolute de **101.955,31 mii lei**.

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 1.436.112,28 mii lei, prezentată detaliat în capitolul venituri din activitatea de exploatare/venituri din jocuri de noroc), veniturile din chirii în valoare de 1.270,,71 mii lei, veniturile aferente costului producției în curs de execuție care au înregistrat o valoare de 3.376,76 mii lei, veniturile din producția de imobilizări în valoare de 339,06 mii lei, alte venituri din exploatare care înregistrează o valoare de 31.796,54 mii lei, precum și veniturile financiare care au înregistrat o valoare de 34.416,27 mii lei provenită în principal din dobanzi din depozitele bancare efectuate de companie la societăți bancare colaboratoare.

În cadrul veniturilor realizate la 31.12.2025, din activitatea de exploatare de 1.472.955,04 mii lei, preponderente sunt veniturile din produsele loteristice (95,88%) ce înregistrează o valoare de 1.412.317,95 mii lei, structura și evoluția pe categorii de venituri din jocuri de noroc la 31.12.2025 prezentându-se astfel:

Mii lei

Venituri din jocuri de noroc	BVC 2025		Realizat 31.12.2025			
	An	Pondere în structură	Realizat	Pondere în structură	%	
0	1	3	4	5	6=4/1	7=5-3



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LMG-21110

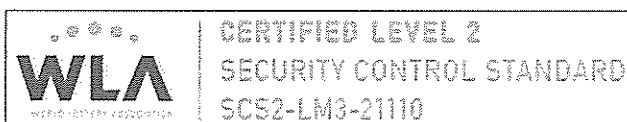




Venituri Totale	1.405.416,00	100,00	1.507.371,31	100,00	107,25	0,00
Videoloterie	362.100,00	25,76	320.328,38	21,25	88,46	-4,51
Loz în plic	56.800,00	4,04	50.030,40	3,32	88,08	-0,72
Loz instant	127.800,00	9,09	131.404,64	8,72	102,82	-0,38
Noroc	65.426,84	4,66	72.210,07	4,79	110,37	0,14
Loto 5/40	38.307,92	2,73	42.838,74	2,84	111,83	0,12
Loto 6/49	460.215,19	32,75	499.683,94	33,15	108,58	0,40
Pronosport	3.000,00	0,21	2.092,51	0,14	69,75	-0,07
Super Noroc	4.285,20	0,30	6.091,39	0,40	142,15	0,10
Noroc Plus	21.673,59	1,54	33.882,61	2,25	156,33	0,71
Joker	182.316,26	12,97	253.755,28	16,83	139,18	3,86
Total sisteme de joc	1.321.925,00	94,06	1.412.317,95	93,69	106,84	-0,37

Cheltuielile totale la 31.12.2025 în valoare de **1.207.813,85 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **105,23%**, respectiv o majorare în valori absolute de **60.011,85 mii lei** raportat la **cheltuielile totale de 1.147.802,00 mii lei** aprobate prin buget, generată în principal de creșterea volumului prognozat al veniturilor din jocurile de noroc organizate de companie, cu implicații directe în majorarea nivelului cheltuielilor asociate veniturilor din jocuri și anume cheltuielile cu câștigurile care au un grad de realizare de 103,01%, creștere în valori absolute de 21.339,19 mii lei, cheltuielile cu comisioanele mandatarilor care au un grad de realizare de 106,01%, creștere în valori absolute de 2.928,88 mii lei (procentele de câștiguri fiind stabilite prin regulamentele de joc, iar procentul comisioanelor mandatarilor prin contractele comerciale încheiate cu aceștia), dar și de majorarea începând cu luna august 2025 a nivelului taxelor datorate de companie pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, respectiv introducerea taxei de 8% aplicată asupra veniturilor din jocuri de noroc cu excepția videoloteriei și dublarea nivelului taxei de viciu pentru fiecare aparat de videoloterie, creșterea în valori absolute la acest capitol bugetar este de 42.288,51 mii lei, majorarea acestor capitole de cheltuieli fiind compensată parțial de economiile rezultate la alte capitole de cheltuieli bugetare.

Astfel, pe capitolele mari de cheltuieli, se constată atât capitolele bugetare au gradul de realizare inferior valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli: cheltuieli cu bunuri și servicii 94,75%, cheltuieli cu personalul 96,92%, dar și capitolele bugetare au gradul de





realizare superior valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv: cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 167,77; alte cheltuieli de exploatare 104,19%.

Profitul brut la 31.12.2025 în valoare de **299.557,46 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **116,28%** și o depășire în valori absolute de **41.943,46 mii lei** față de **profitul brut bugetat la valoarea de 257.614,00 mii lei**.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale la 31.12.2025 în valoare de **801,27 lei** înregistrează un grad de realizare de **97,31%**, sub nivelul stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli de **816,70 lei**, ceea ce presupune că pentru obținerea a 1.000 lei venituri s-au cheltuit cu 15,43 lei mai puțin față de prevederile din buget.

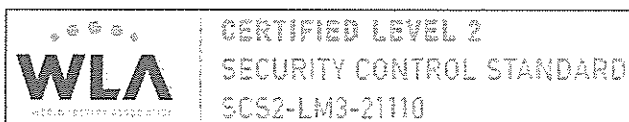
Rata profitului brut la 31.12.2025 înregistrată de companie este de **19,87%**, indicator care prezintă o depășire cu **1,54%** față de nivelul previzionat de **18,33%**, și demonstrează că Loteria Română a obținut profit în anul 2025, superior celui previzionat prin buget și a gestionat bine cheltuielile companiei, în corelație cu veniturile obținute.

Totodată, facem precizarea ca, prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, în vigoare din data de 28 iulie 2025 au fost aduse modificări ale OUG nr. 79/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, astfel, începând cu data de 01 august 2025, CNLR în calitate de organizator de jocuri de noroc datorează Bugetului de stat pentru jocurile de tip loto, cu excepția videoloteriei o "taxă de 8% aplicată asupra venitului din jocuri de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru luna anterioară", iar Taxa de viciu pentru videoloterie se majorează începând cu aceeași dată de la 500 euro/post autorizat/an la 1.000 euro/post autorizat/an, taxă care se determină și se achită de organizator lunar.

Având în vedere faptul că, la construcția BVC pe anul 2025 nu au fost prevăzute aceste taxe (taxa de 8% pe jocurile loto și dublarea taxei de viciu) introduse prin Legea 141/2025, începând cu execuția BVC la luna august 2025, cheltuielile totale ale companiei se vor majora cu valoarea acestor taxe, cu impact direct în masa profitului brut și al principalilor indicatori bugetari.

Respectarea corelațiilor bugetare

În anul 2025 execuția bugetară față de bugetul aprobat prin H.G. nr. 489/2025 este echilibrată, în sensul că, **gradul de realizare a veniturilor** (107,25%) **devansează** cu 2,02% **gradul de realizare al cheltuielilor înregistrate** (105,23%), astfel, **regulile de disciplină bugetară**, stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare: „în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale



**Loteria
Română**



veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați, **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 94,75% din prevederile bugetare anuale, nu a fost depășit nivelul cheltuielilor cu personalul, care înregistrează un grad de realizare de 96,92%. S-au înregistrat depășiri al nivelului cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, care prezintă un grad de realizare de 167,77%, ce a fost generat de influențele aplicării Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, în vigoare din data de 28 iulie 2025, prin care au fost aduse modificări ale OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu impact semnificativ în majorarea acestor cheltuieli, care nu au fost prevăzute în construcția BVC 2025 și depășiri al nivelului altor cheltuieli de exploatare care înregistrează un grad de realizare de 104,19% din prevederile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, generate de creșterea cheltuielilor cu castigurile la jocurile loteristice direct proporțional cu creșterea veniturilor din serviciile prestate în anul 2025.

De asemenea **au fost respectate și corelațiile bugetare**, respectiv **nu a fost depășit numărul mediu de personal**, care înregistrează un grad de realizare de 98,63% și nici **numărul efectiv de salariați la sfârșitul anului nu a fost depășit**, acesta are un grad de realizare de 96,49% față de prevederile bugetare. Totodată, **productivitatea muncii** prezintă un **grad de realizare de 108,34%** superior gradului de realizare a veniturilor totale de 107,25%, iar politica salarială a guvernului a fost respectată, cheltuielile de natură salarială au un grad de realizare de 97,27% și nu s-au înregistrat plăți restante.

Compania nu a planificat prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 aprobat prin H.G. nr.489/2025 **plăți restante** și nici nu a înregistrat la data de 31.12.2025 valori la acest indicator, astfel că pentru anul 2025 indicatorul plăți restante (**rd. 58, coloana 4 și coloana 5, anexa 1 BVC**) înregistrează valoarea „zero”.

La randul 59 Anexa nr. 1 BVC, indicatorul **creanțe restante în anul 2025 este în valoare de 9.899,88 mii lei**, reprezintă creanțe restante de la operatorii cu capital privat (clienți incerti sau în litigiu, debitori incerti sau în litigiu) în valoare de 2.049,88 mii lei, pentru care C.N. Loteria Română are acțiuni în instanță pentru recuperarea lor, precum și suma de 7.850,00 mii lei, reprezentând litigiul cu Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și provin în principal din:

- suma de 31,75 mii lei reprezintă penalități facturate de companie agențiilor mandatate pentru nerespectarea contractelor de mandat (nedepunerea încasărilor în termenele prevăzute în contract), iar pentru recuperarea acestora sunt formulate de companie acțiuni în instanță;





- suma de 2.018,13 mii lei reprezentând debitori incerti sau în litigiu, cu preponderență reprezintă sume datorate de agențiile mandatate pentru nerespectarea obligațiilor din contractele de mandat (nedepunerea încasărilor), preponderent fiind litigiul cu agenția mandatară ERILUC (1.685,34 mii lei), pentru recuperarea acestora sunt formulate de companie acțiuni în instanță,
- suma de 7.850,00 mii lei reprezentand premiile achitate de CNLR SA din disponibilitatile banesti proprii la campania "Loteria Vaccinarii" organizata de Ministerul Sanatatii si MEDAT, in baza OG nr. 19/2021, urmand ca fondurile consumate sa fie virate de MEDAT in baza listelor transmise de catre CNLR SA. Avand in vedere ca, MEDAT nu a efectuat viramentele in valoare de 7.850,00 mii lei, CNLR SA a formulat cerere de chemare in judecată înregistrată la Judecătoria Sectorului 3 București-dosar nr.25961/301/2025, dosar aflat pe rolul instantei, iar in evidentele contabile ale companiei suma este inregistrata in conturi de creante comerciale in relatie cu MEDAT.

5.4 Analiză economică a indicatorilor pe baza Situației elementelor de natura activelor datorilor și capitalurilor proprii și a Situației veniturilor și cheltuielilor la data de 31.12.2025

Indicatorii prezentați sunt cei monitorizați de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)

5.4.1. Indicatori operaționali

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	2024	2025
1.	Rata de rotație a activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$	$\frac{1.291.086.094}{776.185.655}$ 166,34	$\frac{1.437.442.682}{845.714.565}$ 169,97
2.	Rata de rotație a stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie stoc}}$	$\frac{1.291.086.094}{8.880.716}$ 145,38	$\frac{1.437.442.682}{9.519.377}$ 151,00
3.	Rata de rotație a creanțelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie creanțe}}$	$\frac{1.291.086.094}{19.535.071}$ 66,09	$\frac{1.437.442.682}{17.888.039}$ 80,36



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





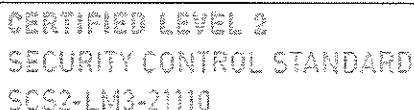
Viteza de rotație a activelor este un indicator care măsoară volumul necesar de active pentru a genera venituri. Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este compania în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri.

Viteza de rotație a stocurilor este un indicator care măsoară timpul necesar pentru a converti stocul în numerar.

Viteza de rotație a creanțelor este un indicator care măsoară timpul necesar pentru a converti creanțele în numerar. Viteza de rotație a creanțelor este indicele financiar care măsoară cât de eficientă este compania în colectarea creanțelor conturilor de la clienții săi.

5.4.2. Indicatori de performanță privind rentabilitatea

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	2024	2025
1.	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) (%)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$	$\frac{204.030.079}{599.092.028}$ 34,06	$\frac{256.039.471}{661.430.452}$ 38,71
2.	Rentabilitatea activelor (ROA)(%)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	$\frac{204.030.079}{786.685.226}$ 25,94	$\frac{256.039.471}{904.743.904}$ 28,30
3.	Marja de profit din exploatare (%)	$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$	$\frac{212.679.703}{1.291.086.094}$ 16,47	$\frac{265.161.258}{1.437.442.682}$ 18,45
4.	Marja de profit net (%)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$	$\frac{204.030.079}{1.291.086.094}$ 15,80	$\frac{256.039.471}{1.437.442.682}$ 17,81
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete (%)	$\frac{\text{CAN T1} - \text{CAN T0}}{\text{CAN T0}}$	$\frac{68.640.860}{1.222.445.234}$ 5,62	$\frac{146.356.588}{1.291.086.094}$ 11,34
6.	Rata de creștere a profitului net (%)	$\frac{\text{PN T1} - \text{PN T0}}{\text{PN T0}}$	$\frac{38.703.053}{165.327.026}$ 23,41	$\frac{52.009.392}{204.030.079}$ 25,49
7.	Rata de plată a dividendelor (%)	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	$\frac{193.648.715}{204.030.079}$ 94,91	$\frac{241.050.350}{256.039.471}$ 94,15





Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) este cel mai utilizat indicator pentru a măsura performanța unei companii. ROE măsoară capacitatea întreprinderii publice de a genera profit în raport cu activele totale luând în considerare și efectul de pârghie pe care aceasta îl are. În principiu, măsoară valoarea profitului net pe care o Întreprindere Publică îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu.

Rentabilitatea activelor (ROA) măsoară cât de profitabilă este Întreprinderea Publică în raport cu activele sale totale. Este o măsură comună pentru a determina cât de eficient își folosește o companie activele pentru a genera profit.

Marja de profit din exploatare este un raport de rentabilitate sau de performanță care reflectă procentul din profit pe care o companie îl produce din operațiunile sale înainte de scăderea impozitelor și a dobânzilor. Marjele de profit sunt indicatori importanți deoarece măsoară cât de mult profit generează o companie din fiecare unitate monetară de venit. O marjă ridicată de profit indică faptul că o companie este foarte competitivă și are o capacitate mare de a transfera veniturile în profit. O companie cu marjă de profit mare poate reduce prețul cu ușurință și totodată să rămână profitabilă în situația în care se confruntă cu o concurență puternică.

Marja de profit net este un indicator financiar care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii. Monitorizarea marjei de profit net este, de asemenea, o măsură importantă, deoarece evaluează modul în care o companie gestionează costurile de finanțare și cheltuielile fiscale. În situația în care marja profitului din exploatare rămâne la același nivel și marja profitului net crește, în mod normal indica faptul că firma are un control bun asupra costurilor de finanțare.

Rata de creștere a cifrei de afaceri nete este una dintre cele mai importante modalități de măsurare a succesului unei companii, deoarece indică dacă compania respectivă își dezvoltă sau nu afacerea. Întreprinderile publice reprezintă o mare parte a economiei, iar dezvoltarea acestora ar putea contribui în mod semnificativ la creșterea economică. Creșterea cifrei de afaceri netă reprezintă creșterea procentuală a veniturilor companiei pe o perioadă fixă de timp iar valoarea acestui indicator afectează direct profitabilitatea.

O rată ridicată de creștere a cifrei de afaceri nete este adesea văzută ca un semn bun potrivit căruia compania se află pe o tendință de creștere.

Rata de plată a dividendelor reprezintă măsurarea dividendelor plătite acționarilor în raport cu profitul net. Dividendul reprezintă distribuirea câștigurilor, la un anumit interval de timp, către acționarii săi sub formă de numerar sau acțiuni.





5.4.3. Indicatori de performanță privind finanțarea

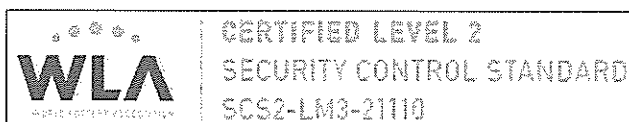
Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	31.12.2024	31.12.2025
1.	Indicatorul lichidității curente	<u>Active curente(circulante)</u> Datorii curente	<u>555.593.344</u> 135.438.838 4,10	<u>677.144.221</u> 191.110.509 3,54
2.	Lichiditate imediată (indicatorul test acid)	<u>Active curente(circulante)- stocuri</u> Datorii curente	<u>546.835.268</u> 135.438.838 4,04	<u>666.863.543</u> 191.110.509 3,49
3.	Levierul	<u>Datorii totale</u> Activ total	<u>154.207.905</u> 786.685.226 0,20	<u>207.800.855</u> 904.743.904 0,23
4.	Raportul dintre datorie și EBITDA	<u>Datorii totale</u> EBITDA	<u>154.207.905</u> 240.218.033 0,64	<u>207.800.855</u> 290.334.909 0,72

Rata de lichiditate curentă, calculată ca raport între active curente și datorii curente, măsoară efectiv capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an. Gestionarea lichidității este un aspect important pentru situația financiară a companiei, deoarece lipsa numerarului poate conduce la dificultăți în achitarea datoriilor pe termen scurt.

O variantă alternativă de evaluare a lichidității unei companii este **Testul Acid**, care presupune deducerea stocului din activele curente. Întrucât stocurile ar putea fi dificil de convertit în numerar, la deducerea stocurilor din activele circulante, alte componente ale activelor curente ar putea fi ușor transformate în numerar.

Levierul este indicatorul de bază pentru a măsura cât de mult din finanțarea companiei provine din datorii și capitaluri proprii.

Valoarea raportului dintre datorie și EBITDA este adesea folosit pentru a determina cât de ușor își poate plăti o companie datoria restantă din propriul profit. În comparație cu indicatorul levier, acest raport măsoară capacitatea de a chita datoria restantă. O valoare scăzută a raportului indică faptul că acea companie are o capacitate bună de a-și gestiona datoria restantă, în timp ce o valoare ridicată ar putea indica că acea companie poate avea dificultăți în a-și onora datoria.





5.4.4. Indicatori de performanță privind politica de investiții

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	2024	2025
1.	Rata cheltuielilor de capital (%)	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	$\frac{7.191.474}{786.685.226}$ 0,91	$\frac{19.033.425}{904.743.904}$ 2,10
3.	Rata cheltuielilor de cercetare și dezvoltare (%)	$\frac{\text{Ch.pt.cercetare și dezvoltare}}{\text{Total active}}$	$\frac{0}{786.685.226}$ 0,00	$\frac{339.061}{904.743.904}$ 0,04

Cheltuielile de capital (CapEx) reprezintă plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii în loc să fie înregistrate sub formă de cheltuieli în contul de profit și pierdere. CapEx poate indica cât de mult investește o companie în active fixe pentru a-și susține sau dezvolta afacerea. Deoarece este înregistrat ca activ, acesta se va amortiza în timp, iar amortizarea va fi dedusă din valoarea totală a activelor. Valoarea CapEx variază în funcție de industrie. Industriile cu consum intensiv de capital, cum ar fi producția de bunuri, tind să aibă niveluri ridicate de cheltuieli de capital. În același timp, unele industrii, cum ar fi industria IT, au, în general, niveluri scăzute de cheltuieli de capital.

Cercetarea și dezvoltarea (R&D) este o activitate cheie întreprinsă de întreprinderile de stat pentru a dezvolta noi tehnologii sau produse.

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

5.5.1 Controlul Intern

Controlul intern al companiei în exercițiul financiar 2025, a vizat asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfășurare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, eficacitatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor precum și prevenirea și controlul riscurilor.

Controlul intern efectuat în anul 2025 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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

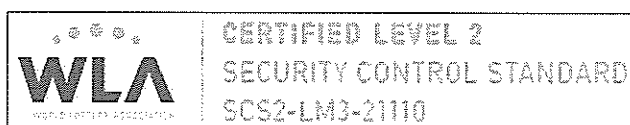
Controlul financiar intern, ca element important al controlului intern, s-a desfășurat sub două forme:

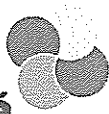
-acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operațiuni patrimoniale constând în analiza și controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii și operațiuni de plăți, etc. În anul 2025, au fost verificate din punct de vedere al controlului financiar preventiv un număr de 75.494 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 2025 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 6.993 acte de control/confirmări mandatari, din care: 5.706 inventare pentru gestiunile din agențiile proprii, casieriile structurilor teritoriale/Aparat Central, depozitele de valori și casierie, depozite de materiale, 993 confirmări cu agenții economici mandatari, 294 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 2025, înregistrat la Secretariat General sub nr. 87/10.01.2025. 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



**Loteria
Română**

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 10 acțiuni de control financiar de gestiune de tip tematic în anul 2025, în urma cărora au fost dispuse un număr de 26 măsuri, din care au fost duse la îndeplinire 24, iar 2 măsuri sunt în curs de implementare.

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

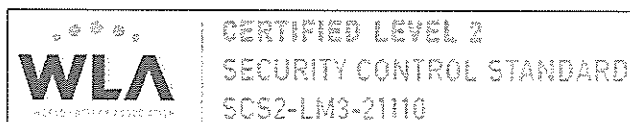
Trimestrial și anual sunt analizate și luate decizii în baza execuțiilor bugetare. Execuția bugetară anuală însoțește Situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.

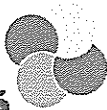
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor, formalizate în Registrul Riscurilor elaborat pe companie.

În cursul anului 2025, 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 2025, atașat Situațiilor financiare.

Acest sistem a fost evaluat de către 23 structuri funcționale și cele 9 Sucursale Zonale, pentru fiecare standard în parte.



**Loteria
Română**

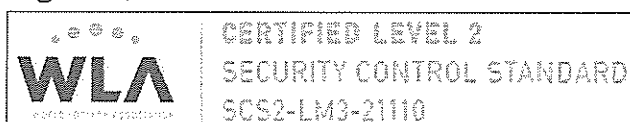
Controlul intern managerial a cuprins toate activitățile, procesele și procedurile și întreg patrimoniul Companiei Naționale "Loteria Română" SA și a urmărit să furnizeze o asigurare rezonabilă în legătură cu:

- 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 2025, 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 2025, 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 2025, în principal, realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern managerial, în vederea atingerii obiectivelor pentru alinierea la prevederile Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- 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;
- 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, securitatea cibernetică și protecția vieții private, prin obținerea din partea organismului de certificare a vizei an II supraveghere ;





- menținerea certificării de conformitate cu cerințele standardului WLA-SCS - cerințe de securitate și integritate a informațiilor și operațiunilor pentru operatorii de loterie, videoloterie, pariuri sportive și sporturi electronice și pentru furnizorii acestora prin obținerea din partea organismului certificare a vizei an I supraveghere ;
- 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 prin obținerea recertificării de conformitate cu cerințele S European Responsible Gaming Standard pentru Joc Responsabil.

Activitatea de Audit în anul 2025 s-a realizat în cadrul Compartimentului Audit Intern, activitatea fiind reglementată de Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată și H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. Compartimentul Audit Intern, este o structură funcțională independentă, constituită în subordinea directă a Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. din punct de vedere funcțional și în subordinea Directorului General din punct de vedere instituțional (administrativ), exercitând o funcție distinctă față de activitățile companiei. Auditul Intern asigură exercitarea funcției de audit intern asupra tuturor activităților desfășurate la nivelul companiei, inclusiv asupra celor desfășurate la nivelul structurilor teritoriale (Sucursalelor Zonale/Punctelor de Lucru Județene), în cadrul acestora nefiind constituite structuri de audit intern. Misiunile sunt realizate 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 Consiliului de Administrație al C.N.L.R. S.A. 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 2025, Compartimentul Audit Intern a realizat un număr de 5 misiuni de asigurare 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 Consiliul de Administrație al C.N.L.R. S.A.. În cadrul misiunilor de asigurare desfășurate în anul 2025 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;
- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare la nivelul C.N.L.R S.A.;



**Loteria
Română**

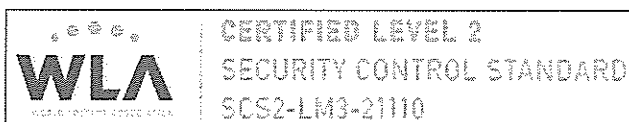
- actualizarea fișelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate, precum și anexa privind obiectivele individuale ale ocupantului postului, astfel încât să se întrunească caracteristicile SMART;
- elaborarea/revizuirea/completarea unor reglementări interne (proceduri operaționale, 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;
- 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;
- revizuirea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de Compania Națională Loteria Română SA;
- arhivarea documentelor create la nivelul structurilor auditate.

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

În conformitate cu Decizia nr.1181/21.11.2025, emisă de Directorul General al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2025, având drept scop stabilirea situației reale a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei la închiderea exercițiului financiar 2025.

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

Rezultate acțiunii de inventariere au făcut obiectul aprobării membrilor Consiliului de Administrație în ședința din data de 09.04.2026 și sunt reflectate în balanța de verificare centralizată la data de 31.12.2025, care a stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2025. La acțiunea de inventariere a participat și auditorul financiar statutar S.C. Ceaușescu&Partners SRL.



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

**Loteria
Română**
PREVEDERI FINALE

Prezentul raport de activitate pentru anul 2025 a fost elaborat de membrii Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. în conformitate cu prevederile art.56 din O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și îl supunem analizei și aprobării membrilor Adunării Generale a Acționarilor **în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit. n) și art. 9 alin (2) lit. n) din Statutul companiei și O.U.G. nr. 109/2011 art.56.**

Elaborat de Consiliul de Administrație

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

