

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025

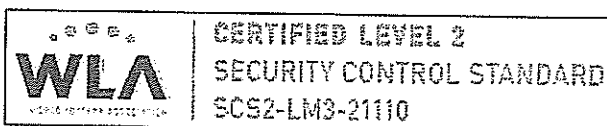
C.N. "Loteria Română" S.A., denumită în continuare C.N.L.R.-S.A., este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N. "Loteria Română" S.A, a prevederilor O.U.G. nr. 100/2018 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).





În „Programul de activitate (obiective strategice) al CNLR–S.A. pe anul 2025 și estimări 2026, 2027”, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 6/24.03.2025 și aprobat de către A.G.O.A. prin Hotărârea nr. 2/09.04.2025, a fost detaliat un capitol distinct privind “conturarea principalelor obiective strategice.

Structura organizatorică și de conducere

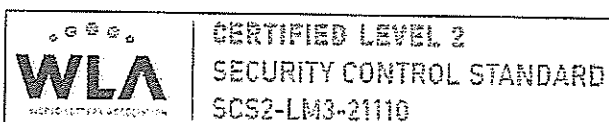
Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al CNLR–S.A. care decide asupra activității companiei și asupra politicii economice.

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

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

Nr. crt.	Nume Prenume	Ordinul de numire/Data	Ordin de revocare/Data
1	Cloșcă Liliana	O.M.E.D.A.T. nr. 330/18.03.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 984/04.04.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 1151/06.05.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 1250/16.05.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 1429/13.06.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 1432/13.06.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 2274/11.11.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 2432/15.12.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 2433/15.12.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 2450/17.12.2025 O.M.E.D.A.T. nr. 2469/18.12.2025	

Consiliul de Administrație – componenta și fluctuația pe parcursul anului este prezentată în următorul tabel:





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	

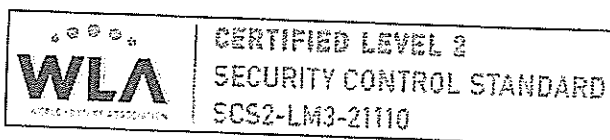
Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale Loteria Română S.A. nr.9/21.06.2024, acționarul companiei a votat pentru numirea administratorilor societății cu o durată a mandatelor de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție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

Ca urmare a revocării dlui.Nedelcea Flavius-Constantin prin Hot.A.G.O.A nr.7/12.11.2025, prin Hot.A.G.O.A. nr.3/19.03.2026 a fost aprobată "declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrului Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Loteria Română S.A., conform dispozițiilor art.24 coroborat cu art.3, alin.(1), lit.b) Anexa 1 la HG nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice." Procedura este în desfășurare.

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. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prin încheierea Contractului de Mandat nr. 285/15.11.2024, mandat valabil pentru perioada 15.11.2024-21.06.2028.



**Loteria
Română**



Planul de administrare al CNLR – S.A., a fost aprobat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr.3 din 29.01.2025, pentru perioada iunie 2024 – iunie 2028 și cuprinde componenta de administrare, componenta de management, precum și indicatorii de performanță, avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Ulterior, după avizarea finală a indicatorilor de performanță, aceștia au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/19.03.2025.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prin încheierea Contractului de Mandat nr. 286/18.11.2024, mandat valabil pentru perioada 18.11.2024-21.06.2028.

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

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

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

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Loteria Română



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 mandatare 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.

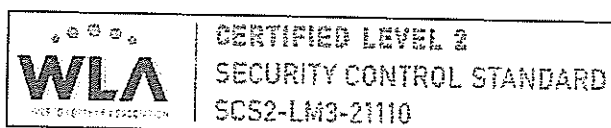
Funcțiile financiar-contabile, administrativă, resurse umane, salarizare, etc. de la nivelul sucursalelor zonale sunt asigurate de personalul TESA din fiecare sediu administrativ al acestora, precum și din sediile administrative ale punctelor de lucru județene din subordinea acestora.

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 2025 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.



**Loteria
Română**



Elementele de venituri și cheltuieli aferente exercițiului financiar 2025 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 2025 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 09.04.2026, 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. 3062/26.03.2026, înregistrată la Secretariatul General sub nr. 4169/27.03.2026 și la Secretariatul Consiliului de Administrație sub nr. 61/30.03.2026.

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 31.12.2025 are în structură următoarele elemente:

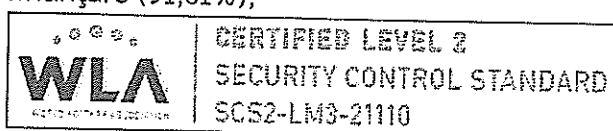
- activele imobilizate nete au o pondere de 24,83 % în total activ și prezintă o scădere valorică față de exercițiul financiar 2024, cuantificată în valori absolute cu 4.661.829 lei, respectiv cu 2,03%, iar nivelul actual în structura activului prezintă o scădere cu 4,32% față de anul precedent;
- activele circulante nete au o pondere de 74,84% din total activ și prezintă o creștere valorică față de exercițiul financiar 2024, cuantificată în valori absolute cu 121.550.877 lei, respectiv cu 21,88%. Ponderea cea mai mare în total active circulante de 65,04% o dețin investițiile pe termen scurt (plasamente financiare);
- cheltuielile înregistrate în avans dețin o pondere de 0,32% în structura activului și prezintă o creștere valorică față de exercițiul financiar 2024, cuantificată în valori absolute de 1.169.630 lei.

Pasivul la data de 31.12.2025 are în structură următoarele elemente:

- capitalul propriu deține o pondere de 73,11%, înregistrează o creștere valorică față de anul 2024 cuantificată în valori absolute cu 62.338.424 lei și o creștere procentuală cu 10,41%.

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

- 4,71%, capital social subscris și vărsat;
- 19,72%, rezerve, cu o pondere majoră a rezervelor din surse proprii de finanțare (91,51%);





- o 9,21% rezerve din reevaluare;
- o 11,17% rezultatul reportat;
- o 28,30% profitul exercițiului curent;
- datoriile pe termen scurt dețin o pondere de 24,82%, înregistrează în anul 2025 o creștere valorică față de anul 2024, cuantificată în valori absolute cu 58.021.808 lei și cuprind în principal obligațiile privind plata câștigurilor de achitat în termen, conform regulamentelor de joc cu o pondere de 51,50% din totalul datoriilor pe termen scurt, datorii comerciale în procent de 1,82% din total pasiv;
- datorii pe termen lung reprezintă 2,08% din total pasiv an 2025;
- provizioanele constituite dețin o pondere de 3,63% în total pasiv an 2025;
- subvenții pentru investiții și veniturile în avans reprezintă 0,23% din total pasiv an 2025.

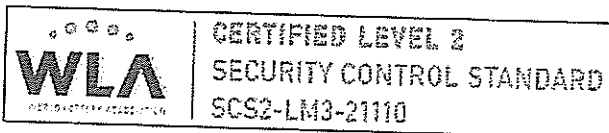
Rata rentabilității activelor prezintă o creștere în exercițiul financiar 2025 față de anul 2024, respectiv de la 25,94% la 28,30%. Practica sugerează că acest indicator să se plaseze într-un interval de referință optim cuprins între 3%–9%. Compania se situează în anul 2025 peste intervalul optim.

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 2025, cifra de afaceri netă a C.N.L.R.-S.A. a fost de **1.437.442.682 lei**. Cifra de afaceri reprezintă 97,59% din totalul veniturilor din exploatare. Creșterea cifrei de afaceri în anul 2025 este determinată, în principal, de creșterea volumului veniturilor rezultate din organizarea jocurilor de noroc de tip loto pe parcursul întregului an.

La realizarea cifrei de afaceri în valoare de **1.437.442.682 lei** au contribuit veniturile pe care le prezentăm în detaliu, după cum urmează:

- Loto 6/49 și Noroc cu o pondere în total cifră de afaceri de 39,79% în anul 2025, față de o pondere de 38,82% în total cifră de afaceri în anul 2024;
- Videoloterie din asocieri cu o pondere în total cifră de afaceri de 22,28% în anul 2025, față de o pondere de 27,66% în total cifră de afaceri în anul 2024;
- Joker și Noroc Plus cu o pondere în total cifră de afaceri de 20,01% în anul 2025, față de o pondere 15,06% în total cifră de afaceri în anul 2024;
- Lozuri cu o pondere în total cifră de afaceri de 12,62% în anul 2025, față de o pondere de 13,36 % în total cifră de afaceri în anul 2024;
- Loto 5/40 și Super Noroc cu o pondere în total cifră de afaceri de 3,40% în 2025, față de o pondere de 3,15% în total cifră de afaceri în anul 2024;
- Pronosport cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,15% în anul 2025, față de o pondere de 0,19% în total cifră de afaceri în anul 2024;



**Loteria
Română**

- Venituri din bilete sisteme cu o pondere în total cifră de afaceri de 1,66% în 2025, față de 1,68 % în 2024
- Venituri din activități diverse cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,09% în 2025, față de 0,10% în 2024. Cea mai mare pondere din aceste venituri o reprezintă veniturile obținute din închirierea spațiului CNLR din Calea Victoriei nr.9 București, încadrat în categoria investiție imobiliară;
- Venituri din vânzarea produselor finite 59.697 lei reprezintă energia electrică produsă în calitate de prosumator prin panourile fotovoltaice instalate la Depozitul Obor și injectată în rețeaua electrică națională.

Veniturile financiare nete dețin o pondere nesemnificativă de 2,28% din veniturile totale și prezintă o creștere față de ponderea deținută în total venituri în exercițiul financiar 2025 care era de 1,86%. Aceste venituri au crescut în exercițiul financiar 2025 față de anul 2024 cu 37,18% 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 2025 au crescut față de anul 2024, cu 11,96% adică de la 1.346.332.152 lei în anul 2024, la 1.507.371.312 lei în anul 2025 datorate creșterii veniturilor obținute din activitatea de jocuri de noroc organizate de companie.

Cheltuielile totale ale exercițiului financiar 2025 înregistrează o creștere cu 8,95% față de anul 2024.

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 60,43%;
- cheltuieli cu personalul, inclusiv mandatarii cu 23,26%;
- alte cheltuieli de exploatare cu 9,04%.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în exercițiul financiar 2025 sunt de 801,27 lei la o mie lei venituri, indicator ce a înregistrat o scădere în anul 2025 față de anul 2024 respectiv cu 22,14 lei la o mie lei venituri.

Rata rentabilității veniturilor în exercițiul financiar 2025 este de 19,87%, iar în exercițiul financiar 2024 a fost de 17,66%.

Rata rentabilității cheltuielilor este în anul 2025 de 24,80% față de 21,45% înregistrată în anul 2024.

Rezultatul brut înregistrat de companie la finele exercițiului financiar 2025 este de 299.557.461 lei și prezintă o creștere cu 61.804.608 lei față de anul 2024.

Rezultat net este în anul 2025 în sumă de 256.039.471 lei, înregistrând o creștere cu 52.009.392 lei față de anul 2024.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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 2026, ce a fost înaintat Consiliului de Administrație spre avizare.

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 2025	BVC 2025
1.	Venituri totale din care:	1.507.371,31	1.405.416,00
2.	Venituri din exploatare	1.472.955,04	1.378.416,00
3.	Venituri financiare	34.416,27	27.000,00
4.	Cheltuieli totale din care:	1.207.813,85	1.147.802,00
5.	Cheltuieli de exploatare	1.207.793,78	1.147.747,00
6.	Cheltuieli financiare	20,07	55,00
7.	Profitul brut	299.557,46	257.614,00
8.	Profitul net	256.039,47	219.750,70
9.	Surse proprii de finanțare (repartiție profit)	87.022,49	88.109,49
10.	Numar mediu de salariați	2.240	2.271
11.	Cheltuiala la 1.000 lei venituri totale	801,27	816,70

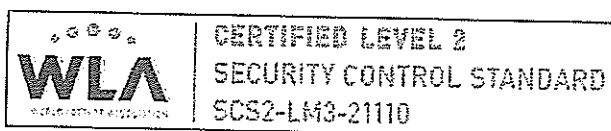
4. Evenimente ulterioare datei de închidere a Situațiilor financiare

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.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 au fost modificate dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în sensul introducerii unui nou nivel de autorizare administrativ-teritorială aplicabil desfășurării activităților de jocuri de noroc în locații fizice.

Astfel, potrivit noii redactări a art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2009 „În cazul desfășurării activității în locații fizice, este necesară și deținerea autorizației de funcționare eliberate de autoritatea administrației publice locale competente.” În același sens, art. 15 alin. (2) lit. a)



**Loteria
Română**



prevede *obligăția operatorului licențiat de a deține autorizație de funcționare eliberată de autoritatea administrației publice locale.*

Totodată, prin introducerea art. 18¹ în cuprinsul O.U.G. nr. 77/2009 s-a stabilit că „Consiliul local decide (...) dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se pot sau nu desfășura activități de jocuri de noroc”, ceea ce înseamnă că, în raport cu noua configurație normativă, reglementarea activităților de jocuri de noroc în locații fizice nu mai depinde exclusiv de cadrul național de licențiere și autorizare, ci și de opțiunea normativă a fiecărei unități administrativ-teritoriale, materializată prin hotărâri de consiliu local și regulamente locale de autorizare..

C.N. Loteria Română S.A. este titularul exclusiv al dreptului de organizare și exploatare a jocurilor de tip loto pe teritoriul României, beneficiind, în temeiul art. 18 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 77/2009, de un regim juridic special, în virtutea căruia licența și autorizația pentru jocurile de tip loto există **prin efectul legii**, cu condiția achitării taxelor prevăzute de legislația aplicabilă. Din acest motiv, în cazul jocurilor de tip loto, nu există o licență și o autorizație individualizate printr-un tipizat administrativ emis de ONJN, ci un drept legal direct, exercitat în baza art. 18, a regulamentelor de joc avizate de autoritatea de reglementare și a îndeplinirii obligațiilor fiscale aferente.

În același timp, alin. (3)–(5) ale art. 18 permit companiei să organizeze și să exploateze, cu personal, mijloace și în locații proprii sau în comun, alte activități de jocuri de noroc decât cele pentru care deține exclusivitate, pe bază de licență și autorizație obținute în condițiile ordonanței. Din această perspectivă, impactul O.U.G. nr. 7/2026 trebuie evaluat atât prin raportare la regimul juridic special al jocurilor de tip loto, cât și prin raportare la condițiile efective de exploatare a activității în locații fizice, prin intermediul rețelei teritoriale și al infrastructurii operaționale aferente.

Exploatarea jocurilor de tip loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de videoloterie, se realizează în locații fizice, prin intermediul rețelei de agenții loto proprii și al agențiilor loto mandatate., prin intermediul rețelei de agenții loto proprii și al agențiilor loto mandatate, ceea ce înseamnă că intervenția legislativă la nivelul unităților administrativ-teritoriale produce efecte directe asupra modului concret de exercitare a dreptului de exploatare.

Introducerea obligației de autorizare la nivelul autorităților administrației publice locale nu afectează existența dreptului de organizare conferit prin lege și nici regimul juridic al licenței CNLR, însă condiționează exploatarea efectivă a acestui drept la nivelul fiecărei locații de existența autorizației de funcționare eliberate de autoritatea administrației publice locale competente.

În ipoteza în care consiliul local decide interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc pe teritoriul unității administrativ-teritoriale sau instituie condiții restrictive, ori în cazul în care autorizația locală nu este emisă, se creează o situație de imposibilitate juridică de exploatare a activității loteristice în locația respectivă, chiar dacă, la nivel național, compania continuă să beneficieze de regimul său juridic special și chiar dacă există autorizații ONJN valabile pentru activitățile care presupun acest tip de autorizare.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



**Loteria
Română**



Cu alte cuvinte, noul cadru normativ nu pune în discuție existența licenței și autorizației prin efectul legii, ci posibilitatea exercitării efective a acestora în fiecare punct fizic de operare. De aici rezultă caracterul particular al riscului juridic pentru CNLR: nu ne aflăm în fața unei retrageri a dreptului legal de organizare, ci în fața unei posibile fragmentări teritoriale a posibilității de exploatare, în funcție de deciziile adoptate de fiecare UAT.

Mai mult, în ceea ce privește interpretarea sistematică a noilor dispoziții, este esențial de reținut că O.U.G. nr. 7/2026 nu modifică art. 18 din O.U.G. nr. 77/2009 și nu aduce nicio limitare expresă regimului juridic special al jocurilor de tip loto.

Reglementarea locală introdusă prin art. 18¹ trebuie, prin urmare, citită în corelare cu art. 18, nu în opoziție cu acesta. Această relație de coexistență normativă justifică demersurile instituționale ale companiei adresate UAT-urilor și prefecturilor, prin care s-a solicitat ca actele administrative locale să reflecte explicit diferența dintre jocurile de tip loto și celelalte activități de jocuri de noroc desfășurate în regim concurențial.

În acest sens, compania a formulat, a transmis și continuă să transmită tuturor autorităților locale modele de text orientativ pentru introducerea în hotărârile consiliilor locale a unei clauze exprese de neaplicare sau de recunoaștere a caracterului permis al activităților de organizare și exploatare a jocurilor de tip loto desfășurate de CNLR în temeiul art. 18 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 77/2009. Acest demers are rolul de a limita riscul apariției unor interpretări divergente la nivel local și de a reduce vulnerabilitățile potențiale ale hotărârilor locale din perspectiva legalității.

În consecință, problema juridică generată de O.U.G. nr. 7/2026 nu privește existența dreptului de organizare conferit prin lege, ci condițiile concrete de exercitare a acestuia în locații fizice.

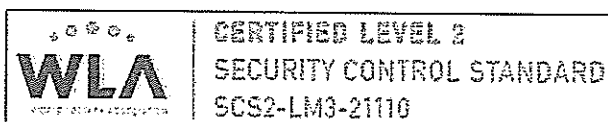
Conducerea companiei estimează că nu sunt evenimente ulterioare care trebuie să fie prezentate în aceste situații financiare.

5. Exercițarea controlului intern

Controlul intern al companiei în exercițiul financiar 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, 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.

5.1 Controlul intern contabil și financiar s-a aplicat în vederea asigurării unei corecte urmărit 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,



**Loteria
Română**



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 2025, au fost verificate din punct de vedere al controlului financiar preventiv un număr de 70.494 proiecte de operațiuni la nivelul companiei, care au fost vizate, neexistând nici un refuz de viză de control financiar preventiv.

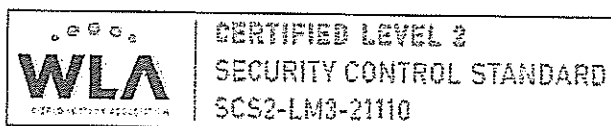
Controlul financiar de gestiune a fost exercitat în exercițiul financiar 2025 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și Procedura Operațională privind efectuarea 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 Sucursalelor Zonale/Punctelor de Lucru Județene arondate Sucursalelor Zonale(structuri teritoriale) și asupra Casieriei Aparatului Central si a avut caracter inopinat, urmarind, in principal, prevenirea producerii unor pagube prin lipsuri în gestiune, precum și limitarea prejudiciilor prin măsurile operative de recuperare a acestora.

În anul 2025, au fost încheiate un numar total de 6.993 acte de control/confirmări cu agenți economici mandatari, din care:

- 5.706 inventare pentru gestiunile din agențiile proprii, casieriele Sucursalelor Zonale/Punctelor de Lucru Județene arondate Sucursalelor Zonale/Aparatului Central, depozitele de valori și casierie, depozitele de materiale;
- 993 confirmări cu agenții economici mandatari;
- 294 verificări, prin sondaj, a lozurilor câștigătoare achitate.

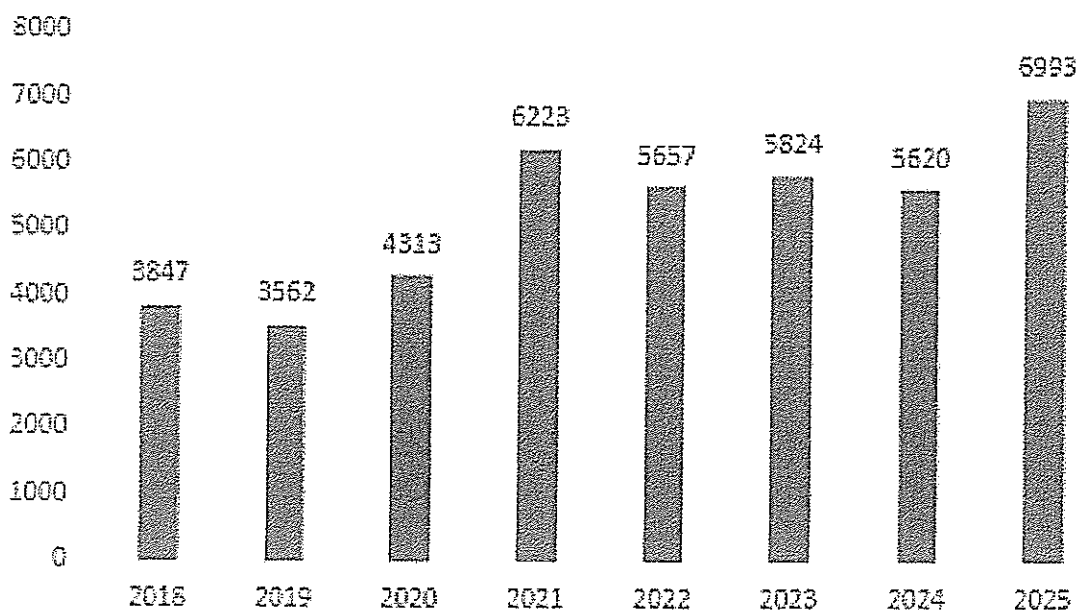
În anul 2025, urmare intensificării acțiunilor de control gestionar exercitat asupra gestiunilor din cadrul Sucursalelor Zonale/Punctelor de Lucru Județene arondate Sucursalelor Zonale și asupra Casieriei Aparatului Central a rezultat încheierea unui număr semnificativ





mai mare de acte de control, respectiv 6.993 acte, comparativ cu perioada 2018 – 2024, conform graficului:

Acte de control tip gestionar 2018-2025



Controlul financiar de gestiune de tip fond a fost efectuat conform Programului activității de control financiar de gestiune pe anul 2025, aprobat de Directorul General, înregistrat la Secretariat General sub nr. 87/10.01.2025, completat la data de 13.03.2025, 07.07.2025, 29.09.2025, 10.12.2025 și înregistrat la Secretariat General sub nr. 1680/17.03.2025, 4570/07.07.2025, 6579/29.09.2025, 8777/12.12.2025. 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; exercitarea controlului casieriei și depozitelor de valori și casierie de către conducerea entității supuse controlului; verificarea gestiunii depozitelor de valori și casierie (DVC); 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Controlul financiar de gestiune de tip tematic a fost realizat de către revizorii contabili din cadrul Serviciului Control Financiar de Gestiune care au efectuat un număr de 10 acțiuni de control financiar de gestiune de tip tematic, în urma cărora au fost dispuse un număr de 26 măsuri, din care: 24 de măsuri au fost duse la îndeplinire, iar 2 măsuri se află, în prezent, în curs de implementare, pe rolul instanței de judecată.

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

Trimestrial și anual sunt analizate și luate decizii în baza execuțiilor bugetare. Execuția bugetară anuală însoțește Situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor și prezentul raport ca **Anexa nr. 4**.

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

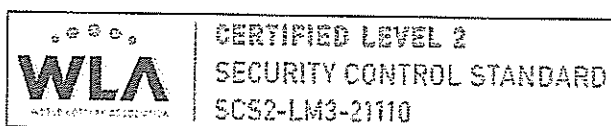
În cursul anului 2025, s-au elaborat/actualizat o serie de reglementări interne, reprezentând norme, regulamente, politici, proceduri operaționale, proceduri de sistem, instrucțiuni de lucru privind toate structurile funcționale și care au urmărit crearea unor instrumente mai eficiente de control a activității în ansamblu, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Comisia de Monitorizare a SCIM cu suportul asigurat de Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare 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 din cadrul Aparatului Central și cele 9 Sucursale Zonale, pentru fiecare standard în parte.

Controlul intern managerial a cuprins toate activitățile, procesele și reglementările interne și externe aplicabile 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 reglementărilor interne și externe;
- c) Protejarea bunurilor și a informațiilor;





- d) Respectarea standardelor în ceea ce privește calitatea, securitatea informației, jocul responsabil;
- 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 continuu de a organiza, menține și dezvolta Sistemul de Control Intern Managerial în ansamblul său. 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 într-un mod economic, eficient și eficace în conformitate cu 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 reglementărilor interne 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 cursuri de formare 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 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, în conformitate cu termenele prevăzute în Planul de integritate aprobat 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 informațiilor securitatea cibernetică și protecția vieții private;
- 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);



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





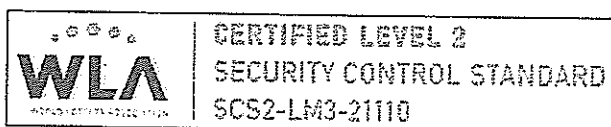
- menținerea și dezvoltarea sistemului de management al responsabilității sociale bazat pe standardul internațional ISO 26000 și pe Ghidul EL RSI elaborat de European Lotteries and Toto Association, prin obținerea unei noi certificări de conformitate cu cerințele-European Responsible Gaming Standard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

5.5 Activitatea de audit public intern în C.N.L.R S.A. 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.;
- 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.

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.

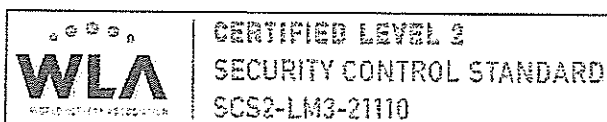
Faptul că întreaga activitate a companiei se desfășoară cu plata la vânzare, plata câștigurilor reprezentând cotă parte din aceste încasări, creează în continuare premisele creșterii volumului de disponibilități la dispoziția companiei.

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



**Loteria
Română**



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, în anul 2025, 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

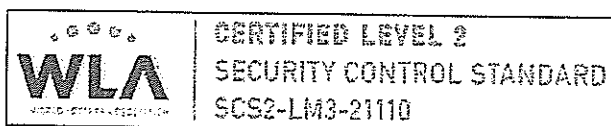
A fost aprobat de către conducerea C.N.L.R.-S.A. **Registrul riscurilor și al oportunităților pentru anul 2025** înregistrat la Secretariat General sub nr 6137/12.09.2025 și a fost actualizată lista privind responsabilii cu riscurile la nivelul întregii companii în conformitate cu Deciziile Directorului General nr. 1144/13.11.2025, nr.558/13.05.2025, nr.1086/21.11.2024 și Profilul de risc aferent Registrului riscurilor nr.6764/06.10.2025.

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 nr.4860/18.07.2025.

7. Strategii adoptate

La nivelul C.N.L.R.-S.A., a fost implementat, este menținut și dezvoltat 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.

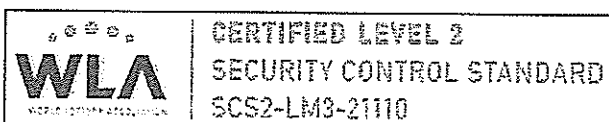
Strategia în domeniul calității și Securității informației are în vedere:

- Îmbunătățirea eficienței în atingerea obiectivelor prin coordonarea și conducerea activității întregii companii într-un mod planificat și sistematic, conform principiilor managementului calității;
- creșterea încrederii partenerilor de afaceri (participanți la jocurile loteristice, furnizori de produse, prestatori de servicii, parteneri mandatar) în produsele loteristice și serviciile oferite, precum și în respectarea condițiilor contractuale asumate;
- creșterea încrederii participanților la jocurile loteristice cu privire la transparența și corectitudinea în desfășurarea jocurilor de noroc organizate de companie;
- oferirea de informații corecte, complete și echilibrate pentru a permite participanților să facă alegeri informate cu privire la activitățile lor de jocuri de noroc;
- 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;
- reconfirmarea acordat[atât participanților la jocurile loteristice, cât și furnizorilor de produse/ prestatorilor de servicii, că CNLR-SA funcționează pe baza unui sistem de calitate și securitatea informației recunoscut internațional;
- crearea unui cadru intern favorabil îmbunătățirii continue a proceselor de bază, a celor suport, și a celor de analiză, măsurare și îmbunătățire, precum și a celor privind securitatea informației, toate contribuind la menținerea și dezvoltarea sistemului integrat de management al calității și securității informației;
- sc[derea numărului participanților la jocurile loteristice care migrează către concurență concomitent cu creșterea satisfacției jucătorilor;
- limitarea incidentelor ce implică responsabilitatea juridică.

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 și 1076/22.10.2025, a fost actualizată lista responsabililor cu calitatea și securitatea informației, conform Deciziei Directorului General al C.N.L.R.-S.A. nr. 1151/03.12.2024, au fost desemnați responsabili de procese.

În vederea menținerii și dezvoltării sistemului de control intern managerial, a fost elaborat și aprobat sub nr. 5688/22.08.2025 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2025. A fost actualizată componența Comisiei de Monitorizare a





sistemului de control intern managerial, 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, după cum urmează: D-872/21.08.2025, D-529/29.04.2025, D-1094/22.11.2024.

Au fost elaborate și aprobate: Declarația de aplicabilitate WLA-SCS înregistrată sub nr.SG 4178/19.06.2025 și Declarația de aplicabilitate privind securitatea informației SR EN ISO/IEC 27001/2023 înregistrată la SG sub nr.7531/31.10.2025 prin care au fost stabilite controalele organizaționale respectiv mijloacele de control al securității informației.

Menținerea și dezvoltarea **sistemului integrat al calității și securității informației** conform SR EN ISO 9001, SR EN ISO/IEC 27001 și WLA- SCS 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 (EN ISO 9001, SR EN ISO/IEC 27001) a fost obținută de către CNLR-SA în anul 2011. Ulterior, în anii 2014, 2017, 2020 și 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).

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.

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 2022, CNLR-SA a **obținut certificarea inițială European Lotteries pentru JOC RESPONSABIL**, iar în anul 2025 CNLR SA a obținut reconfirmarea conformității prin obținerea unei noi certificări, fapt ce confirmă demersurile întreprinse de managementul companiei în vederea implementării, menținerii și dezvoltării 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



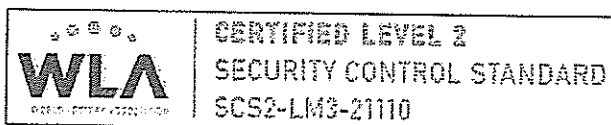


Prin menținerea certificărilor de conformitate a sistemului de management integrat al calității și al securității informației și certificării Joc Responsabil, compania urmărește să asigure cadrul necesar obținerii următoarelor avantaje:

- 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;
- g) creșterea încrederii participanților la jocurile loteristice cu privire la transparentă 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 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;



**Loteria
Română**



-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.

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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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 deșeurii 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 2025, 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 2025.

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

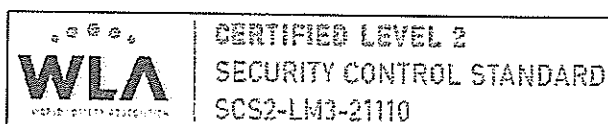
La nivelul companiei pentru **gestionarea și managementul situațiilor de urgență**, a fost reconstituită celula de urgență, cu atribuții de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență pe tipuri de risc.

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

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 salariaților însărcinați cât și a salariaților cu vulnerabilități de sănătate.

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

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

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 2025.

În Raportul privind activitatea desfășurată în domeniile Sănătate și Securitate în Muncă și Situații de Urgență în anul 2025 nr.3323/04.03.2026 sunt prezentate măsurile întreprinse de companie în sensul protecției salariaților.

10. Aspecte sociale și de personal

Responsabilitatea socială corporativă, așa cum este definită de Comisia Europeană, reflectă impactul semnificativ pe care activitatea companiilor îl are asupra societății, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel global. Acest impact depășește sfera economică, incluzând aspecte precum condițiile de muncă, respectarea drepturilor omului, protecția sănătății și a mediului, precum și contribuțiile în domenii precum educația, formarea și inovația.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SC52-LM3-21110





În acest context, European Lotteries reprezintă cadrul de referință la nivel european pentru operatorii de loterie, reunind organizații din 42 de țări și promovând modelul Loteriei în beneficiul societății, precum și schimbul de bune practici în domeniu.

În calitate de membru al European Lotteries încă din 1991, C.N.L.R.-S.A. are misiunea de a orienta cererea pentru jocuri de noroc către o ofertă reglementată, sigură și responsabilă. Activitatea companiei este fundamentată pe principii de integritate, transparență și protecție a jucătorilor, în concordanță cu standardele internaționale din industrie.

Un element central al acestui angajament îl reprezintă recunoașterea la nivel internațional a standardelor implementate în domeniul jocului responsabil. Începând cu anul 2022, Loteria Română este certificată de European Lotteries pentru respectarea cadrului de joc responsabil, certificare reconfirmată în anul 2025, cu valabilitate până în anul 2028. Aceasta atestă alinierea la cele mai bune practici europene și implementarea unor mecanisme eficiente de protecție a jucătorilor.

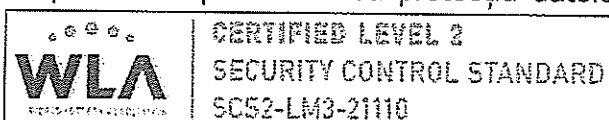
Totodată, C.N.L.R.-S.A. este membru permanent al World Lottery Association (WLA) și deține certificarea WLA pentru joc responsabil, nivelul 4 – cel mai înalt nivel de certificare în acest domeniu. Acest nivel reflectă integrarea avansată a principiilor de responsabilitate în toate procesele organizației, de la dezvoltarea produselor până la comunicarea comercială și relația cu jucătorii.

Strategia companiei în domeniul jocului responsabil este construită în jurul unor direcții esențiale, respectiv informarea și educarea jucătorilor, asigurarea transparenței și accesibilității informațiilor, precum și protejarea minorilor.

În anul 2025, aceste direcții s-au concretizat în derularea unor campanii dedicate promovării jocului responsabil, realizate în parteneriat cu organizații de profil, precum și organizarea de grupuri de suport pentru jucători și aparținători (prin Asociația Joc Responsabil) și parteneriate cu federații sportive (Federația de Volei). De asemenea, compania a continuat procesul de informare și educare atât a jucătorilor, prin materiale distribuite în agenții și în mediul online, cât și a personalului, prin programe de instruire dedicate. În completarea acestor demersuri, în anul 2025 Loteria Română a desfășurat și o campanie de educație financiară adresată atât jucătorilor, cât și angajaților.

În paralel, au fost implementate măsuri concrete de protecție, inclusiv proceduri de verificare a identității jucătorilor și mecanisme menite să prevină comportamentele de joc excesiv, contribuind astfel la consolidarea unui mediu de joc sigur, controlat și responsabil.

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. În anul 2025, activitatea responsabilului cu protecția datelor (DPO) a fost orientată către consolidarea cadrului de conformitate al C.N.L.R.-S.A. cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), precum și către creșterea nivelului de conștientizare internă privind protecția datelor cu caracter personal.

În acest sens, au fost derulate activități de monitorizare și evaluare a procedurilor interne care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

Totodată, DPO-ul a oferit suport și consultanță structurilor interne în vederea asigurării conformității cu cerințele legale aplicabile, inclusiv în cadrul proiectelor noi sau al modificării celor existente, prin evaluarea impactului asupra protecției datelor, acolo unde a fost necesar.

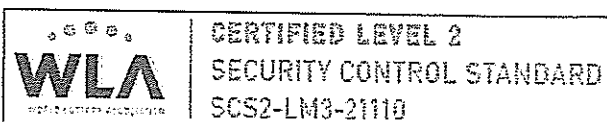
Pe parcursul anului 2025, au fost organizate sesiuni de instruire dedicate angajaților, cu scopul creșterii gradului de conștientizare privind obligațiile în materia protecției datelor și al reducerii riscurilor asociate prelucrării acestora.

De asemenea, a fost asigurată gestionarea solicitărilor persoanelor vizate, precum și monitorizarea incidentelor de securitate, fără a fi înregistrate evenimente majore care să afecteze drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Activitatea DPO a contribuit astfel la menținerea unui nivel adecvat de conformitate și la consolidarea culturii organizaționale privind protecția datelor cu caracter personal.

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, principiile 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





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..

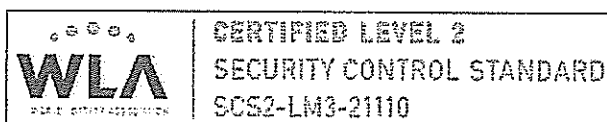
Permanent, se urmărește **responsabilizarea morală a personalului** precum și **promovarea unei culturi etice calitative**, menținerea unui climat bazat pe calitatea relațiilor umane, pe demnitate și asumarea responsabilă a faptelor și acțiunilor, pe eliminarea hărțuirii, a atitudinilor disprețuitoare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





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:

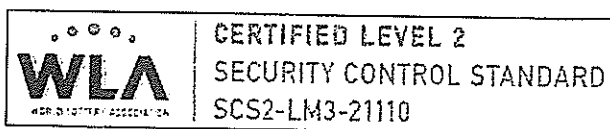
- creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul CNLR;
- reducerea impactului corupției;
- consolidarea capacității organizaționale pentru prevenirea și combaterea corupției;
- creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor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



**Loteria
Română**



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 cursul anului 2025, a fost elaborată instrucțiunea de lucru "*Avertizările în interes public*" ce reglementează modul de primire, examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile companiei, precum și drepturile persoanelor vizate.

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 2025* înregistrat la SG sub nr.5124/28.04.2026. (Anexa nr.6).

Anexele 1-8 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 2025, 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), Legii 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 2025, în conformitate cu prevederile art.111 alin. 2, lit.d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-art. 144⁴ art. 153²⁴ art.155 și art.186 din Legea societăților nr.31/1990,**



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza prezentului raport și a Raportului auditorului financiar extern.

Anexe:

Anexa nr.1 – Indicatori pe baza Situației activelor și capitalurilor proprii pe anul 2025 comparativ cu anul 2024;

Anexa nr.2 – Indicatori pe baza Situației veniturilor și cheltuielilor pe anul 2025 comparativ cu anul 2024;

Anexa nr.3 – Structura cifrei de afaceri în anul 2025 comparativ cu anul 2024;

Anexa nr.4 – Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr. 489/2025 la 31.12.2025;

Anexa nr.5 – Raport asupra Sistemului de Control Intern Managerial la 31 decembrie 2025, cuprinzând două anexe, respectiv Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 31.12.2025, potrivit O.SGG nr.600/2018;

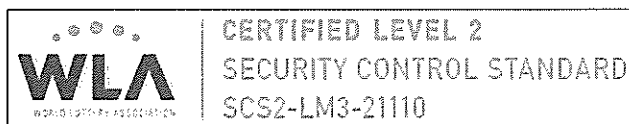
Anexa nr.6 – Raport privind durabilitatea la CNLR SA la 31.12.2025;

Anexa nr. 7 – Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare întocmite de CNLR SA la 31.12.2025;

Anexa nr.8–Raportul auditorului extern asupra Raportului de durabilitate al CNLR la 31.12.2025.

Președintele Consiliului de Administrație,

Constanța COMAN



Indicatori pe baza Situației activelor datorilor și capitalurilor proprii anul 2025 comparativ cu anul 2024

Nr. Crt.	Denumire indicator	Valori (lei)		% 2025/ 2024	Pondere	
		Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025		2024	2025
A.	Active imobilizate	229.350.472	224.688.643	97,97%	29,15%	24,83%
B.	Active circulante -total, din care:	555.593.344	677.144.221	121,88%	70,62%	74,84%
	Stocuri	8.758.076	10.280.678	117,39%	1,11%	1,14%
	Creanțe	20.086.445	15.689.633	78,11%	2,55%	1,73%
	Investiții pe tr. scurt	472.292.354	588.435.620	124,59%	60,04%	65,04%
	Disponibilități bănești	54.456.469	62.738.290	115,21%	6,92%	6,93%
C.	Cheltuieli în avans	1.741.410	2.911.040	167,17%	0,22%	0,32%
	Total activ	786.685.226	904.743.904	115,01%	100,00%	100,00%
D.	Datorii pe termen scurt -total, din care:	166.512.428	224.534.236	134,85%	21,17%	24,82%
	Datorii comerciale	12.623.253	16.458.425	130,38%	1,60%	1,82%
	Beneficii ale angajaților	18.371.942	18.203.158	99,08%	2,34%	2,01%
	Subvenții pt investiții și venituri în avans	317.767	614.808	193,48%	0,04%	0,07%
	Alte datorii	104.443.643	156.448.926	149,79%	13,28%	17,29%
	Provizioane	30.755.823	32.808.919	106,68%	3,91%	3,63%
G.	Datorii > 1 an -total, din care:	21.080.770	18.779.216	89,08%	2,68%	2,08%
	Impozit pe profit amânat	18.769.067	16.690.346	88,92%	2,39%	1,84%
	Subvenții pt investiții și venituri în avans	2.311.703	2.088.870	90,36%	0,29%	0,23%
J.	Capital propriu -total, din care:	599.092.028	661.430.452	110,41%	76,15%	73,11%
1.	Capital social subscris și vărsat	42.611.725	42.611.725	100,00%	5,42%	4,71%
2.	Rezerve din care:	168.012.636	178.394.000	106,18%	21,36%	19,72%
	Rezerve legale	8.522.345	8.522.345	100,00%	1,08%	0,94%
	Rezerve din surse proprii de finanțare	152.859.864	163.241.228	106,79%	19,43%	18,04%
	Alte rezerve	6.630.427	6.630.427	100,00%	0,84%	0,73%
3.	Rezerve din reevaluare din care:	94.264.036	83.298.415	88,37%	11,98%	9,21%
	Rezerve din reevaluare	112.219.090	99.174.748	88,38%	14,26%	10,96%
	Impozitul pe profit amânat aferent reevaluării	-17.955.054	-15.876.333	88,42%	-2,28%	-1,75%
4.	Rezultat reportat din care:	90.173.552	101.086.841	112,10%	11,46%	11,17%
	Rezultat reportat din surplus de reevaluare	84.113.010	95.026.299	112,97%	10,69%	10,50%
	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29	1.786.974	1.786.974	100,00%	0,23%	0,20%
	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	4.273.568	4.273.568	100,00%	0,54%	0,47%
5.	Profitul exercițiului financiar	204.030.079	256.039.471	125,49%	25,94%	28,30%
	Total pasiv	786.685.226	904.743.904	115,01%	100,00%	100,00%
	Rata rentabilității activelor	25,94	28,30	x	x	x

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,
Dragoș-Vasile Popeangă

Indicatori pe baza Situației veniturilor și cheltuielilor anul 2025 comparativ cu anul 2024

Denumire indicator	Valori (lei)		2025/ 2024%	pondere	
	31.12.2024	31.12.2025		2024	2025
Cifra de afaceri netă	1.291.086.094	1.437.442.682	111,34%	97,72%	97,59%
Producția vândută, din care:	1.291.086.094	1.437.442.682	111,34%	97,72%	97,59%
Venituri din sisteme loteristice VLT	357.126.688	320.328.380	89,70%	27,03%	21,75%
Venituri din alte sisteme loteristice	760.250.719	934.348.850	122,90%	57,54%	63,43%
Venituri din lozuri+Loteria Pasivă	172.461.493	181.435.046	105,20%	13,05%	12,32%
Venituri din chirii	1.247.194	1.270.709	101,89%	0,09%	0,09%
Venituri din vânzarea produselor finite	0	59.697	0,00%	0,00%	0,00%
Venituri din producția de imob	304.537	339.061	111,34%	0,02%	0,02%
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	3.141.956	3.376.764	107,47%	0,24%	0,23%
Alte venituri din exploatare	26.709.360	31.796.536	119,05%	2,02%	2,16%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.321.241.947	1.472.955.043	111,48%	100,00%	100,00%
Cheltuieli cu premiile și câștigurile	686.400.470	729.813.873	106,32%	61,92%	60,43%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile, mărfuri și energie	23.288.743	25.469.429	109,36%	2,10%	2,11%
Cheltuieli cu personalul, inclusiv mandatarii	275.247.138	280.902.289	102,05%	24,83%	23,26%
Cheltuieli cu servicii terți	29.799.416	31.465.129	105,59%	2,69%	2,61%
Alte cheltuieli de exploatare	63.963.985	109.159.752	170,66%	5,77%	9,04%
Cheltuieli cu amortizarea, provizioane și ajustările de depreciere	29.862.492	30.983.313	103,75%	2,69%	2,57%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.108.562.244	1.207.793.785	108,95%	100,00%	100,00%
PROFITUL DIN EXPLOATARE	212.679.703	265.161.258	124,68%	x	x
Cheltuieli financiare	17.055	20.066	117,65%	x	x
Venituri financiare	25.090.205	34.416.269	137,17%	x	x
Rezultat financiar	25.073.150	34.396.203	137,18%		
Cheltuieli totale	1.108.579.299	1.207.813.851	108,95%		
Venituri totale	1.346.332.152	1.507.371.312	111,96%		
Profit înainte de impozitare	237.752.853	299.557.461	126,00%	x	x

Impozitul pe profit net, din care:	33.722.774	43.517.990	129,05%	x	x
Cheltuieli pe impozit pe profit curent	36.225.964	45.596.712	125,87%	x	x
Cheltuieli cu impozitul specific unor activități	0	0	0,00%		
Venituri impozit amânat	2.503.190	2.078.722	83,04%		
Cheltuieli impozit amânat	0	0			
Profit după impozitare	204.030.079	256.039.471	125,49%	x	x
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0,00%		
Câștig din reevaluare	0	0	0,00%		
Impozit pe profit amânat aferent reevaluării	0	0	0,00%		
Rezultat global	204.030.079	256.039.471	125,49%		
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	823,41	801,27	97,31%		
Rentabilitatea veniturilor totale (profit înainte de impozitare/venituri totale)	17,66	19,87	112,53%		
Rentabilitatea cheltuielilor totale (profit înainte de impozitare/cheltuieli totale)	21,45	24,80	115,64%		

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,
Dragoș-Vasile Popeangă

Situația comparativă an 2025 raportat la an 2024 a ponderii veniturilor în cifra de afaceri

JOCUL	2024	pondere în total CA %	2025	pondere în total CA %	2025/2024
pronosport	2.406.322	0,19	2.092.505	0,15	86,96
loto 6/49+noroc	501.155.473	38,82	571.894.003	39,79	114,12
loto 6/49	438.816.259	33,99	499.683.938	34,76	113,87
noroc	62.339.214	4,83	72.210.065	5,02	115,83
5/40+super noroc	40.649.228	3,15	48.930.130	3,40	120,37
loto 5/40	36.560.054	2,83	42.838.738	2,98	117,17
super noroc	4.089.174	0,32	6.091.392	0,42	148,96
joker+noroc plus	194.390.205	15,06	287.637.886	20,01	147,97
Joker	173.725.261	13,46	253.755.276	17,65	146,07
noroc plus	20.664.944	1,60	33.882.610	2,36	163,96
videloterie asociere	357.126.688	27,66	320.328.380	22,28	89,70
lozuri	172.461.493	13,36	181.435.046	12,62	105,20
loz plic	54.883.664	4,25	50.030.404	3,48	91,16
loz instant	117.577.829	9,11	131.404.642	9,14	111,76
alte venituri	21.649.491	1,68	23.794.326	1,66	109,91
bilete sisteme	21.649.491	1,68	23.794.326	1,66	109,91
venituri din activități diverse	1.247.194	0,10	1.270.709	0,09	101,89
venituri din vânzarea produselor finite			59.697	0,00	x
CIFRA DE AFACERI	1.291.086.094	100,00	1.437.442.682	100,00	111,34

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,
Dragoș-Vasile Popeangă



C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT GENERAL
NR. 5199, 29.04.2026

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT C.A.
NR. 179, 29.04.2026

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT A.G.A.
NR. 27, 30.04.2026

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 3845, 28.04.2026

Anexa nr. 4

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

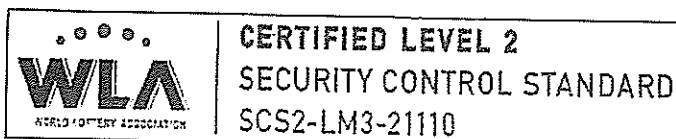
Propunem spre avizare
în ședința C.A. din data de:

**Notă de fundamentare
privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2025**

Concomitent cu finalizarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2025, supuse auditării financiare de către auditorul independent CEAUȘESCU & PARTNERS 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 31.12.2025**, 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. 489/22.05.2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 482 din 23.05.2025 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al C.N. Loteria Română S.A.**, (companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului).

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii execuției bugetare la 31.12.2025 sunt:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.N. Loteria Română S.A. pe anul 2025, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 489/22.05.2025;
- Situațiile financiare anuale (exercițiul financiar 2025) auditate de auditorul independent CEAUȘESCU & PARTNERS SRL;
- Rapoartele contabile (recapitulații de venituri și cheltuieli) la 31.12.2025, centralizatoare state de salarii;
- Situația numărului mediu de salariați, numărului de personal, pe companie la 31.12.2025, etc.





Analiza activității C.N. Loteria Română S.A. la 31.12.2025, 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. 2025– Anexa nr. 1);**
- II. **Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 față de prevederile anuale (conform Detalierei indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Anexa nr.2);**

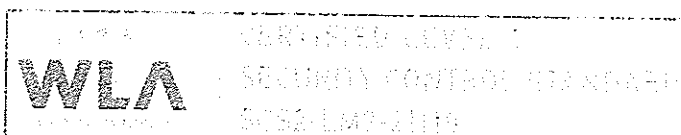
și va urmări cuantificarea rezultatelor economico-financiare obținute de C.N. Loteria Română S.A. în anul 2025, prezentarea justificărilor privind gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor, precum și modalitatea de respectare a regulilor impuse de actele normative ce reglementează domeniul disciplinei 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. 2025 prin HG nr.489/22.05.2025– Anexa nr. 1 BVC 2025)**

În raport de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, execuția principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de companie, 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 creștere în valori absolute de **101.955,31 mii lei**, respectiv de **7,25%** 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 1.412.317,95 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 dobânzi din depozitele bancare efectuate de companie la societăți bancare colaboratoare.



Loteria Română



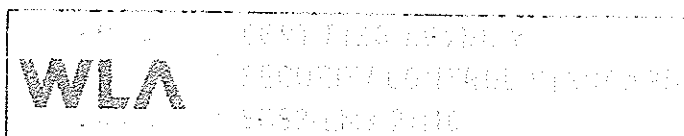
Cheltuielile totale la 31.12.2025 în valoare de **1.207.813,85 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **105,23%**, respectiv o majorare în valori absolute de **60.011,85 mii lei** raportat la **cheltuielile totale de 1.147.802,00 mii lei** aprobate prin buget, generată în principal de creșterea 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 **41.943,47 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 **98,11%**, 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



Loteria Română

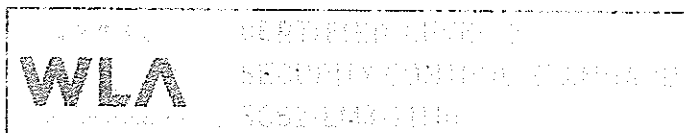


Totodată, facem precizarea ca, prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, în vigoare din data de 28 iulie 2025 au fost aduse modificări ale OUG nr. 79/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, astfel, începând cu data de 01 august 2025, CNLR în calitate de organizator 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.

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 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%



Str. Poenaru Bordea nr 20, sector 4, Bucuresti

Tel: 0272 127 200 Fax: 0272 127 400 E-mail: 0272 127 209 e-mail: wla@wla.ro

Loteria Română



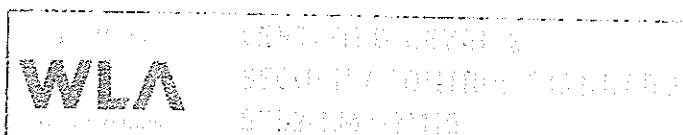
față de prevederile bugetare. Totodată, **productivitatea muncii** prezintă un **grad de realizare de 108,34%** superior gradului de realizare a veniturilor totale de 107,25%, iar politica salarială a guvernului a fost respectată, cheltuielile de natură salarială au un grad de realizare de 97,27% și 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 incerți sau în litigiu, debitori incerți 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 mandatare 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 incerți sau în litigiu, cu preponderență reprezintă sume datorate de agențiile mandatare 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 reprezentând premiile achitate de CNLR SA din disponibilitățile 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 judecata înregistrată la judecătoria Sectorului 3 București-dosar nr.25961/301/2025, dosar aflat pe rolul instantei, iar în evidentele contabile ale companiei suma este înregistrată în conturi de creanțe comerciale în relație cu MEDAT.

Pentru o analiză, în detaliu, asupra evoluției indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Anexa 1 B.V.C. 2025, se va utiliza ca metodă **analiza evoluției indicatorilor în structură pe capitole de venituri și cheltuieli** menținând aceeași bază de raportare și de detaliere, pornind de la prevederile bugetare anuale, conform Anexa nr. 2 BVC 2025, aprobate prin H.G. nr.489/2025.





II. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 (conform Detalierei indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Anexa nr.2 BVC 2025)

În structura pe capitole de venituri și cheltuieli, detaliată în Anexa nr. 2 la B.V.C. 2025, 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 31.12.2025, în sumă de 1.507.371,31 mii lei, prezentând un grad de realizare față de prevederile bugetare anuale de 107,25%.

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

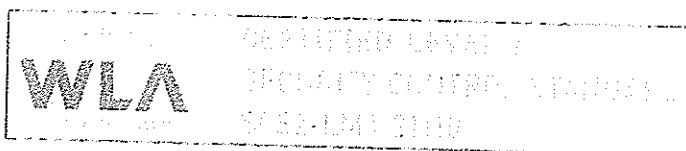
➤ **veniturile din activitatea de exploatare** în valoare de 1.472.955,04 mii lei, cu o pondere majoritară de 97,72% în cadrul veniturilor totale și cu un grad de realizare față de prevederile bugetare de 106,86%;

➤ **veniturile din activitatea financiară** în sumă de 34.416,27 mii lei cu o pondere mică de aproximativ 2,28% în cadrul veniturilor totale, prezintă un grad de realizare anual de 127,47% 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 31.12.2025, 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
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



Loteria Română



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

Raportat la veniturile totale realizate la 31.12.2025, veniturile din sisteme automatizate Pronosport, Joker, Loto+Noroc, Videoloterie, au avut un aport de 1.230.882,90 mii lei, reprezentând 81,66% din totalul veniturilor companiei, față de 181.435,05 mii lei (12,04%) cât au reprezentat veniturile din sistemele neautomatizate (loz în plic și instant lottery).

În realizarea veniturilor pe anul 2025, la nivelul companiei o evoluție pozitivă cuantificată în depășirea nivelului prognozat au înregistrat-o jocurile de noroc: Loz instant, Noroc, Loto 5/40, Loto 6/49, Super Noroc, Noroc Plus și Joker în timp ce la sistemele de joc din categoria Videoloterie, Loz în plic 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 102,82% (aprox. +3.604,64 mii. lei), la jocul Noroc se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 110,37% (aprox. +6.783,23 mii. lei), la jocul Loto 5/40 se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 111,83% (aprox. +4.530,82 mii. lei), la jocul Loto 6/49 se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 108,58% (aprox. +39.468,75 mii lei), la jocul Super Noroc se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 142,15% (aprox. +1.806,19 mii. lei), la jocul Noroc Plus se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 156,33% (aprox. +12.209,02 mii. lei) și la jocul Joker se înregistrează o depășire a nivelului planificat, grad de realizare 139,18% (aprox. +71.439,02 mii. lei), depășiri care au reușit să acopere nerealizările de venituri de la celelalte jocuri de noroc, astfel că la 31.12.2025, la nivelul companiei s-a înregistrat un grad de realizare al veniturilor din jocuri de noroc de 106,84%, cuantificată la valoarea de 1.412.317,95 mii lei. Nerealizări de venituri, în structură pe categorii de jocuri se înregistrează la jocurile Videoloterie cu un grad de realizare de



Loteria Română



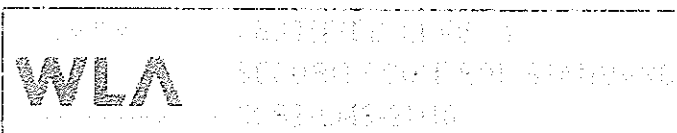
88,46%, cuantificat printr-o nerealizare a veniturilor în valoare de 41.771,62 mii lei, o nerealizare de 6.769,60 mii lei înregistrată la veniturile din jocul Loz în plic și la Pronosport de 907,50 mii lei.

Ca și în planificarea bugetară din anul 2025, în structura veniturilor totale contribuie preponderent trei jocuri de noroc cu aproximativ 71,23%, respectiv Videoloteria, cu un venit în valoare de 320.328,38 mii lei și cu o pondere de 21,25% în cadrul veniturilor totale, veniturile din loto 6/49 în valoare de 499.683,94 mii lei, cu o pondere de 33,15% și de veniturile din Joker în valoare de 253.755,28 mii lei care dețin o pondere de 16,83%, 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 2025 față de veniturile din anul 2024, detaliate în tabelul de mai jos, rezultă o depășire a veniturilor realizate în anul 2025 cu 144.128,54 mii lei. În structură, rezultatele pozitive față de anul 2024, sunt redade prin depășiri la majoritatea jocurilor de noroc: Loz instant unde s-a înregistrat o creștere a veniturilor cu 13.826,81 mii lei, la Noroc cu 9.870,85 mii lei, loto 5/40 cu 6.278,68 mii lei, loto 6/49 cu 60.867,68 mii lei, Super Noroc cu 2.002,22 mii lei, Noroc Plus cu 13.217,67 mii lei și Joker cu 80.030,02 mii lei, iar rezultate negative prin diminuarea veniturilor se constată la Videoloterie cu 36.798,31 mii lei, la Loz în plic cu 4.853,26 mii lei și la Pronosport cu 313,82 mii lei.

Mii lei

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri			
		Realizat 31.12.2024	Realizat 31.12.2025	+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Videoloterie	357.126,69	320.328,38	-36.798,31	89,70
2	Loz în plic	54.883,66	50.030,40	-4.853,26	91,16
3	Loz instant	117.577,83	131.404,64	13.826,81	111,76
4	Noroc	62.339,21	72.210,07	9.870,85	115,83
5	Loto 5/40	36.560,05	42.838,74	6.278,68	117,17
6	Loto 6/49	438.816,26	499.683,94	60.867,68	113,87
7	Pronosport	2.406,32	2.092,51	-313,82	86,96
8	Super Noroc	4.089,17	6.091,39	2.002,22	148,96
9	Noroc Plus	20.664,94	33.882,61	13.217,67	163,96





10	Joker	173.725,26	253.755,28	80.030,02	146,07
11	Total sisteme de joc	1.268.189,41	1.412.317,95	144.128,54	111,36

La realizarea veniturilor din activitatea de exploatare în anul 2025 în valoare de 1.472.955,04 mii lei au contribuit pe lângă veniturile din jocurile de noroc (1.412.317,95 mii lei) și veniturile din bilete sisteme în sumă de 23.794,33 mii lei, veniturile din redevențe și chirii 1.270,71 mii lei, veniturile aferente costului de producție în curs de executie în sumă de 3.376,76 mii lei, venituri din producția de imobilizări în sumă de 339,06 mii lei și alte venituri din exploatare în sumă de 31.796,54 mii lei, compuse din venituri din amenzi și penalități în sumă de 248,99 mii lei, venituri din subvenții pentru investiții în valoare de 188,10 mii lei, venituri din vanzarea activelor corporale în sumă de 262,86 mii lei și alte venituri în valoare de 31.096,59 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 106,86%.

Veniturile financiare înregistrate de companie la **31.12.2025** în valoare de **34.416,27 mii lei**, prezintă un grad de realizare de **127,47%** raportat la valoarea veniturilor financiare prevăzute în BVC 2025 (27.000 mii lei), evoluție influențată de dobânzile practicate pe piața bancară.

CHELTUIELI

Pentru realizarea veniturilor totale din anul 2025, Compania Națională Loteria Română S.A. a realizat **cheltuieli totale** în valoare de 1.207.813,85 mii lei, din care **cheltuieli de exploatare** în sumă de 1.207.793,78 mii lei și **cheltuieli financiare** în valoare de 20,07 mii lei, preponderente în cadrul cheltuielilor totale fiind cheltuielile direct legate de realizarea veniturilor, cu un procent aproximativ de **94,44%**, **respectiv cheltuielile cu câștigurile la jocurile de noroc 60,42%**, **cheltuielile cu taxele și vărsăminte asimilate 8,67%** (ex. taxele de licență, de autorizare, taxele speciale și de viciu, taxa aferentă fondului cultural, alte taxe la bugetul de stat și impozite locale), **cheltuielile cu comisioanele acordate mandatarilor ce comercializează produsele loteristice 4,28%**, dar și **cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor (2,06%)**, **cheltuielile cu personalul (19,01%)**, **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. 2025, ce vizează gradul de realizare a indicatorilor de cheltuieli la 31.12.2025 față de prevederile bugetare anuale, sintetizăm următoarele:



Loteria Română



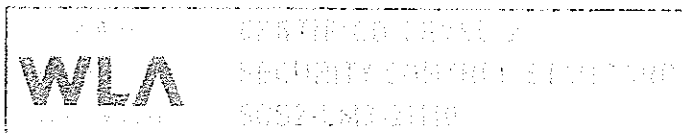
Cheltuielile totale efectuate de companie la 31.12.2025, în valoare de 1.207.813,85 mii lei au un grad de realizare de **105,23%** față de prevederile bugetare anuale și prezintă o depășire față de nivelul cheltuielilor totale (1.147.802,00 mii lei) prognozate ale anului 2025 de 60.011,85 mii lei, iar analizate în raport de gradul de realizare al veniturilor totale (**107,25%**), 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:

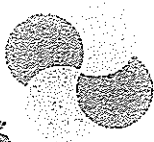
➤ **cheltuielile de exploatare** în valoare de 1.207.793,78 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 105,23% față de prevederile bugetare anuale. În structura acestor cheltuieli ponderea majoritară (aprox. 97%) o dețin: cheltuielile cu câștigurile la jocurile noroc de 60,43% (729.813,87 mii lei), urmate de cheltuielile cu personalul cu o pondere de 19,01% (229.624,73 mii lei), cheltuielile cu bunurile și serviciile cu o pondere de 8,71% (105.168,21 mii lei), cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cu o pondere de 8,67% (104.684,51 mii lei);

La 31.12.2025, se înregistrează economii la majoritatea capitolelor și subcapitolelor 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 5.828,79 mii lei (5,25%), iar în structura acestuia pe subcapitole de fonduri, regăsim atât economii, cât și depășiri pe unele subcapitole de fonduri, astfel: la **cheltuielile privind stocurile** – depășire de 3,00% în valori absolute 742,43 mii lei provenită în principal din depășirile la cheltuielile materiale consumabile și cheltuielile cu energia și apa; **cheltuieli privind serviciile executate de terți** – economie de 22,65%, în valori absolute 2.323,51 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 5,59%, în valori absolute 4.247,71 mii lei, provenind de la economiile la majoritatea subcapitolelor: de la cheltuielile cu colaboratorii (economii de 25,93 mii lei), cu protocolul, reclama și publicitatea (economii de 2.868,61 mii lei), cu sponsorizarea (economii de 245,00 mii lei), cu transportul de bunuri și persoane (economii de 386,67 mii lei), de la cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații (economii de 10,32 mii lei), cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (economie de 113,09 mii lei), de la cheltuielile privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (economii de 724,30 mii lei), pregătirea profesională (economii de 89,43 mii lei), de la cheltuieli cu recrutarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011 (economie de 14,88 mii lei), de la cheltuielile cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (economii de 10,72 mii lei), cheltuieli de asigurare și pază (economii de 797,54 mii lei), dar și de la economiile înregistrate la subcapitolul „alte cheltuieli” în valoare de 2.191,86 mii lei. Depășiri în



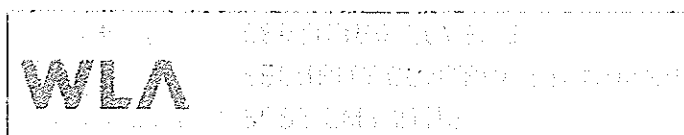
Loteria Română



cadrul acestui subcapitol de fonduri s-au înregistrat la cheltuielile cu comisioanele și onorariul de 6,01%, în valori absolute de 2.928,88 mii lei, care se justifică deoarece aceste cheltuieli sunt în corelație cu gradul de realizare al veniturilor din jocuri de noroc, precum și la serviciile bancare și asimilate (deplasări de 301,74 mii lei), justificate de cheltuielile cu procesarea sumelor încasate din vânzarea de bilete online și de achitare a castigurilor sub un anumit plafon prin intermediul platformelor de joc.

B. Capitolul - Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate prezintă o depășire de 67,77%, în valori absolute de 42.288,51 mii lei, generată în principal de înregistrarea cheltuielilor cu taxele introduse prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, începând cu execuția BVC la luna august 2025, cheltuieli care nu au fost prevăzute la construcția BVC pe anul 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. Tot în anul 2025 au fost înregistrate cheltuieli în valoare de 4.243,93 mii lei reprezentând contravaloarea TVA (aceste fonduri au fost prevăzute în anul 2025) pentru care s-a constituit cheltuiala cu provizionul în anul 2015, întrucât, urmare a solicitării de rambursare de TVA, formulată de companie în anul 2012 prin decontul de TVA aferent lunii octombrie 2012, nu a fost recunoscut/admis de către ANAF prin RIF F-MJ 116/25.11.2015 și Decizia de impunere nr. F-MJ 180/25.11.2015 dreptul companiei la rambursarea acestei sume reprezentând TVA aferent cartelelor Pelegrin care au fost retrase de la comercializare, compania formulând acțiuni de contestare ale acestora în instanțele de judecată, acțiuni care au fost respinse definitiv de către instanțele de judecată.

Astfel, **cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate**, în valoare de **104.684,51 mii lei**, înregistrează un grad de realizare de 167,77% raportat la cheltuielile cu impozite și taxe planificate conform BVC 2025 și au avut **drept destinație principală** acoperirea cheltuielilor cu taxele aferente contribuției la **fondul cultural național** (2% din încasări) în valoare de 29.349,15 mii lei, aferente taxei anuale ONJN conform OUG 77/2009 în valoare de 2.102,57 mii lei, aferente **taxei speciale** de 4,5% la încasările din **Videoloterie**, în valoare de 15.021,63 mii lei, aferente taxei de **8% pentru jocuri de tip loto** în valoare de 40.299,63 mii lei, aferente **taxei de viciu** pentru jocul de noroc **Videoloterie** în valoare de 5.803,87 mii lei, pentru **taxe de autorizare și licență jocuri de noroc** în valoare de 3.860,44 mii lei, tarif de monitorizare perceput de AMPIP în valoare 1.211,70 mii lei și taxe locale **impozite clădiri**, terenuri, parc auto în valoare de 2.791,59 mii lei, **TVA neacceptat la rambursare** în valoare de 4.243,93 mii lei, precum și alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate.





C. Capitolul - Cheltuielile cu personalul prezintă o economie de 3,08% (7.294,28 mii lei), iar în structura acestui capitol, se înregistrează economii la toate subcapitolele de fonduri (**cheltuieli cu salariile**- economie de 3.534,68 mii lei; **bonusuri**- economie de 2.665,64 mii lei; **alte cheltuieli cu personalul**- economie de 100 mii lei; **cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere** - economie de 280,99 mii lei; **cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale**- economie de 712,95 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 depășire de 4,19%, în valori absolute de 30.881,34 mii lei, iar în structura acestuia, regăsim economii pe următoarele categorii de cheltuieli: alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor - economie de 847,51 mii lei (grad realizare 72,12%), cheltuieli aferente contractului de asociere - economie de 29,96 mii lei (grad realizare 98,17%), iar cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor - economie de 1.041,79 mii lei (grad de realizare 95,98%), precum și depășiri la capitelele de cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice - depășire cu 21.339,19 mii lei (grad de realizare 103,01%), generată de gradul de realizare al veniturilor din jocuri de noroc de 106,84%.

Cheltuielile cu câștigurile prezintă o depășire de 21.339, mii lei, respectiv de 103,01% față de nivelul preconizat al acestei categorii de cheltuieli, depășire datorată gradului de realizare al veniturilor din comercializarea produselor loteristice de 106,84%, 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 2025	Realizat 31.12.2025	%	BVC 2025	Realizat 31.12.2025	%	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=8-5
1	Videoloterie	362.100,00	320.328,38	88,46	284.762,68	247.719,88	86,99	-1,47
2	Loz în plic	56.800,00	50.030,40	88,08	29.536,00	29.770,68	100,79	12,71
3	Loz instant	127.800,00	131.404,64	102,82	79.236,00	84.440,56	106,57	3,75

12



Loteria Română

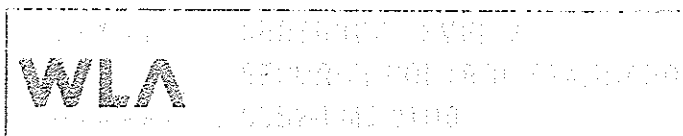


4	Noroc	65.426,84	72.210,07	110,37	26.170,74	28.883,94	110,37	0,00
5	Loto 5/40	38.307,92	42.838,74	111,83	15.673,17	17.485,46	111,56	-0,26
6	Loto 6/49	460.215,19	499.683,94	108,58	186.686,08	202.073,28	108,24	-0,33
7	Pronosport	3.000,00	2.092,51	69,75	1.800,00	1.255,49	69,75	0,00
8	Super Noroc	4.285,20	6.091,39	142,15	1.714,08	2.436,14	142,13	-0,02
9	Noroc Plus	21.673,59	33.882,61	156,33	8.669,44	13.551,77	156,32	-0,01
10	Joker	182.316,26	253.755,28	139,18	74.226,50	102.196,67	137,68	-1,50
11	Total	1.321.925,00	1.412.317,95	106,84	708.474,68	729.813,87	103,01	-3,83

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 -6.442,00 mii lei (determinată ca diferență dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustările și provizioanele, previzionate la valoarea de 13.377,61 mii lei și veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, bugetate la valoarea de 19.819,61 mii lei) și realizate în execuție la 31.12.2025 la valoarea de 5.981,62 mii lei (determinată ca diferență dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustările și provizioanele înregistrate la valoarea de 25.191,68 mii lei și veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate la valoarea de 19.210,06 mii lei), astfel:

a) în execuție au fost înregistrate venituri din anularea provizioanelor în sumă de 19.210,06 mii lei față de 19.819,61 mii lei valoare previzionată a acestora la data elaborării bugetului și provin în principal din anularea următoarelor provizioane:

- suma de 3.441,68 mii lei reprezentând indemnizații de concediu de odihnă aferente anilor precedenți achitate salariaților în anul 2025, anularea provizioanelor constituite în anul 2024 pentru componenta variabilă aferentă contractelor de mandat, inclusiv taxele salariale;
- suma de 11.115,50 mii lei, pentru participarea salariaților la profitul net achitat în anul 2025 și contribuțiile aferente în sumă de 250,10 mii lei;
- suma de 158,85 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;
- suma de 4.243,93 mii lei reprezentând anularea provizionului constituit în anul 2015, pentru TVA solicitat la rambursare prin decontul de TVA aferent lunii octombrie 2012, dar care nu a fost recunoscut/admis de către ANAF prin RIF F-MJ 116/25.11.2015 și Decizia de impunere nr. F-MJ



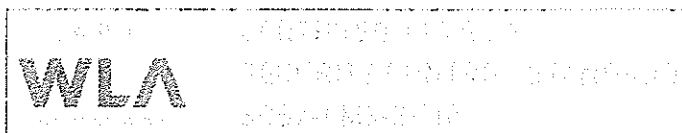
Loteria Română



180/25.11.2015, compania a formulat acțiuni de contestare, respinse definitiv de către instanțele de judecată.

b) în execuție au fost înregistrate cheltuieli privind ajustările și provizioanele în sumă de 25.191,68 mii lei față de 13.377,61 mii lei valoarea previzionată a acestora la data elaborării bugetului și provin din constituirea la sfârșitul anului 2025, a următoarelor cheltuieli cu provizioanele:

- suma de 3.763,55 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru indemnizații aferente concediilor de odihnă neefectuate până la data de 31.12.2025, precum și contribuțiile sociale aferente în valoare de 84,68 mii lei;
- suma de 11.794,25 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru fondul de participare a salariaților la profitul aferent anului 2025, la care se adaugă suma de 265,37 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 2025, conform legislației în vigoare la data de 31.12.2025, respectiv OG nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare;
- suma de 481,31 mii lei reprezintă ajustări privind deprecierea imobilizărilor corporale, obiectelor de inventar, activelor circulante, respectiv ajustare stocuri materiale propuse la casare, precum și ajustări pentru debitori diversi;
- suma de 77,60 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru componenta variabilă conform prevederilor din contractele de mandat pentru directorul general și directorul economic aferent anului 2025, la care se adaugă suma de 1,75 mii lei reprezentând provizion constituit pentru contribuțiile în cota de 2,25% - contribuția asiguratorie de muncă aferentă componentei variabile.
- suma de 19,36 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru indemnizația aferentă zilelor de odihnă neefectuate în anul 2025 pentru director general și director economic conform prevederilor din contractele de mandat la care se adaugă suma de 0,43 mii lei reprezentând contribuțiile angajatorului în procent de 2,25% aplicate la valoarea provizionului;
- suma de 553,92 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru prima de pensionare cuvenită salariaților pensionați în anul 2025 care se va acorda în 4 transe anuale conform legislației în vigoare, precum și contribuțiile sociale aferente în valoare de 12,46 mii lei;
- suma de 7.850,00 mii lei reprezintă provizionul constituit pentru premiile achitate de CNLR SA din disponibilitățile bănești proprii la campania "Loteria Vaccinării" organizată de Ministerul Sănătății și MEDAT, în baza OG nr. 19/2021, urmând ca fondurile consumate să fie virate de MEDAT în baza listelor transmise de către CNLR SA. Având în vedere că, MEDAT nu a efectuat viramentele în valoare de 7.850,00 mii lei, CNLR SA a formulat cerere de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Sectorului 3 București-dosar nr.25961/301/2025, dosar aflat pe rolul instanței, iar în evidențele contabile ale companiei suma este înregistrată în conturi de creanțe comerciale în relație cu MEDAT;



Loteria Română



onorarii judecătorești, impozite și taxe locale, taxe organisme neguvernamentale, etc în valoare totală de 1.458,72 mii lei).

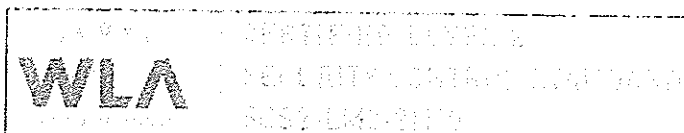
Prin aplicarea procentului de 16% la profitul impozabil determinat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, rezultă un impozit pe profit curent de plată de 45.596,71 mii lei, iar prin scăderea veniturilor din impozitul pe profit amânat în valoare de 2.078,72 mii lei rezultă un impozit pe profit pentru anul 2025 în sumă de 43.517,99 mii lei, respectiv un profit net de repartizat în valoare de 256.039,47 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 2025 conform Situațiilor Financiare în valoare de 256.039,47 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 2025, profitul net în valoare de **256.039,47 mii lei**, se repartizează după cum urmează:

- a) 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;
- b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege = **nu este cazul;**
- c) Acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenți = **nu este cazul ;**
- d) 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;**
- e) Alte repartizări prevăzute de lege = **nu este cazul;**
- f) Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. a)-e) = **256.039,47 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 = **11.794,25 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 2025, conform Memorandumului aprobat în Ședința de Guvern, procentul pentru dividende de virat la bugetul de stat aferent anului 2025 la nivelul CNLR SA este de 90%) = **241.050,35 mii lei;**

Profitul nerepartizat pe destinațiile de la rd. a)-h) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare = **14.989,12 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 2025, 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:

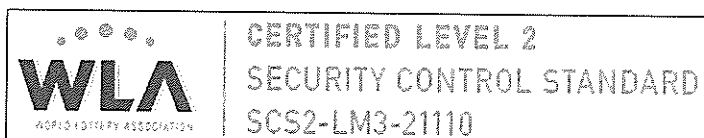
1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la 31.12.2025 – Anexa nr. 1;
2. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la 31.12.2025 – detalii – Anexa nr. 2;
3. Impact financiar la 31.12.2025 – Anexa suplimentară.

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic,
Dragoș-Vasile Popeangă

Șef Serviciu Buget, Finanțe, Salarizare,
Simona Avram

Vizat pentru legalitate,
Serviciul Juridic



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 HG 489/2025	Realizat 31.12.2025	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	1.405.416,00	1.507.371,31	107,25
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.378.416,00	1.472.955,04	106,86
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	27.000,00	34.416,27	127,47
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	1.147.802,00	1.207.813,85	105,23
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	1.147.747,00	1.207.793,78	105,23
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	110.997,00	105.168,21	94,75
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	62.396,00	104.684,51	167,77
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	236.919,00	229.624,73	96,92
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	226.811,18	220.610,86	97,27
		C1 ch. cu salariile	12	191.643,30	188.108,62	98,16
		C2 bonusuri	13	35.167,88	32.502,24	92,42
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	100,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.933,04	1.652,04	85,46
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	8.074,78	7.361,83	91,17
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	737.435,00	768.316,34	104,19
	2	Cheltuieli financiare	19	55,00	20,07	36,48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	257.614,00	299.557,46	116,28
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40.366,49	45.596,71	112,96
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	x
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	2.503,19	2.078,72	83,04
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	x
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	x	x
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:	26	219.750,70	256.039,47	116,51
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	x
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	x
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	x
	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	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	x
	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	219.750,70	256.039,47	x
	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	12.100,55	11.794,25	x

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 HG 489/2025	Realizat 31.12.2025	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	12.100,55	11.794,25	x
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	115.925,63	241.050,35	x
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	115.925,63	241.050,35	x
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	x
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	x
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	103.825,07	14.989,12	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	x
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	x
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	x
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	x
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	88.109,66	87.021,34	98,76
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	x
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	x
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	88.109,66	19.033,42	21,60
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.367	2.284	96,49
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.271	2.240	98,63
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.707	7.589	98,47
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.707	7.589	98,47
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	606,96	657,57	108,34
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	606,96	657,57	108,34
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (Rd.6 / Rd.1) x 1000)	57	816,70	801,27	98,11
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	x
	10	Creanțe restante	59	2.216,83	9.899,88	446,58

*) 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

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat	%
				HG 489/2025	31.12.2025	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)	1	1.405.416,00	1.507.371,31	107,25
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	1.378.416,00	1.472.955,04	106,86
	a)	din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	1.346.033,25	1.437.442,68	106,79
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	59,70	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	1.344.661,19	1.436.112,28	106,80
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.372,06	1.270,71	92,61
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10 + Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	339,06	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.241,96	3.376,76	104,16
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	29.140,79	31.796,54	109,11
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	248,99	x
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:	16	0,00	262,86	x
		- active corporale	17	0,00	262,86	x
		- active necorporale	18	0,00	0,00	x
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	188,10	x
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	x
	f5)	alte venituri, din care:	21	29.140,79	31.096,59	106,71
		- venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului	21a	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	27.000,00	34.416,27	127,47
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	27.000,00	34.407,91	127,44
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	2,98	x
	d)	din dobânzi	26	0,00	5,38	x
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	x
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)	28	1.147.802,00	1.207.813,85	105,23
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	1.147.747,00	1.207.793,78	105,23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	110.997,00	105.168,21	94,75
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	24.727,00	25.469,43	103,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1.375,16	964,97	70,17
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11.420,52	12.393,44	108,52
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	554,25	515,92	93,08
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1.317,36	1.035,75	78,62
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	565,20	152,66	27,01
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	11.366,12	11.958,36	105,21

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat 31.12.2025	%
				HG 489/2025		
0	1	2	3	4	5	6
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39	10.260,00	7.936,48	77,35
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.982,04	1.337,27	44,84
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	6.307,39	6.045,41	95,85
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.028,25	1.052,88	102,40
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	5.279,14	4.992,53	94,57
	c)	prime de asigurare	44	970,57	553,80	57,06
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	76.010,00	71.762,29	94,41
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	356,20	330,27	92,72
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	48.712,44	51.641,31	106,01
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49 = Rd.50 + Rd.52), din care:	49	5.987,14	3.118,53	52,09
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	161,86	43,83	27,08
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5.825,28	3.074,71	52,78
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	5.825,28	3.074,71	52,78
	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	755,00	75,50
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	400,00	155,00	38,75
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	400,00	400,00	100,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	300,00	225,00	75,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	200,00	200,00	100,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	550,90	164,23	29,81
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.408,50	1.295,41	91,97
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din care:	63	211,55	225,89	106,78
		-interna	64	175,11	205,67	117,45
		-externa	65	36,44	20,22	55,49
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50,22	39,90	79,45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.614,30	1.916,04	118,69
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.722,37	9.085,51	84,73
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	7.637,16	6.839,62	89,56
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.904,24	2.179,94	75,06
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	150,93	61,50	40,75
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	14,88	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	15,17	4,46	29,37
	j)	alte cheltuieli, din care:	77	5.607,93	3.416,08	60,92
		cheltuieli conf. H.G. 1269/2021	77 bis	50,00	0,00	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.82^1 + Rd.82^2 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	62.396,00	104.684,51	167,77
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat	%
				HG 489/2025	31.12.2025	6=5/4
		2	3	4	5	6
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	1.816,20	1.794,41	98,80
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2.089,88	2.066,03	98,86
	d)1	ch. cu taxe speciale	82^1	16.294,50	55.321,26	339,51
	d)2	ch. cu taxa de viciu	82^2	4.353,91	5.803,87	133,30
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	34,25	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	84	37.807,26	39.698,94	105,00
		cheltuieli cu taxa aferenta fondului cultural	84^1	27.460,67	29.349,15	106,88
		cheltuieli cu taxa ONJN (cf. OUG 77/2009)	84^2	2.985,54	2.102,57	70,42
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:	85	236.919,00	229.624,73	96,92
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Rd.91)	86	226.811,18	220.610,86	97,27
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	191.643,30	188.108,62	98,16
		a) salarii de bază	88	145.206,63	141.531,01	97,47
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	46.169,59	46.370,49	100,44
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	267,07	207,12	77,55
	C2	Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	35.167,88	32.502,24	92,42
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.651,86	5.514,19	97,56
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	16.403,31	14.525,40	88,55
		c) vouchere de vacanță;	96	1.859,20	1.233,55	66,35
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	11.135,16	11.115,50	99,82
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	118,35	113,60	95,99
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	99	100,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	100,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104 + Rd.106 + Rd.110 + Rd.111), din care:	103	1.933,04	1.652,04	85,46
		a) pentru directori/directorat	104	1.006,64	766,53	76,15
		-componentă fixă	105	913,80	766,53	83,88
		-componentă variabilă	106	92,84	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	926,40	885,51	95,59
		-componentă fixă	108	926,40	885,51	95,59
		-componentă variabilă	109	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	8.074,78	7.361,83	91,17
		a) ch. cu contribuția asiguratorie pentru munca	112^1	4.689,07	4.607,30	98,26
		b) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	112^2	3.385,71	2.754,53	81,36
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	737.435,00	768.316,34	104,19
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	114	0,00	69,29	x
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	69,07	x

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat	%
				HG 489/2025	31.12.2025	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
		- către alți creditori	116	0,00	0,22	x
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	1,15	x
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	x
	d)	alte cheltuieli	119	717.952,31	737.381,37	102,71
		-cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice	119^1	708.474,68	729.813,87	103,01
		-alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor	119^2	3.040,07	2.192,56	72,12
		-cheltuieli aferente contractului de asociere	119^3	1.636,31	1.606,35	98,17
		-cheltuieli aferente pierderi din creante si debitori diversi	119^4	0,00	118,79	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	25.924,69	24.882,90	95,98
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122 - Rd.125), din care:	121	-6.442,00	5.981,62	-92,85
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	13.377,61	25.191,68	188,31
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	12.100,55	11.794,25	97,47
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	123^1	272,26	265,37	97,47
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	742,68	77,60	10,45
		- provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat	124^1	16,71	1,75	10,45
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	19.819,61	19.210,06	96,92
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127^1 + Rd.128 + Rd.129), din care:	126	19.819,61	19.210,06	96,92
		- din participarea salariaților la profit	127	11.135,16	11.115,50	99,82
		- contribuții aferente participării la profit a salariaților	127^1	250,54	250,10	99,82
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	4.402,79	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	8.433,91	3.441,68	40,81
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	55,00	20,07	36,48
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	55,00	20,07	36,48
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	55,00	20,07	36,48
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)	138	257.614,00	299.557,46	116,28
		venituri neimpozabile	139	19.819,61	21.288,78	x
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	14.496,10	76.816,44	x
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	37.863,30	43.517,99	x
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1.378.416,00	1.472.955,04	106,86
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	x
	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	x
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	1.147.747,00	1.207.793,78	105,23
		- 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	x
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	226.811,18	220.610,86	97,27
	a)	Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2024	147 a)	x	x	x

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat 31.12.2025	%
				HG 489/2025		
0	1	2	3	4	5	6
	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)	x	x	x
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.367	2.284	96,49
5		Nr. mediu de salariați	149	2.271	2.240	98,63
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	8.323	8.207	98,61
	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	7.707	7.589	98,47
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7.707	7.589	98,47
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	606,96	657,57	108,34
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	154	606,96	657,57	108,34
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	x	x	x
		- cantitate de produse finite QPF	157	x	x	x
		- pret mediu (P)	158	x	x	x
		- valoare=QPF x P	159	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x
8		Plăți restante	161	x	x	x
9		Creante restante, din care:	162	2.216,83	9.899,88	446,58
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163	x	x	x
		- de la operatori cu capital privat	164	2.216,83	2.049,88	92,47
		- de la bugetul de stat	165	x	x	x
		- de la bugetul local	166	x	x	x
		- de la alte entități	167	x	7.850,00	x
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	x	x	x
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. O.U.G. nr. 29/2017, din:	169	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00

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

(** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat.

Director General,
Ionuț-Valeriu Andrei

Director Economic ,
Dragoș-Vasile Popeangă

Șef Serviciu,
Simona Avram

**Impact financiar Execuția BVC 2025 la 31.12.2025
raportat la BVC 2025**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat	+/-	%
				HG 489/2025	31.12.2025	6=5-4	7=5/4
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)	1	1.405.416,00	1.507.371,31	101.955,31	107,25
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	1.378.416,00	1.472.955,04	94.539,04	106,86
	a)	din producția vândută (Rd.3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	1.346.033,25	1.437.442,68	91.409,43	106,79
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	59,70	59,70	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	1.344.661,19	1.436.112,28	91.451,09	106,80
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.372,06	1.270,71	-101,35	92,61
	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	339,06	339,06	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.241,96	3.376,76	134,81	104,16
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14 = Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	29.140,79	31.796,54	2.655,74	109,11
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	248,99	248,99	x
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17 + Rd.18), din care:	16	0,00	262,86	262,86	x
		- active corporale	17	0,00	262,86	262,86	x
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	x
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	188,10	188,10	x
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	x
	f5)	alte venituri, din care:	21	29.140,79	31.096,59	1.955,80	106,71
		- 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	27.000,00	34.416,27	7.416,27	127,47
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	27.000,00	34.407,91	7.407,91	127,44
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	2,98	2,98	x
	d)	din dobânzi	26	0,00	5,38	5,38	x
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	x
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)	28	1.147.802,00	1.207.813,85	60.011,85	105,23
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	1.147.747,00	1.207.793,78	60.046,79	105,23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	110.997,00	105.168,21	-5.828,79	94,75
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	24.727,00	25.469,43	742,43	103,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1.375,16	964,97	-410,19	70,17
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11.420,52	12.393,44	972,93	108,52

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2025	Realizat	+/-	%
					HG 489/2025	31.12.2025	6=5-4	7=5/4
				3	4	5	6	7
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	554,25	515,92	-38,33	93,08
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.317,36	1.035,75	-281,61	78,62
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	565,20	152,66	-412,54	27,01
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	11.366,12	11.958,36	592,24	105,21
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	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	10.260,00	7.936,48	-2.323,51	77,35
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.982,04	1.337,27	-1.644,77	44,84
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	6.307,39	6.045,41	-261,98	95,85
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.028,25	1.052,88	24,63	102,40
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	5.279,14	4.992,53	-286,61	94,57
		c)	prime de asigurare	44	970,57	553,80	-416,77	57,06
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	76.010,00	71.762,29	-4.247,71	94,41
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	356,20	330,27	-25,93	92,72
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	48.712,44	51.641,31	2.928,88	106,01
		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	5.987,14	3.118,53	-2.868,61	52,09
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	161,86	43,83	-118,03	27,08
			- 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	5.825,28	3.074,71	-2.750,57	52,78
			- 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
			- 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
			- ch.de promovare a produselor	55	5.825,28	3.074,71	-2.750,57	52,78
		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	755,00	-245,00	75,50
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	400,00	155,00	-245,00	38,75
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	400,00	400,00	0,00	100,00
		d3)	- pentru cluburile sportive	59	300,00	225,00	-75,00	75,00
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	200,00	200,00	0,00	100,00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	550,90	164,23	-386,67	29,81
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.408,50	1.295,41	-113,09	91,97
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64 + Rd.65), din	63	211,55	225,89	14,34	106,78
			-interna	64	175,11	205,67	30,56	117,45
			-externa	65	36,44	20,22	-16,22	55,49
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50,22	39,90	-10,32	79,45
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.614,30	1.916,04	301,74	118,69
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.722,37	9.085,51	-1.636,86	84,73
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	7.637,16	6.839,62	-797,54	89,56
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.904,24	2.179,94	-724,30	75,06
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	150,93	61,50	-89,43	40,75

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2025	Realizat 31.12.2025	+/-	%
					HG 489/2025		6=5-4	7=5/4
		2		3	4	5	6	7
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00
			-aferele 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. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	14,88	0,00	-14,88	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	15,17	4,46	-10,72	29,37
		j)	alte cheltuieli, din care:	77	5.607,93	3.416,08	-2.191,86	60,92
			cheltuieli conf. H.G. 1269/2021	77 bis	50,00	0,00	-50,00	0,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.82^1 + Rd.82^2 + Rd.83 + Rd.84), din care:		78	62.396,00	104.684,51	42.288,51	167,77
		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	1.816,20	1.794,41	-21,79	98,80
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2.089,88	2.066,03	-23,85	98,86
		d1)	ch. cu taxe speciale	82^1	16.294,50	55.321,26	39.026,76	339,51
		d2)	ch. cu taxa de viciu	82^2	4.353,91	5.803,87	1.449,96	133,30
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	34,25	0,00	-34,25	0,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	84	37.807,26	39.698,94	1.891,68	105,00
			cheltuieli cu taxa aferenta fondului cultural	84^1	27.460,67	29.349,15	1.888,48	106,88
			cheltuieli cu taxa ONJN (cf. OUG 77/2009)	84^2	2.985,54	2.102,57	-882,97	70,42
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:		85	236.919,00	229.624,73	-7.294,28	96,92
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87 + Rd.91)	86	226.811,18	220.610,86	-6.200,31	97,27
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	191.643,30	188.108,62	-3.534,68	98,16
			a) salarii de bază	88	145.206,63	141.531,01	-3.675,62	97,47
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	46.169,59	46.370,49	200,89	100,44
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	267,07	207,12	-59,96	77,55
		C2	Bonusuri (Rd.91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	35.167,88	32.502,24	-2.665,64	92,42
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.651,86	5.514,19	-137,67	97,56
			- 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	16.403,31	14.525,40	-1.877,91	88,55
			c) vouchere de vacanță;	96	1.859,20	1.233,55	-625,65	66,35
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	11.135,16	11.115,50	-19,66	99,82
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	118,35	113,60	-4,75	95,99
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	99	100,00	0,00	-100,00	0,00
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	100,00	0,00	-100,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat 31.12.2025	+/- 6=5-4	% 7=5/4
				HG 489/2025			
		2	3	4	5	6	7
		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	1.933,04	1.652,04	-280,99	85,46
		a) pentru directori/directorat	104	1.006,64	766,53	-240,10	76,15
		-componentă fixă	105	913,80	766,53	-147,27	83,88
		-componentă variabilă	106	92,84	0,00	-92,84	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	926,40	885,51	-40,89	95,59
		-componentă fixă	108	926,40	885,51	-40,89	95,59
		-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	8.074,78	7.361,83	-712,95	91,17
		a) ch. cu contribuția asiguratorie pentru munca	112^1	4.689,07	4.607,30	-81,77	98,26
		b) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	112^2	3.385,71	2.754,53	-631,18	81,36
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	737.435,00	768.316,34	30.881,34	104,19
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115 + Rd.116), din care:	114	0,00	69,29	69,29	x
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	69,07	69,07	x
		- către alți creditori	116	0,00	0,22	0,22	x
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	1,15	1,15	x
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	x
	d)	alte cheltuieli	119	717.952,31	737.381,37	19.429,05	102,71
		-cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice	119^1	708.474,68	729.813,87	21.339,19	103,01
		-alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor	119^2	3.040,07	2.192,56	-847,51	72,12
		-cheltuieli aferente contractului de asociere	119^3	1.636,31	1.606,35	-29,96	98,17
		-cheltuieli aferente pierderi din creanțe și debitori diversi	119^4	0,00	118,79	118,79	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	25.924,69	24.882,90	-1.041,79	95,98
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122 - Rd.125), din care:	121	-6.442,00	5.981,62	12.423,63	-92,85
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	13.377,61	25.191,68	11.814,08	188,31
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	12.100,55	11.794,25	-306,30	97,47
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	123^1	272,26	265,37	-6,89	97,47
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	742,68	77,60	-665,08	10,45
		- provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat	124^1	16,71	1,75	-14,96	10,45
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	19.819,61	19.210,06	-609,55	96,92
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127 + Rd.127^1 + Rd.128 + Rd.129), din care:	126	19.819,61	19.210,06	-609,55	96,92
		- din participarea salariaților la profit	127	11.135,16	11.115,50	-19,66	99,82

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat	+/-	%
				HG 489/2025	31.12.2025	6=5-4	7=5/4
0	1	2	3	4	5	6	7
		- contribuții aferente participării la profit a salariaților	127 ^A	250,54	250,10	-0,44	99,82
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	4.402,79	4.402,79	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	8.433,91	3.441,68	-4.992,23	40,81
2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	55,00	20,07	-34,93	36,48
	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	55,00	20,07	-34,93	36,48
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	55,00	20,07	-34,93	36,48
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)	138	257.614,00	299.557,46	41.943,47	116,28
		venituri neimpozabile	139	19.819,61	21.288,78	1.469,17	107,41
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	14.496,10	76.816,44	62.320,34	529,91
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	37.863,30	43.517,99	5.654,69	114,93
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1.378.416,00	1.472.955,04	94.539,04	106,86
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	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
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	1.147.747,00	1.207.793,78	60.046,79	105,23
		- 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
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	226.811,18	220.610,86	-6.200,31	97,27
	a)	Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024	147 a)	x	x	x	x
	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)	x	x	x	x
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	148	2.367	2.284	-83,00	96,49
5		Nr. mediu de salariați	149	2.271	2.240	-31,00	98,63
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	8.323	8.207	-115,49	98,61
	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	7.707	7.589	-118,16	98,47
	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	7.707	7.589	-118,16	98,47
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	606,96	657,57	50,60	108,34

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025	Realizat	+/-	%
				HG 489/2025	31.12.2025	6=5-4	7=5/4
		2	3	4	5	6	7
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	154	606,96	657,57	50,60	108,34
	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 productivitatii muncii in unitati 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 in 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	2.216,83	9.899,88	7.683,05	446,58
		- de la operatori cu capital integral/	163	x	x	x	x
		- de la operatori cu capital privat	164	2.216,83	2.049,88	-166,95	92,47
		- 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	7.850,00	7.850,00	x
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	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



Loteria
Română

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

NR. 1059, 12.01.2026

COMISIA DE MONITORIZARE

NR. 17 A S.C.I.M. 11.02.2026

RAPORT

asupra Sistemului de Control Intern Managerial la data de 31 decembrie 2025

In temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul **Ionuț-Valeriu Andrei**, in calitate de Director General, declar ca C.N. "Loteria Romana"-S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale carui concepere si aplicare permit conducerii companiei si Consiliului de Administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale, strategice si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern managerial al companiei, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Aplicarea procedurii autoevaluarii sistemului de control intern managerial in scopul elaborarii acestui raport s-a realizat de catre toate structurile functionale (23 structuri functionale din Aparatul Central si 9 Sucursale Zonale fara personalitate juridica, in conformitate cu Organigrama valabila incepand cu data de 12.07.2024) pentru fiecare standard in parte.

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare a SCIM (in conformitate cu prevederile pct. 1.3 lit. c), d) si e) din Anexa 4 a OSGG nr. 600/2018) si Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial care are atributii in domeniul coordonarii, monitorizarii si indrumarii metodologice a dezvoltarii sistemului de control intern managerial au realizat o evaluare generala la nivelul companiei prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare a SCIM, completate si transmise de conducatorii structurilor functionale.

Controlul intern managerial se refera la toate activitatile, procesele, reglementarile interne si externe aplicabile si la intreg patrimoniul Companiei Nationale "Loteria Romana"-SA si urmareste sa furnizeze o asigurare rezonabila in legatura cu:

- Atingerea obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace
- Respectarea reglementarilor interne si externe aplicabile
- Protejarea bunurilor si informatiilor
- Respectarea standardelor in ceea ce priveste calitatea, securitatea informatiei, jocului responsabil
- Producerea in timp util de informatii de incredere referitoare la segmentul financiar si de management
- Cresterea performantei organizationale generale.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





In cursul anului 2025 managementul companiei s-a preocupat continuu de a organiza, mentine si imbunatati intregul Sistemul de Control Intern Managerial.

Strategia dezvoltarii controlului intern managerial in Compania Nationala "Loteria Romana" SA a urmarit in cursul anului 2025, in principal, realizarea urmatoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern managerial, in vederea atingerii obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace, in conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
- elaborarea Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial si monitorizarea realizarii acestuia
- elaborarea/actualizarea reglementarilor interne 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 cursuri de formare profesionala, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruirile 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
- 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 informatiilor, securitatea cibernetica si protectia vietii private, prin obtinerea din partea organismului de certificare a vizei an II supraveghere
- mentinerea certificarii de conformitate a standardului WLA-SCS -Cerinte de securitate si integritate a informatiilor si operatiunilor pentru operatorii economici de loterie, videoloterie, pariuri sportive si sporturi electronice si pentru furnizorii acestora, prin obtinerea din partea organismului certificarea a vizei an I supraveghere
- 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, prin obtinerea recertificarii 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Compania Nationala "Loteria Romana"-S.A.



In acest caz, mentionez urmatoarele:

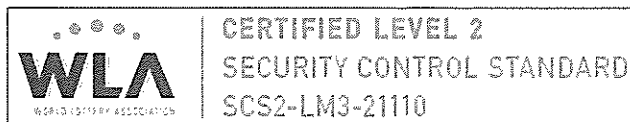
- ❖ Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial asistata de Secteratiatul Tehnic, este functionala si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul propriu de organizare si functionare
- ❖ Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial este elaborat anual, implementat si monitorizat
- ❖ Procesul de management al riscurilor a fost implementat, mentinut si dezvoltat si este un instrument important care faciliteaza realizarea obiectivelor planificate in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate
- ❖ Pentru activitatile procedurale inventariate in Lista actualizata a activitatilor desfasurate in cadrul companiei au fost elaborate reglementari interne in proportie de 100%
- ❖ 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 2025 Sistemul de Control Intern Managerial al Companiei Nationale "Loteria Romana"-SA este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial.**

DIRECTOR GENERAL
Ionuț- Valeriu Andrei



Aprobat

Președinte Comisia de Monitorizare a SCIM

Dragos Nicola - Badita

Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicabil ¹	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entitatii publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	I / PI / NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente : 32					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	32	32	0	0	I
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	32	32	0	0	I
Standardul 3 - Competenta, performanta	32	32	0	0	I
Standardul 4 - Structura Organizatorica	32	32	0	0	I
II. Performante si managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	32	32	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	32	32	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	32	32	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	32	32	0	0	I



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



III. Activitati de control					
Standardul 9 – Proceduri	32	24	8	0	PI
Standardul 10 – Supravegherea	32	32	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activitatii	32	32	0	0	I
IV. Informarea si comunicare					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	32	32	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	32	32	0	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara	11	11	0	0	I
V. Evaluare si audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	32	32	0	0	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	0	1	0	PI
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele SISTEMUL ESTE CONFORM Masuri de adoptat : 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



CERTIFIED LEVEL 2
 SECURITY CONTROL STANDARD
 SCS2-LM3-21110

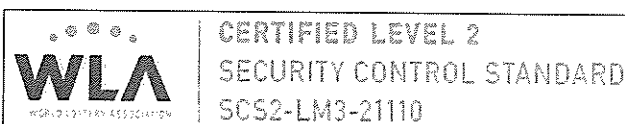


Aprobat
Președinte Comisia de Monitorizare a SCIM
Dragos Nicola - Badita

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2025
(Anexa nr.3 la O.S.G.G. 600/2018)

Cap. I - Informații generale

Nr. crt	Specificatii ale sistemul de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entitațiilor publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entitati publice subordonate/ in coordonare / sub autoritate	0	X	X	
2.	Entitati publice in care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1	X	
3.	Entitati publice in care s-a elaborat si aprobat Programul de dezvoltare.	1	1	X	
4.	Entitati publice care si-au stabilit obiectivele generale si specifice.	1	1	X	
5.	Obiective generale stabilite de catre entitatile publice de la pct.4.	6	6	X	



6	Obiective specifice stabilite de catre entitatile publice de la pct.4.	59	59	X	
7.	Entitati publice care si-au inventariat activitatile procedurale.	1	1	X	
8.	Activitati procedurale inventariate de catre entitatile publice de la pct.7.	209	209	X	
9.	Entitati publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1	X	
10.	Proceduri documentate elaborate de catre entitatile publice de la pct.9.	185	185	X	
11.	Entitati publice care au elaborat indicatori de performanta asociati obiectivelor specifice.	1	1	X	
12.	Indicatori de performanță asociati obiectivelor specifice, de catre entitatile publice de la pct.11.	223	223	X	
13.	Entități publice care au identificat, analizat si gestionat riscuri.	1	1	X	
14.	Riscuri inregistrate în Registrul de riscuri de catre entitatile publice de la pct.13.	53	53	X	



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21170



Cap. II -Stadiul implementarii standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2025

Denumirea standardului de control	Numarul de entitati publice care raporteaza ¹			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entitati publice subordonate/ în coordonare /sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica si integritatea	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-
Standardul 3 - Competenta, performanta	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-
Standardul 4 - Structura organizatorica	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-
II. Performante si managementul riscului										
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	-	-	-	-
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	24	8	0	24	8	0	-	-	-	-
Standardul 10 - Supravegherea	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-
Standardul 11 - Continuitatea activitatii	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-
IV. Informarea si comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Standardul 13 - Gestionarea documentelor	32	0	0	32	0	0	-	-	-	-
Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara	11	0	0	11	0	0	-	-	-	-
V. Evaluare și audit										-
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"> • (nr.) entități au sisteme conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme. 										

⁽¹⁾ Rubrica cuprinde numărul de structuri funcționale din cadrul CNLR SA (23 structuri funcționale Aparat Central si 9 Sucursale Zonale).

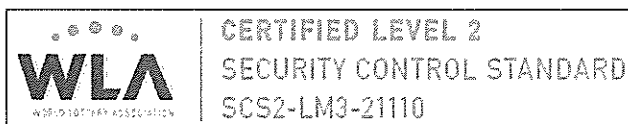
Standardul este implementat la 23 structuri funcționale din Aparatul Central si 9 Sucursale Zonale fara personalitate juridica.

Coordonator activitate
Conform Decizie nr.454/08.04.2024

Cristina Ghilvaci

Elaborat
Secretariat tehnic
Comisia de Monitorizare a SCIM

Cornelia Olaru



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

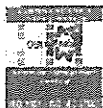


loto.ro



RAPORT PRIVIND DURABILITATEA

**COMPANIEI NAȚIONALE „LOTERIA ROMÂNĂ” –S.A.
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025**



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SOS2-LMS-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



Cuprins

Informații generale.....	2
Nota 1.1: Bazele pregătirii declarației de sustenabilitate	5
Nota 1.2: Guvernanță și responsabilități	7
Nota 1.3: Strategia și modelul de afaceri	11
Nota 1.4: Impacturi, riscuri și oportunități identificate	45
2. Mediu	51
2.1. Informații privind taxonomia	51
2.2. Schimbări climatice	58
2.3. Poluarea	72
2.4. Resursele de apă	85
2.5. Biodiversitatea.....	87
2.6. Economie circulară.....	89
3. Social	93
3.1. Angajați	93
3.2. Aspecte sociale în relația cu furnizorii.....	104
3.3. Comunitățile noastre	105
3.4. Consumatori și utilizatori finali.....	110
5. Guvernanță.....	122
5.1. Guvernanță, conduită etică și transparență	122
5.2. Relația cu furnizorii	137





DECLARAȚIA DE DURABILITATE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025

Informații generale

Declarația de sustenabilitate aferentă anului 2025 a fost elaborată în conformitate cu cerințele (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, 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 reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea.

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 2025, activitatea companiei s-a desfășurat sub autoritatea Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, H.G. nr. 189/2025 a stabilit drepturile ce decurg din calitatea de acționar a statului conform art.3 lit. ee) „administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, după caz, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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

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

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.

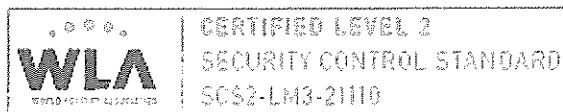
CNLR-SA desfășoară activitate de interes public în domeniul jocurilor de noroc și realizează cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației, având drept scop crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național.

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 arodote.

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 31.12.2024, rețeaua de vânzare avea un număr de 865 agenții proprii și 1.135 agenții mandatare, iar la data de 31.12.2025, la nivelul companiei funcționau un număr de 1.980 agenții loto active (din care 828 agenții proprii și 1.152 agenții mandatare).

La cele 653 agenții mandatare de sisteme/jocuri loto aparținând rețelelor partenere, se adaugă puncte de vânzare prin care se comercializează exclusiv produse de tip loz (aparținând rețelelor partenere) și puncte de vânzare prin canale alternative de vânzare (echipamente selfservice și POS / echipamente asistate și neasistate aparținând rețelelor partenere), 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 partenere	49.586

Structura rețelelor partenere jocuri loto:

Denumire partener	Puncte de vânzare jocuri loto
Xpress	250
Lagardere	227
Carrefour	69
OMV	51
Admiral Leisure	15
Profi	19
Good2go	36
Central Game	4
Novo Vitech	1
Total	653

Structura rețelelor partenere care comercializează exclusiv produse de tip loz:

Denumire partener	Puncte de vânzare exclusiv loz
Carrefour	347



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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

❖ 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
Mobile	11.140
Qivi	893
Total	48.344

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 2025 a CN Loteria Română 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 specifice colectate direct de la partenerii din lanțul valoric, ceea ce limitează posibilitatea unei evaluări detaliate a impactului, riscurilor și oportunităților.

Începând cu raportările viitoare, 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-2110





Totodată, având în vedere că aceasta în prezent compania se află în primii 3 ani de raportare a declarației 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 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi 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

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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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 susține informațiile prezentate.

Nota 1.2: Guvernanță și responsabilități

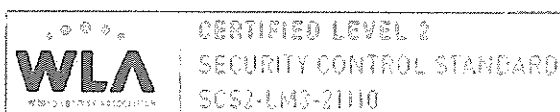
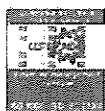
DR GOV-1 – Rolul organelor de administrație și de conducere

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 2025, activitatea companiei s-a desfășurat sub autoritatea Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, H.G. nr. 189/2025 a stabilit drepturile ce decurg din calitatea de acționar a statului conform art. 3 lit. ee) „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 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 2025 de Consiliul de Administrație, iar conducerea executivă 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 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.

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. Până la data de 12.11.2025, Consiliul de Administrație a fost format din care 3 membri independenți (60%), 1 membru dependent (20%) și un administrator executiv (Director General – 20%). Din cei 5 membri ai Consiliului de administrație, 3 membri sunt bărbați (60%) și 2 membri sunt femei (40%). Ulterior datei de 12.11.2025, în urma revocării unuia dintre membrii conform Hotărârii AGOA nr 7/12.11.2025, Consiliul de administrație a funcționat în 4 membri, din care 2 membri independenți (50%), 1 membru dependent (25%) și un administrator executiv (Director General – 25%). Din cei 4 membri ai Consiliului de administrație, 2 membri sunt bărbați (50%) și 2 membri sunt femei (50%).

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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)

În baza prevederilor OUG 109/2011, începând cu data de 21 iunie 2024 membrii Consiliului de Administrație au încheiat contracte de mandat cu CNLR-SA durată de 4 ani respectiv până la 21.06.2028, inclusiv.

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

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SOS2-LM3-21110



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



stabilesc obiectivele financiare și non financiare, inclusiv de sustenabilitate, pe care administratorii trebuie să le atingă pentru a fi remunerați.

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.

În contractele de mandat ale administratorilor există 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 dilligence)	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	11,12,13,14,15,16
Identificarea și evaluarea impacturilor negative	21,22,23,24
Implementarea de acțiuni pentru a aborda aceste impacturi negative	21,23,35,36,37,40,42,49,50,51,59,61,68,71,74,80,84,88,89,90,95,96,97,104,105,109,110
Monitorizarea eficacității acestor eforturi și comunicarea rezultatelor	22,23,25,39,40,41,42,46,52,53,56,57,71,81,96,104,110

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 raportările viitoare, să întocmească o procedură 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 și va fi revizuită periodic,



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



astfel încât să fie adaptată în funcție de modificările survenite în impacturile, riscurile și oportunitățile materiale.

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

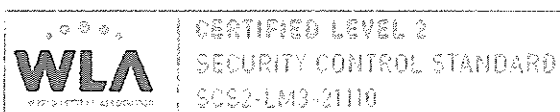
CNLR-SA desfășoară activitate de interes public în domeniul jocurilor de noroc și realizează cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației, având drept scop crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național.

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 arodote.

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 31.12.2024, rețeaua de vânzare avea un număr de 865 agenții proprii și 1.135 agenții mandatare, iar la data de 31.12.2025, la nivelul companiei funcționau un număr de 1.980 agenții loto active (din care 828 agenții proprii și 1.152 agenții mandatare).

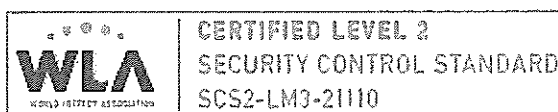
La cele 653 agenții mandatare de sisteme/jocuri loto aparținând rețelelor partenere, se adaugă puncte de vânzare prin care se comercializează exclusiv produse de tip loz (aparținând rețelelor partenere) și puncte de vânzare prin canale alternative de vânzare (echipamente selfservice și POS / echipamente asistate și neasistate aparținând rețelelor partenere).

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 include:

- 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.

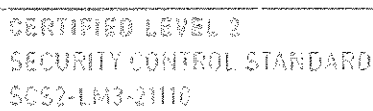
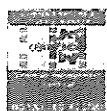


Compania Națională "Loteria Română" S.A.
Consiliul de Administrație



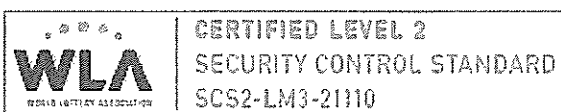
Utilizatorii declarațiilor de sustenabilitate sunt principalii utilizatori ai informațiilor raportate anual și includ acționari, investitori, creditori și alte entități interesate de performanța sustenabilității companiei. Categoria include:

- **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	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
Consumatori ai produselor noastre	<p>Consumatorii produselor noastre reprezintă utilizatorii produselor loteristice dezvoltate și distribuite de compania noastră. Ei sunt direct afectați de calitatea, siguranța și eficacitatea produselor pe care le oferim. Nevoile și așteptările acestora ne ghidează în inovarea și îmbunătățirea acestora, iar feedback-ul lor este esențial pentru evaluarea impactului asupra satisfacției experienței și bunăstării. De asemenea, accesibilitatea și disponibilitatea produselor sunt factori importanți pentru consumatori.</p>	<p>E-mail Telefon Direct cu personalul CNLR (în agenții)</p>	<p>Colectarea de informații cu privire la produsele din portofoliul companiei și a gradului de satisfacție și așteptărilor clienților.</p>	<p>În funcție de relevanța informațiilor primite acestea pot fi înregistrate în condică, incluse în documente sau înregistrate în bazele de date.</p>





Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
Angajați și reprezentanți ai angajaților:	Angajații reprezintă resursa umană principală a companiei noastre, având un rol esențial în asigurarea calității produselor și serviciilor noastre. Reprezentanții angajaților (sindicate,) au responsabilitatea de a apăra interesele acestora, de a facilita dialogul între angajator și angajat și de a asigura transparența și echitatea la locul de muncă.	Canale de comunicare cu angajații și reprezentanții angajaților (sindicat) Comunicare directă prin întâlniri organizate de management cu salariații Comunicare prin liderii de sindicat Comunicare prin publicația internă Comunicare prin transmiterea de mesaje oficiale către salariați (email) Comunicare prin siteul intern al companiei Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților – conform Regulament intern Comunicare prin grupuri interne social media. Negocieri colective a CCM	Cunoașterea de către salariați a reglementarilor interne Cunoașterea acțiunilor și planurilor de perspectivă a companiei Comunicare bilaterală privind subiecte de interes comun Negociere CCM Colectarea opiniilor și sugestiilor salariaților privind climatul de lucru Soluționare cereri și reclamații individuale Consultare pe subiecte de interes comun Culegere de informații pentru baza de date	Completare baze de date Elaborare studii de climat Elaborare planuri de acțiuni pentru îmbunătățirea climatului Negociere CCM Instruiri interne pentru cunoașterea reglementărilor interne



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-2110





Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
Furnizori interni	<p>Furnizorii interni sunt companii sau parteneri locali din România care furnizează produse și servicii necesare activităților noastre de zi cu zi. Aceștia includ furnizori de materiale, echipamente, servicii logistice sau alte servicii suport. Colaborarea cu furnizori 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>Colaborare continuă pe baza unor relații contractuale și acorduri strategice.</p>	<p>Sprijinirea economiei locale și dezvoltarea unei relații de afaceri sustenabile.</p>	<p>Îmbunătățirea eficienței lanțului de aprovizionare prin evaluarea periodică a performanței furnizorilor.</p>





Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
Furnizorii externi	Furnizorii externi sunt companii din afara României care ne furnizează materii prime, 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 furnizori internaționali ne permite accesul la resurse de calitate superioară, asigurând o gamă largă de opțiuni pentru aprovizionarea strategică a companiei și competitivitate pe piața globală.	E-mail Telefon Face-to-face meetings Videocall	Interes comercial: achiziția de echipamente, piese de schimb, consumabile, servicii Obținerea de informații/prezentări cu privire la noi tehnologii și echipamente în domeniul fabricării produselor farmaceutice.	Informațiile comerciale sunt transpuse în contracte, comenzi de achiziție, studii de fezabilitate pentru proiecte viitoare de investiții.
Lucrătorii din lanțul valoric	Lucrătorii din lanțul valoric sunt persoanele implicate în producția materiei prime, echipamentelor și serviciilor pe care le achiziționăm, precum și în producția, aprovizionarea, distribuția și comercializarea produselor noastre. Aceștia includ angajații furnizorilor, distribuitorilor și partenerilor de logistică. Asigurarea	În prezent, nu deținem date relevante în acest sens, însă ne propunem să le obținem prin procesul de evaluare a furnizorilor. Aceste informații vor fi colectate și analizate. Acest demers ne va permite să avem o imagine clară asupra impactului și performanței furnizorilor în ceea ce privește propriii lor lucrători.		





Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
	unor condiții de muncă echitabile, respectarea drepturilor omului și standardele etice în toate etapele lanțului valoric sunt priorități pentru noi.			
Comunitatea locală	Comunitatea locală reprezintă persoanele și organizațiile din regiunile în care ne desfășurăm activitatea. Relația cu comunitatea locală este esențială pentru a asigura o dezvoltare durabilă și echilibrată. Implicarea noastră în viața comunității se manifestă prin inițiative de responsabilitate socială, investiții în educație, sănătate sau cultură, precum și prin parteneriate locale. Ne dorim să contribuim activ la îmbunătățirea calității vieții în zonele în care operăm și să	Implicarea prin diferite programe derulate de companie. Colaborare în proiecte comune în zone de interes, precum, sănătate, cultură, sport sau altele.	Împlicarea companiei în viața comunității, prin sprijinirea inițiativelor cu impact pozitiv asupra membrilor comunității	Evaluarea impactului activităților companiei asupra comunității locale prin feedback direct și adaptarea strategiei de mediu pe baza acestora.



WLA
WORLD LOTTERY ASSOCIATION

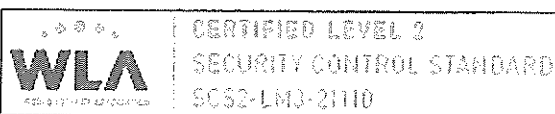
CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

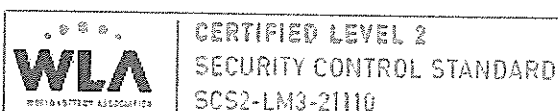


Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
	fim un partener de încredere pentru dezvoltarea comunităților.			
Utilizatori ai declarațiilor de sustenabilitate				
Aționari	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.	Principalele canale de comunicare cu acționarii: telefon, email, call-uri, întâlniri directe la sediul Autorității Tutelare (MEDAT).	Promovarea transparenței și responsabilității echipei manageriale, stabilirea unei imagini și reputații solide, informarea acționarilor cu privire la strategiile și planurile de dezvoltare ale companiei.	Îmbunătățirea și adaptarea strategiei companiei în funcție de feedback-ul primit.





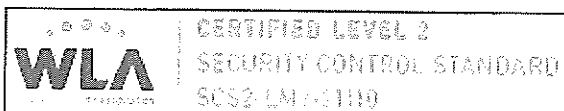
Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
Asociații sau organisme de profil/ Reprezentanți ai industriei	Aceste organizații reprezintă interesele industriei jocurilor 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.	CNLR este membru în două asociații de profil (EL și WLA), organizația europeană și mondială a loteriilor. În cadrul acestora funcționează mai multe grupuri de lucru, societatea noastră este reprezentată direct în conducerea EL, de către Directorul General. Întâlnirile au loc online și /sau fizic, se stabilesc direcțiile generale de bune practici în materie de jocuri loteristice și legătura cu comunitatea.	Periodic asociațiile trimit stakeholderilor și/sau expun public subiecte de interes pentru domeniul loteristic, jocuri de noroc, sau joc responsabil., prin care atrage atenția necesității de a juca responsabil	Prin aceste parteneriate se poate influența legislația, regulile din sisteme în beneficiul jocului responsabil.



**Loteria
Română**



Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
<p>Autorități de reglementare și control</p>	<p>Autoritățile de reglementare și control-colaborarea cu aceste autorități ne ajută să ne asigurăm că produsele și serviciile noastre sunt conforme cu legislația în vigoare și să menținem standarde ridicate decalitate, siguranță și eficacitate și să reducem impactul asupra mediului.</p>	<p>Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii</p> <p>Autoritățile de reglementare din domeniul muncii: Colaborare prin comunicare</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ directă: participare la instruirii, cursuri de formare profesională, inspecții efectuate de autoritate ◦ indirectă: telefon, email, prin documente specifice (rapoarte, dosare de cercetare, dosare de risc maternal etc.) <p>Autoritățile de reglementare din domeniul jocuri or de noroc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ directă – întâlniri la cerere, inspecții, controale tematice ◦ Indirectă telefon, email <p>Autoritățile de reglementare din domeniul integrității: Colaborare prin comunicare</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ directă: participare la instruirii, cursuri de formare profesională, inspecții efectuate de autoritate ◦ indirectă: telefon, email, prin documente specifice (rapoarte, dosare de cercetare, dosare de risc maternal etc.) 	<p>Asigurarea conformității</p>	<p>Verificarea respectării cerințelor legale, preluarea informațiilor și transpunerea acestora în practică pentru asigurarea calității, eficacității și siguranței.</p>





Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
Autorități centrale și locale, (ambasade, consulate)	Autoritățile centrale și locale, prin reglementările și politicile lor, influențează direct activitatea companiei noastre. Prin colaborarea cu aceste instituții, ne asigurăm că respectăm normele legislative și contribuim la dezvoltarea comunităților în care operăm. Prin colaborarea cu acestea, ne asigurăm că respectăm normele legislative privind protecția mediului și dezvoltăm proiecte sustenabile la nivel local.	Colaborare prin inițiative locale, consultări publice, respectarea cerințelor legislative locale privind gestionarea resurselor naturale și deșeurilor.	Reducerea impactului asupra mediului și alinierea la reglementările locale	Adoptarea măsurilor de protecție a mediului, reducerea consumului de resurse și optimizarea gestionării deșeurilor.
Mass-media	Mass-media joacă un rol crucial în informarea publicului larg și a stakeholderilor despre activitatea noastră, investiții, inovații și inițiative de sustenabilitate. O relație transparentă și deschisă cu mass-media contribuie la consolidarea încrederii în compania noastră și la o comunicare eficientă a valorilor noastre. Canalele de informare care comunică publicului larg	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Telefonice • Contact direct • Conferințe de presă • Evenimente • Comunicate de presa • Interviuri • Declarații Colaborare prin comunicate de presă, interviuri, conferințe de presă, articole în publicații de specialitate. Implicarea în campanii de sensibilizare privind protecția mediului și	Informarea publicului despre măsurile companiei de protecția mediului, promovarea responsabilității față de mediu și crearea unei imagini pozitive a companiei.	Evaluarea impactului comunicării prin mass-media asupra reputației companiei și ajustarea strategiei de comunicare pentru a reflecta mai bine angajamentele ecologice.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



Categorie de stakeholder	Descrierea categoriei	Canale și modul în care compania colaborează cu stakeholderii	Scopul procesului de implicare	Cum ține cont de rezultatele procesului
	inițiativele și performanța noastră în domeniul protecției mediului	sustenabilitatea.		

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"> • companie cu tradiție pe piața și brand de notorietate în România • organizarea și exploatarea de jocuri de noroc, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării (jocuri de tip Loto tradițional, videoloterie și loz) • apartenența la organizații internaționale de profil (World Lotteries Association și European Lotteries) • implementarea și menținerea sistemului integrat al calității și securității informației (SR EN ISO:9001 și SR EN ISO/IEC:27001) • menținerea certificării de conformitate cu cerințele standardului WLA Security Control 	<ul style="list-style-type: none"> • grad scăzut de flexibilitate / adaptabilitate a companiei la schimbările pieței și la acțiunile concurenței, din cauza legislației aplicabile companiilor de stat (ex. domeniul achiziției) • lipsa jocurilor de tip pariuri sportive în cota fixă și a jocurilor de tip cazinou online • existența unor situații neclare cu privire la regimul juridic al unor imobile și a drepturilor de proprietate • fonduri reduse pentru activitatea de





PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<p>Standard: 2020 Level 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • obtinerea certificarii European Lotteries pentru JOUCURI RESPONSABILE, inclusiv implementarea unui sistem de management al Responsabilitatii Sociale si obtinerea certificarii de conformitate la European Responsible Gaming Standard • alegerea ca membru in cadrul Comitetului Executiv al European Lotteries Association a Directorului General – dl. Ionut-Valeriu Andrei • finalizarea procedurii de selectie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice • grad ridicat de procedurare a activitatilor • garantia in ceea ce priveste achitarea castigurilor (premii, castiguri) • existenta de marci inregistrate pentru produsele loteristice care reprezinta masuri de protectie a actului de comert • implementarea si dezvoltarea sistemului loteristic in-house - SILOR • retea extinsa de vanzare prin agentii mandatare, inclusiv prin intermendiul marilor retailersi • comercializarea produselor loteristice prin intermediul canalelor de vanzare de tip self service • lansarea platformei proprii bilete.loto.ro prin intermediul careia jucatorii pot achizitiona bilete de participare la jocurile de tip loto traditional • implementarea jocurilor de tip loto traditional prin accesarea sectiunii dedicate a site-urilor oficiale ale companiei prin intermediul partenerilor • disponibilitatea unor canale de comunicare proprii–revista Loto Prono, site-ul www.loto.ro, pagina de facebook, twitter, instagram, emisiune tv, reseaua de vanzare – agentii loto proprii si agentii loto mandatare; 	<ul style="list-style-type: none"> • marketing, bugetele reduse pentru realizarea unor campanii de publicitate de anvergura • procent insemnat de puncte de vanzare nemodernizate • existenta unui patrimoniu imobiliar neutilizat • retea proprie care nu poate tine pasul cu standardele impuse de operatorii concurenti • complexitatea procesului de digitalizare • slaba motivare a personalului de vanzari generate de lipsa unei strategii competitive de bonusare specifice ramurii de activitate • grad scazut de vizibilitate a companiei cu privire la implicarea in proiecte social-culturale care se poate compensa prin cresterea promovarii rolului social al companiei • aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice in raport cu flexibilitatea operatorilor privati • impredictibilitatea modificarilor cadrului legislativ aplicabil companiei



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<ul style="list-style-type: none"> • realizarea in cadrul tipografiei proprii a materialelor de reclama/informare/ promovare, etc. • organizarea de evenimente cu impact asupra diverselor categorii de public si valorificarea prin reflectarea acestora in presa („Crosul Loteriei Romane”, „Caravana Loto”, alte evenimente) • 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 • retea extinsa de vanzare la nivel national dezvoltata pe doua segmente, cel propriu si cel mandatar • existenta unui numar mare de imobile in patrimoniul companiei • diversificarea activitatilor tipografice (achizitia de utilaje in vederea cresterii calitatii produselor executate) • diversificarea activitatilor de creare/realizare de materiale grafice, bannere, postere, flyere, tichete, lozuri, bilete • parc auto modern • dezvoltarea unor mecanisme pentru impozitarea castigurilor platite in SILOR pentru biletele de joc loteristic, lozuri si videoloterie • 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 • dezvoltarea unor interfete pentru verificarea si plata castigurilor loto si activarea pachetelor de lozuri de la nivelul structurilor teritoriale direct in 	



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SC62-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<p>sistemul SILOR</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 lipsa indatorarii 	

OPORTUNITATI	AMENINTARI
<ul style="list-style-type: none"> 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 introducerea activitatii de pariuri in cota fixa traditionale si la distanta (sportive, virtuale, etc) introducerea activitatii de casino online aderarea la jocuri de tip loto internationale (Eurodreams, Eurojackpot, etc.) 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) 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 	<ul style="list-style-type: none"> intensificarea competitiei pe piata jocurilor de noroc diminuarea cotelor de piata in favoarea concurentei flexibilitatea si adaptabilitatea mai mare a concurentilor privati fata de tendintele pietei restrictii bugetare si constrangeri legislative (aplicarea legislatiei privind achizițiile publice) la care nu se supun competitorii din mediul privat reclama agresiva, pe canale cu mare impact la public, desfasurata de operatorii privati care activeaza pe piata de jocuri de noroc scaderea profitabilitatii companiei ca urmare a majorarii taxelor restrangerea activitatii companiei ca urmare a unor modificari legislative in legislatia privitoare la organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



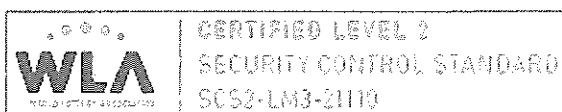


OPORTUNITATI	AMENINTARI
<ul style="list-style-type: none"> • creșterea vizibilității companiei în mediul online prin intermediul platformelor de socializare • creșterea vizibilității companiei prin finanțarea de obiective de interes public național (în domenii ca: medical, educație, sport, cultural, etc.), precum și prin organizarea de acțiuni și obiective cu caracter umanitar • ridicarea standardului agențiilor loto proprii în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite jucătorilor • implementarea unui sistem de comunicație cu agențiile loto astfel încât, în timp real, informațiile referitoare la activitățile desfășurate în agențiile loto să fie aduse la cunoștința participanților la jocurile loteristice • implementarea plății/achitării castigurilor până la un anumit prag pentru partenerii mandatați care comercializează biletele loto prin intermediul site-urilor oficiale ale CNLR 	<ul style="list-style-type: none"> • restricționarea publicității pentru jocuri de noroc ca urmare a modificărilor legislative

Plecând de la prezentarea execuției Programului de activitate (obiective strategice) pentru anul 2025, analiza prezentată, obiectivele strategice planificate a fi realizate în anul 2025, enumerate și detaliate în continuare, corelate cu misiunea și scopul activității companiei, tinte companiei pentru anul 2026 și estimările previzionate pentru anii 2027-2028, în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate și profit.

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.

Schimbări climatice/ Adaptarea la schimbările climatice & Atenuarea schimbărilor climatice	<p>Producția loteristică și transportul internațional al materiilor 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.</p>	Negativ, Actual	Amonte, Operațiuni proprii, Aval	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</p>	<p>Emisiile de gaze cu efect de seră contribuie la schimbările climatice, afectând biodiversitatea și crescând riscul de fenomene extreme, iar poluarea aerului poate provoca probleme respiratorii și cardiovasculare în rândul populației.</p>	<p>Da, ca urmare a proceselor de producție. Obiective de reducere parte din strategia companiei.</p>
	<p>Procesul de producție al materialelor loteristice și necesită utilizarea unor cantități mari de energie. Un consum excesiv de resurse neregenerabile poate amplifica efectele schimbărilor climatice și poate duce la epuizarea resurselor naturale locale.</p>	Negativ, Actual	Amonte, Operațiuni proprii	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</p>	<p>Consumul ridicat de energie neregenerabilă crește emisiile de CO₂, contribuind la încălzirea globală. Epuizarea resurselor naturale locale poate afecta ecosistemele și accesul comunităților la energie.</p>	<p>Da, ca urmare a proceselor de producție. Obiective de reducere și eficientizare a consumului de energie parte din strategia companiei.</p>



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



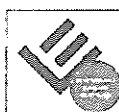
THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



Schimbări climatice/ Energia	<p>Procesul de fabricație al materialelor loteristice în cadrul CNLR SA necesită cantități semnificative de energie. Dacă aceasta provine din surse neregenerabile (cărbune, gaze naturale), compania contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră, amplificând efectele schimbărilor climatice.</p>	Negativ, Actual	Amonte, Operați uni proprii, Aval	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea energiei neregenerabile contribuie la schimbările climatice, afectând calitatea aerului și sănătatea publică.	Da, din procesul de producție. Compania are în strategie obiective de creștere a ponderii energiei regenerabile
	<p>Pe 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 materiilor prime reprezintă o sursă majoră de emisii de CO₂ și alte gaze poluante.</p>	Negativ, Actual	Amonte, Operați uni proprii, Aval	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Emisiile de CO ₂ și alte gaze poluante din transport contribuie la încălzirea globală și la degradarea calității aerului. Acest lucru poate afecta sănătatea publică, crescând incidența bolilor respiratorii și impactând ecosistemele prin poluare atmosferică.	Da, din activitatea zilnică. Compania a avut în strategie obiective de creștere a numărului de mașini hibride.
	<p>Utilizarea combustibililor fosili în flota de transport generează, pe lângă CO₂, și emisii de particule fine și oxizi de azot (NOx), contribuind la</p>	Negativ, Actual	Amonte, Operați uni proprii, Aval	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat	Emisiile de particule fine și NOx din transport poluează aerul, afectând sănătatea respiratorie și	Da, din activitatea zilnică. Compania a avut în strategie obiective de creștere a



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

	poluarea aerului, în special în zonele urbane și industriale.			de mai multe ori în ultimul an	contribuind la schimbările climatice.	numărului de mașini hibride.
Poluarea/ Poluarea aerului	Procesul de producție a materialelor loteristice, transportul intern și internațional al materiilor prime și utilizarea flotei proprii de vehicule care funcționează pe bază de combustibili fosili contribuie la emisiile de CO ₂ și alți poluanți, ceea ce amplifică schimbările climatice	Negativ, Actual	Amonte, Operați uni proprii, Aval	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Emisiile de CO ₂ și poluanți din producție și transport agravează schimbările climatice și afectează calitatea aerului, având impact asupra sănătății umane și ecosistemelor.	Da, din activitatea zilnică. Compania a avut în strategie obiective de creștere a numărului de mașini hibride.
	Flota de transport contribuie la poluarea aerului prin emisii de particule fine (PM10, PM2.5) și oxizi de azot (NOx), cu impact negativ asupra calității aerului.	Negativ, Actual	Amonte, Operați uni proprii, Aval	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Emisiile de CO ₂ și poluanți din producție și transport agravează schimbările climatice și afectează calitatea aerului, având impact asupra sănătății umane și ecosistemelor.	Da, din activitatea zilnică. Compania a avut în strategie obiective de creștere a numărului de mașini hibride.
	Fabricile furnizorilor de materii prime și echipamente pot genera emisii ridicate din procesele industriale, contribuind la poluarea	Negativ, Actual	Amonte	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține	Emisiile industriale ale furnizorilor pot degrada calitatea aerului, afectând sănătatea	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



	locală și globală.			date pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.	comunităților locale și contribuind la poluarea globală și schimbările climatice.	strategia companiei.
Poluarea/ Poluarea apei	În amonte, furnizorii de materii prime pot contribui la poluarea apelor prin deversarea necontrolată a reziduurilor farmaceutice și chimice în râuri și alte surse de apă, din cauza unor reglementări de mediu mai puțin stricte sau practici necorespunzătoare.	Negativ, Potenția I	Amonte	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.	Deversarea necontrolată a reziduurilor farmaceutice poate contamina sursele de apă potabilă, afectând sănătatea comunităților locale și echilibrul ecosistemelor acvatice.	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.
Poluarea/ Substanțele care prezintă motive de îngrijorare & substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită	În lanțul de aprovizionare, lucrătorii din fabricile de materii prime pot fi expuși la substanțe periculoase, în absența unor măsuri adecvate de protecție. Aceștia pot suferi de boli cronice cauzate de expunerea repetată la substanțe toxice și periculoase	Negativ, Potenția I	Amonte	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.	Expunerea lucrătorilor la substanțe toxice fără protecție adecvată poate cauza boli cronice, iar poluarea rezultată poate afecta ecosistemele locale.	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.
	În fabricile din amonte, furnizorii care lucrează cu substanțe periculoase pot încălca drepturile lucrătorilor la un mediu de muncă sigur, dacă nu implementează măsuri adecvate de	Negativ, Potenția I	Amonte	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea	Expunerea lucrătorilor la substanțe toxice fără protecție adecvată poate cauza boli cronice, iar poluarea rezultată poate afecta	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



	protecție împotriva expunerii la substanțe periculoase. Acest lucru este deosebit de relevant în țările cu reglementări mai slabe (cum ar fi India și China).			sau orizontul de timp.	ecosistemele locale.	
Resursele de apă și cele marine / Resursele de apă / Cosumul de apă	Gestionarea deficitară a resurselor de apă sau contaminarea lor cu substanțe periculoase la nivelul lanțului de aprovizionare poate încălca dreptul comunităților la apă curată și sănătoasă. Populațiile din zonele afectate pot experimenta un acces redus la apă potabilă și un risc crescut de boli cauzate de contaminarea apei.	Negativ, Potenția	Amonte	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.	Contaminarea apei sau gestionarea deficitară a resurselor poate limita accesul comunităților la apă potabilă și crește riscul de boli legate de poluare.	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.
Resursele de apă și cele marine / Resursele de apă / Prelevările de apă	Dacă resursele de apă sunt exploatate intens sau contaminate, accesul comunităților locale la apă potabilă curată poate fi redus. Acest lucru este problematic în special în zone unde apa este o resursă limitată. Deversările necontrolate sau tratamentul insuficient al apelor uzate pot afecta sănătatea publică și	Negativ, Actual	Amonte, Operațiuni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Exploatarea intensivă sau contaminarea apei poate reduce accesul comunităților la apă potabilă, afectând sănătatea publică și calitatea vieții, mai ales în zone cu resurse limitate.	Da, din activitatea curentă. Compania are ca obiectiv respectarea cu strictețe a prevederilor legislative.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



	calitatea vieții în zonele înconjurătoare.					
Economie circulară/ Intrările de resurse, inclusiv utilizarea resurselor	<p>Producția de materiale loteristice se bazează pe o gamă largă de materii prime naturale și chimice. Extracția și producția acestor materiale depind de ecosisteme sănătoase și de resurse naturale, precum plante, apă și soluri fertile. De exemplu, utilizarea resurselor naturale pentru fabricarea hârtiei poate afecta ecosistemele dacă aceste resurse sunt exploatate în mod nesustenabil.</p>	Negativ, Potențial	Amonte	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.	Exploatarea nesustenabilă a unor resurselor naturale pentru producția de hârtie poate duce la degradarea ecosistemelor, afectând biodiversitatea și disponibilitatea resurselor esențiale, ceea ce poate compromite sustenabilitatea pe termen lung	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.
	<p>Producția tipografică, pentru producerea materialelor loteristice este un proces intensiv din punct de vedere energetic, iar utilizarea surselor de energie neregenerabile, precum combustibili fosili, contribuie la emisiile de carbon și la schimbările</p>	Negativ, Actual	Amonte, Operațiuni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Consumul ridicat de energie din surse neregenerabile contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră amplificând schimbările climatice și afectând calitatea aerului.	Da, ca urmare a proceselor de producție. Obiective de reducere și eficientizare a consumului de energie parte din strategia companiei.



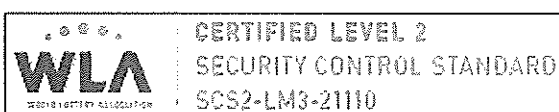
CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LN2-2110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



	climatice. CNLR SA utilizează cantități mari de energie pentru operarea mașinilor tipografice și a infrastructurii, iar lipsa unei tranziții către energie regenerabilă poate accentua impactul negativ asupra mediului.				Tranziția întârziată către energie verde poate crește impactul negativ asupra mediului pe termen lung.	
Economie circulară/ Deșeurile	Deșeurile eliminate necorespunzător pot contamina solul și apele subterane, afectând sănătatea ecosistemelor și reducând capacitatea acestora de a susține viața. Substanțele toxice pot persista în mediu și pot afecta biodiversitatea prin acumulare în lanțurile trofice.	Negativ, Actual	Amonte, Operați uni propriei, Aval	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor poate polua solul și apele subterane, afectând sănătatea ecosistemelor și biodiversitatea.	Da, ca urmare a activităților curente. Obiective de reducere a cantității de deșeuri depozitate, parte din strategia companiei.
Forța de muncă proprie/ Condiții de muncă/ Locuri de muncă sigure	Compania joacă un rol important în crearea de locuri de muncă și susținerea 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.	Pozitiv, Actual	Operați uni propriei	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Locurile de muncă stabile și condițiile bune de muncă contribuie la stabilitatea economică și reduc inegalitățile sociale.	Da, prin politicile de resurse umane.





	Prin oferirea de locuri de muncă stabile, cu salarii competitive și beneficii sociale atractive, CNLR SA contribuie la creșterea economică a comunităților locale. Aceste locuri de muncă susțin familiile și dezvoltă economiile locale, ajutând la reducerea inegalităților economice.	Pozitiv, Actual	Operațiuni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Locurile de muncă stabile, salariile competitive și beneficiile sociale sprijină dezvoltarea economică locală și reduc inegalitățile economice.	Da, prin politicile de resurse umane.
Forța de muncă proprie/ Condiții de muncă/ Salarii adecvate	Salariile inadecvate sau inechitabile pot genera nemulțumiri în rândul angajaților și pot afecta capacitatea companiei de a atrage și păstra talente. Discriminarea salarială bazată pe gen, vârstă sau alți factori poate afecta echitatea socială și drepturile angajaților.	Pozitiv, Actual	Operațiuni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Salariile echitabile și competitive contribuie la satisfacția angajaților, stabilitatea forței de muncă și reducerea inegalităților sociale.	Da, prin politicile de resurse umane
Forța de muncă proprie/ Condiții de muncă/ Dialog social	CNLR poate avea un impact pozitiv asupra relațiilor de muncă prin încurajarea dialogului social și a negocierii colective. Implicarea angajaților în procesele decizionale prin sindicate poate îmbunătăți comunicarea și poate preveni conflictele de muncă, consolidând stabilitatea în	Pozitiv, Actual	Operațiuni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Un dialog social eficient și negocierile colective contribuie la un climat de muncă stabil, reduc conflictele și îmbunătățesc relațiile dintre angajați și companie.	Da, prin politicile de resurse umane



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-UM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

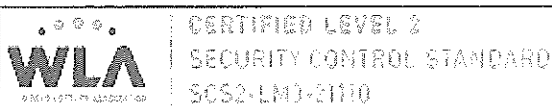


	companie și în comunitățile în care aceasta își desfășoară activitatea.					
Forța de muncă proprie/ Egalitatea de tratament și de șanse pentru toți/ Egalitatea de gen și plata egală pentru muncă de valoare egală	Oferind politici de salarizare echitabile și promovând egalitatea de gen la locul de muncă, CNLR contribuie la reducerea inegalităților de venit și la îmbunătățirea echilibrului de gen în poziții de conducere. Aceasta creează o influență pozitivă asupra comunității și inspiră alte organizații să adopte aceleași standarde.	Pozitiv, Actual	Operați uni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Aplicarea unor politici salariale echitabile și promovarea egalității de gen contribuie la reducerea inechităților economice și la creșterea diversității în pozițiile de conducere. Acest lucru sprijină un mediu de lucru incluziv.	Da, prin politicile de resurse umane.
Forța de muncă proprie / Egalitatea de tratament și de șanse pentru toți / Măsuri împotriva violenței și a hărțuirii la locul de muncă	Crearea unui mediu de lucru sigur, lipsit de violență și hărțuire, contribuie la bunăstarea angajaților și la crearea unei atmosfere de muncă plăcute și productive. Prin promovarea unui comportament etic și al respectului la locul de muncă, CNLR	Pozitiv, Actual	Operați uni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Un mediu de lucru sigur, fără violență și hărțuire, îmbunătățește starea de bine a angajaților și crește productivitatea	Da, prin politicile de resurse umane.





	<p>iși întărește rolul ca angajator responsabil.</p>					
<p>Forța de muncă proprie / Egalitatea de tratament și de șanse pentru toți / Diversitatea</p>	<p>Diversitatea adusă de angajați din diferite medii sociale, culturale și etnice contribuie la un mediu de lucru mai creativ. Diversitatea este un motor pentru creștere economică și dezvoltare sustenabilă, iar CNLR poate juca un rol important în consolidarea acestui aspect în comunitatea locală.</p>	<p>Pozitiv, Actual</p>	<p>Operațiuni proprii</p>	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</p>	<p>Un mediu divers stimulează inovația și 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>
<p>Forța de muncă proprie / Alte drepturi legate de muncă / Confidențialitatea</p>	<p>CNLR poate contribui la protejarea drepturilor fundamentale ale angajaților săi prin implementarea unor politici stricte de confidențialitate privind datele personale (informații de sănătate, date salariale, istoricul profesional etc.). Acest lucru creează un mediu de muncă mai sigur și mai echitabil, promovând</p>	<p>Pozitiv, Actual</p>	<p>Operațiuni proprii</p>	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</p>	<p>Protejarea datelor angajaților asigură un mediu de muncă sigur și echitabil, prevenind abuzurile și consolidând încrederea în companie.</p>	<p>Da, prin politicile de resurse umane.</p>





	Încrederea și respectul între angajați și companie.					
Lucrătorii din lanțul valoric	Promovarea celor mai bune practici și standarde internaționale de muncă în lanțul de aprovizionare. CNLR poate influența pozitiv condițiile de muncă ale lucrătorilor din lanțul său valoric prin cerințe stricte privind respectarea drepturilor angajaților furnizorilor.	Potenția I	Amonte, Aval	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.	Contribuie la îmbunătățirea siguranței la locul de muncă, a condițiilor salariale și a egalității de tratament.	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.
	Crearea de locuri de muncă sigure și stabile: Lucrând cu furnizori care respectă standardele internaționale privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, Antibiotice poate contribui la crearea unor locuri de muncă mai sigure în țări cu legislație mai permisivă sau cu resurse limitate pentru protecția angajaților.	Potenția I	Amonte, Aval	Impact derivat din relațiile cu furnizorii. La momentul actual compania nu deține date pentru a evalua dimensiunea sau orizontul de timp.	Asigurarea unor locuri de muncă sigure în lanțul de aprovizionare protejează sănătatea lucrătorilor și contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă în regiunile cu reglementări mai slabe.	Da, derivă din relațiile de afaceri. Obiectiv privind evaluarea furnizorilor, parte din strategia companiei.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SC52-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



Conduită profesională/ Cultură corporativă	<p>O cultură corporativă bine definită, care exprimă clar valorile companiei și le transpune în practici zilnice, poate avea un impact pozitiv major. Aceasta poate stimula angajații să adere la aceste valori, să colaboreze eficient și să acționeze în conformitate cu misiunea companiei. Dacă valorile și codurile de conduită 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>	Pozitiv, Actual	Operați uni proprii	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Un mediu de lucru clar structurat și bazat pe valori poate crește angajamentul și motivația angajaților, îmbunătățind astfel productivitatea și retenția acestora.	Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.
	<p>Un cod de conduită etic, bine aplicat și integrat în toate nivelurile organizației, poate genera un impact pozitiv prin crearea unui mediu de lucru transparent, respectuos și responsabil. Aceasta contribuie la creșterea încrederii angajaților și a partenerilor de afaceri în companie. Un impact negativ poate apărea dacă acest cod de</p>	Pozitiv, Potențial	Amonte, Operați uni proprii, Aval	este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an	Respectarea unor principii clare de etică și transparență contribuie la un climat de muncă sigur și echitabil, consolidând încrederea între angajați și conducere.	Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LN3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



	<p>conduită este doar formal, fără aplicare practică, ceea ce poate genera neîncredere și probleme de conformitate.</p>				
	<p>CNLR SA poate avea un impact pozitiv prin promovarea unor valori corporative care se aliniază cu așteptările sociale și de mediu, integrând sustenabilitatea și responsabilitatea socială în activitățile sale. Neconcordanțele dintre valorile exprimate și acțiunile efective ale companiei pot genera un impact negativ, subminând încrederea publicului și a angajaților.</p>	<p>Pozitiv, Potențial</p>	<p>Amonte, Operați uni proprii, Aval</p>	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</p>	<p>Alinierea activităților companiei la principiile de sustenabilitate poate reduce impactul asupra mediului și poate crește încrederea comunității în responsabilitatea socială a firmei.</p> <p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.</p>



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



<p>Conduită profesională/ Protecția avertizorilor</p>	<p>Implementarea unor politici solide de protecție a avertizorilor contribuie la identificarea și corectarea promptă a practicilor neetice sau ilegale, având un impact pozitiv semnificativ asupra comunității. Prin încurajarea raportării neregulilor legate de producție, siguranță sau mediu, compania se asigură că eventualele impacturi sunt gestionate eficient, protejând sănătatea publică și mediul înconjurător. Astfel, comunitățile din jurul fabricilor beneficiază de un mediu mai sigur și mai curat, ceea ce contribuie la o calitate mai bună a vieții.</p>	<p>Pozitiv, Potenția I</p>	<p>Amonțe, Operați uni proprii, Aval</p>	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</p>	<p>Protejarea avertizorilor asigură un mediu mai sigur pentru comunități, prevenind riscuri pentru sănătate și reducând poluarea prin raportarea și corectarea rapidă a practicilor neconforme</p>	<p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.</p>
<p>Conduită profesională/ Corupția și mita/ Prevenția și depistarea, inclusiv trainingul&incidente de corupție</p>	<p>CNLR SA poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra mediului de afaceri și societății prin implementarea unor politici stricte anti-corupție și anti-mită. Promovând transparența și integritatea în toate activitățile sale, compania poate</p>	<p>Pozitiv, Potenția I</p>	<p>Amonțe, Operați uni proprii, Aval</p>	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</p>	<p>Absența corupției poate îmbunătăți accesul echitabil la servicii esențiale, asigurând că resursele publice și private sunt utilizate eficient în</p>	<p>Da, prin politicile interne de etică și responsabilitate în afaceri.</p>

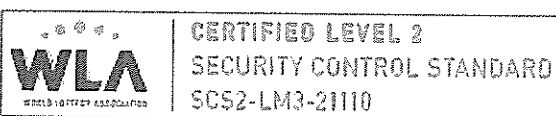


CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-2110





	<p>contribui la consolidarea unui climat de afaceri mai curat și la reducerea corupției în sectoarele în care activează. Acest lucru va genera încredere din partea partenerilor de afaceri, a autorităților și a consumatorilor.</p>				<p>beneficiul comunității.</p>	
	<p>Prin adoptarea unor practici care descurajează corupția și mita, CNLR poate contribui la crearea unui climat de integritate în industria jocurilor de noroc. Aceasta include relațiile cu autoritățile de reglementare, profesioniștii din domeniul sănătății și furnizorii, asigurând astfel un impact pozitiv asupra transparenței.</p>	<p>Pozitiv, Actual</p>	<p>Amonte, Operați uni proprie, Aval</p>	<p>este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an) sau s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an</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>





Acces la jocuri loteristice/ Politica de tarificare	CNLR SA poate avea un impact pozitiv asupra publicului prin asigurarea accesului entertainment și la jocuri de noroc cu aplicarea principiilor de joc responsabil la prețuri accesibile. Produsele loteristice, mai accesibile și mult mai puțin riscante din punct de vedere financiar, pot asigura necesarul de joc al clienților, și reduce astfel nevoia de jocuri de noroc mai riscante (sloturi, pariuri sau jocuri de casino), mai ales pentru populațiile vulnerabile sau predispuși sau dependenței	Pozitiv, Actual	Aval	Continuu	Furnizarea de alternative mai puțin riscante, reprezentate produsele loteristice, mai accesibile și mult mai puțin riscante din punct de vedere financiar, pot asigura necesarul de joc al clienților, și reduce astfel nevoia de jocuri de noroc mai riscante (sloturi, pariuri sau jocuri de casino), mai ales pentru populațiile vulnerabile sau predispuși dependenței	Da, prin natura activității, și Politica de Joc Responsabil
	Practicile de stabilire a prețurilor prea ridicate pentru anumite jocuri loteristice pot avea un impact negativ asupra accesului la entertainment și la jocuri de noroc cu aplicarea principiilor de joc responsabil la prețuri accesibile.	Pozitiv, Actual	Aval	Continuu	Educarea consumatorilor din domeniul jocurilor de noroc, referitor la jocul responsabil, contribuie la prevenirea	Da, prin natura activității, și Politica de Joc Responsabil
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, referitor la jocul responsabil. Aceste inițiative pot	Pozitiv, Actual	Aval	Continuu	Educarea consumatorilor din domeniul jocurilor de noroc, referitor la jocul responsabil, contribuie la prevenirea	Da, prin natura activității, și Politica de Joc Responsabil



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



	contribui la reducerea abuzului și la protejarea jucătorilor vulnerabili.				abuzului și și al eventualelor cazuri de dependență Promovarea unei politici de Joc responsabil și colaborarea cu autoritățile, poate contribui la reducerea riscului dependență de jocuri de noroc. Acesta este un impact pozitiv major asupra jucătorilor, deoarece dependența de jocuri de noroc are efecte dezastuase asupra populației vulnerabile.	
	Prin promovarea unei politici de Joc responsabil și prin colaborarea cu autoritățile, CNLR SA poate contribui la reducerea riscului dependență de jocuri de noroc. Acesta este un impact pozitiv major asupra jucătorilor, deoarece dependența de jocuri de noroc are efecte dezastuase asupra populației vulnerabile.	Pozitiv, Actual	Aval	Continuu	Aceste măsuri contribuie la o piață a jocurilor de noroc mai informată, mai sigură și cu mult mai puține cazuri de abuz sau dependență.	Da, prin natura activității, și Polit ca de Joc Responsabil
	Oferind 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 de jocuri de noroc	Pozitiv, Actual	Aval	Continuu		Da, prin natura activității, și Politica de Joc Responsabil
	Dacă CNLR nu gestionează corect promovarea și furnizarea unor jocuri loteristice cu	Negativ, Potenția 1	Aval	Continuu		Da, prin natura activității, și Politica de Joc



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY



	<p>potențial de abuz (VLT), acest lucru poate avea un impact negativ nedorit asupra bunăstării jucătorilor. Promovarea excesivă a unor jocuri de noroc cu risc (dar și câștig potențial mai mare) poate duce la utilizarea în exces a acestora și la creșterea numărului de cazuri de abuz și dependență de jocuri de noroc.</p>				Responsabil
	<p>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 educație adecvată poate duce la consumul în exces de jocuri de noroc și la posibile cazuri de dependență.</p>	Negativ. Potențial	Ava	Continuu	Da, prin natura activității, și Politica de Joc Responsabil

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 – Cerinte, 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)



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



- 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” (Așteapta și vezi ce se întâmplă).

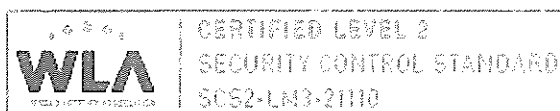
Procesul de management al riscurilor se desfășoară sistematic și structurat, este adaptat schimbărilor, contribuind astfel la îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților desfășurate.

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.



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



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 revizuirii 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 eficientă 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 atenționare sau anticipare a acestora, alte măsuri 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



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



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 Oportunităților 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.

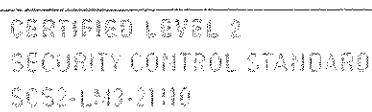
Un management eficace al riscurilor presupune ca întregul proces de gestionare a riscurilor să fie unul permanent și să asigure adaptarea companiei la schimbările intervenite în contextual intern și extern în care activează.

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 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 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 2025, atașat Situațiilor financiare.



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



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 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 alinierii acesteia la prevederile Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice prin actualizarea Procedurii de Sistem PS-04 privind *Dezvoltarea sistemului de control intern managerial* și a PS-13 privind *Planificarea și monitorizarea realizării obiectivelor în cadrul CNLR SA* ;
- elaborarea Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și monitorizarea realizării acestuia;
- elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate pe activități și monitorizarea aplicării acestora;
- continuarea procesului de actualizare a proceselor desfășurate în CNLR SA;
- participarea personalului (atât de conducere și de execuție) din diverse structuri funcționale la acțiuni de perfecționare profesională, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruirii interne;





- propagarea și aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate în concordanță cu prevederile H.G. nr.1269/2021, în conformitate cu termenele prevăzute în Planul de integritate adoptat la nivelul Companiei;
- obținerea din partea organismului de certificare a vizei pentru menținerea certificării privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calității și cu standardul SR EN ISO/IEC 27001:2023 pentru sistemul de management al securității informației;
- menținerea certificării de conformitate cu cerințele standardului WLA-SCS:2020-Level 2 (cerințe privind securitatea și integritatea informațiilor și operațiunilor pentru operatorii de loterie și pariuri sportive, precum și pentru furnizorii acestora);
- menținerea și dezvoltarea sistemului de management al responsabilității sociale bazat pe standardul internațional ISO 26000 și pe Ghidul EL RSI elaborat de European Lotteries and Toto Association și menținerea certificării de conformitate cu cerințele S European Responsible Gaming Standard pentru Joc Responsabil.

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 Deleat al Comisiei (UE) 2021/2178, Regulamentul Deleat al Comisiei (UE) 2021/2139, Regulamentul Deleat al Comisiei (UE) 2022/1214, Regulamentul Deleat al Comisiei (UE) 2023/2485 și Regulamentul Deleat 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:

Compania Națională Loteria Română	Total (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)	1.108.562.260 lei	0 lei	8.375.946 lei	1.100.186.314 lei

Evaluarea conformității cu Regulamentul (UE) 2020/852

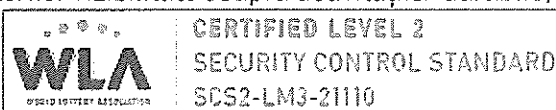
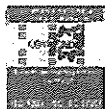
În contextul tranziției către o economie durabilă, Taxonomia UE reprezintă un cadru esențial pentru clasificarea activităților economice care contribuie la obiectivele de mediu stabilite la nivel european.

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”.

Criterii 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.

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
----------------------	----------	----------------------



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LND-21110





Activitate economică	Obiectiv	Descriere activitate
Activitatea Loteristică - Comercializarea produselor loteristice	Atenuarea schimbărilor climatice	<p>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.</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>Portofoliu 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, portofoliu 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) Video loterie, Loz (loz în plic, loz instant răzuibi, loz randalinat) loterie pasivă și pariuri mutuale (Pronosport, Prono-S).</p>
Activitatea Tipografică	Prevenirea și controlul poluării	<p>În cadrul CNLE 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 contabilitate cu deversări accidentale de ceneri.</p>



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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

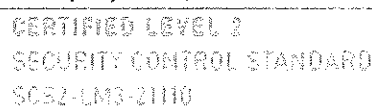


Activitate economică	Obiectiv	Descriere activitate
Colectarea și transportul deșeurilor	Atenuarea schimbărilor climatice	Din activitățile desfășurate la nivelul CNLR SA rezultă materiale care sunt încadrate conform cerințelor legale ca și deșeuri, respectiv orice substanță sau obiect ce necesită a fi aruncate. În acest sens, CNLR SA deține contracte de colectare și transport a deșeurilor.
Transportul cu autoturisme și vehicule utilitare ușoare	Atenuarea schimbărilor climatice	Această activitate este reprezentată transportul produselor loteristice la nivel local și de acolo la nivelul agențiilor loto, precum și la parteneri. 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.
Renovarea clădirilor existente	Atenuarea schimbărilor climatice	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.
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 tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile	Atenuarea schimbărilor climatice	CNLR SA a investit în instalarea unui sistem fotovoltaic, pe acoperișul uneia din halele de depozitare de la Depozitul Obor., care contribuie la optimizarea costurilor cu energia electrică.
Achiziționarea și deținerea de clădiri	Atenuarea schimbărilor climatice	Antibiotice închiriază către terți spații pentru desfășurarea activității. (Clădirea din Calea Victoriei Nr.9, este închiriată către ONJN, iar pe viitor, spațiile 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.



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



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 2025, în baza politicilor contabile prezentate în nota 2.6 „Recunoașterea veniturilor IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții”.

Cifra de afaceri, în anul 2025 în sumă totală de 1.437.442.682,22 lei, se reconciliază cu Situațiile financiare pregătite în conformitate cu IFRS pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 – Venituri operaționale. Cifra de afaceri a fost în creștere față de anul 2024, când a fost de 1.291.086.094 lei.

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 2025 est de **1.436.112.276** Lei, în creștere față de anul 2024 când au fost de 1.289.838.900 Lei.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SC52-LM3-21110



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



Inchirierea 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 2025 a fost de **1.270.709** Lei, în ușoară creștere față de anul 2024 (1.247.194 Lei).

Venituri din vânzarea produselor finite 59.697 RON reprezintă valoarea energiei electrice produse prin intermediul panourilor fotovoltaice și injectată în sistemul energetic național în anul 2025.

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 2025.

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

- Investiții în lucrări de refacere a sistemului de încălzire - 280.935,34 lei
- Investiții în lucrări de furnizare și instalare de aparate de aer condiționat 327.396,43 lei
- Investiții în lucrări de renovare și modernizare spații 12.495.972,61 lei

Informații contextuale despre ICP OpEx



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



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 2025".

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 – 1.348,8 Lei
- Cheltuieli cu reabilitare instalatii electrice - 95.073,61 lei
- Cheltuieli cu reabilitare fatade - 375.055,91 lei
- Cheltuieli cu montare de tâmplărie - 714.839,51 lei
- Cheltuieli cu hidroizolații acoperis/șarpanta - 480.589,92 lei
- Cheltuieli cu amenajarea de grupuri sanitare - 74.309,45 lei
- Cheltuieli cu închirierea pe termen scurt – 6.045.413 lei

2.2. Schimbări climatice

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 Integritatea performanței legate de durabilitate în sistemele de stimulente



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



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.

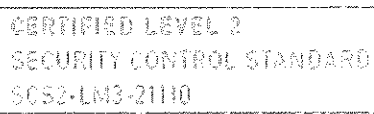
În prezent, compania și-a stabilit ca țintă reducerea cu 0.8% a emisiilor de carbon pentru operațiunile proprii (Scope 1 și 2) pe următorii 4 ani, conform indicatorilor de performanță ai conducerii companiei.

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.



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



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 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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 2025, compania, prin intermediul partenerului ELSACO, 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 2025 compania a implementat și demarat proiecte care contribuie la reducerea impactului său climatic:

- Operaționalizarea și exploatarea sistemului fotovoltaic de 140 kW pentru creșterea utilizării surselor regenerabile.
- Exploatarea celor 6 autovehicule plug in hibrid.
- Continuarea investițiilor în schimbarea tâmplăriei agențiilor, în conformitate cu Programul de îmbunătățire a eficienței energetice întocmit de ELSACO.



CERTIFIED LEVEL 3
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-3110



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



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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



(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, exploatarea 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.

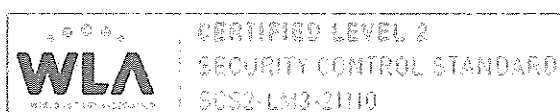
Reduceri realizate ale emisiilor de gaze cu efect de seră

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



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



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 2025

În 2025, 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:

- Investiții în lucrări de refecere a sistemului de încălzire - 280.935,34 lei
- Investiții în lucrări de furnizare și instalare de aparate de aer conditionat - 327.396,43 lei
- Investiții în lucrări de renovare și modernizare spații - 12.495.972,61 lei



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



Valoarea CapEx-ului pentru acest obiectiv de investiții în anul 2025 este de 13.104.304 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 – 1.348,8 Lei
- Cheltuieli cu reabilitare instalatii electrice - 95.073,61 lei
- Cheltuieli cu reabilitare fatade - 375.055,91 lei
- Cheltuieli cu montare de tâmplărie - 714.839,51 lei
- Cheltuieli cu hidroizolatii acoperis/șarpanta - 480.589,92 lei
- Cheltuieli cu amenajarea de grupuri sanitare - 74.309,45 lei
- Cheltuieli cu închirierea pe termen scurt – 6.045.413 lei

Cheltuielile operationale (OpEx) pentru operarea, întreținerea și sau repararea obiectivelor de investiții menționate mai sus în anul 2025 este de 7.786.630 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.

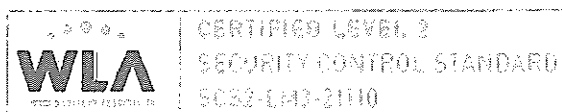
E1-4 – Ținte legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

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.



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



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 partenerul ELSACO, iar din 2025, contractul de Audit și Management energetic a fost reînnoit, prin achiziția de astfel de servicii prin procedurile legale.
- Audituri 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 CO₂e).
- 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



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



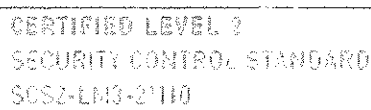
Consumul de energie este un factor-cheie în impactul climatic al companiei, influențând atât eficiența operațională, cât și strategia de decarbonizare. Monitorizarea și raportarea acestuia facilitează optimizarea resurselor și reducerea emisiilor de GES. Prin măsuri de eficiență energetică și tranziția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

La nivelul anului 2025, CNLR SA, a avut următoarele consumuri de energie și apă:

Consumul de energie și apă la nivelul anului 2025		2024
Consum energie electrica (KWh)	6.223.387	6.834.160
Consum gaze naturale (KWh)	4.786.996	4.887.673
Consum apa potabila (mc)	18.010	19.090
Consum energie termica (Gcal)	1.432	1.780
Consum benzina (litri)	114.646	129.805
Consum motorina (litri)	26.234	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 2025, emisiile de CO2 astfel:

Calculule emisiilor de CO2 se bazeaza pe consumurile estimative a fi inregistrate la nivelul anului 2025				La nivelul anului 2024		
	Tip energie consumata	Cantitate consumata		Tone CO2	Cantitate consumata	
		U.M	Valoare		Valoare	Tone CO2
5.1. Emisiile din domeniul de aplicare 2 Trim IV, an 2025	energie electrica si termica achizitionata de la terti	MWh	2.380,65	444,08	2.196,36	443,62
5.2. Emisiile din domeniul de aplicare 2, Sem II, an 2025	energie electrica si termica achizitionata de la terti	MWh	4.096,89	757,87	4.067,53	830,05
5.3. Emisiile din domeniul de aplicare 2, total an 2025	energie electrica si termica achizitionata de la terti	MWh	8.183,84	1.523,86	8.508,18	1.726,08
6.1. Emisiile indirect	motorina si	litri	35.375,81	84,94	32.350	70





	Calculule emisiilor de CO2 se bazeaza pe consumurile estimative a fi inregistrate la nivelul anului 2025				La nivelul anului 2024	
	Tip energie consumata	Cantitate consumata		Tone CO2	Cantitate consumata	Tone CO2
		U.M	Valoare			
generate provenite din achiziția energiei Trim IV, an 2025	benzina					
6.2. Emisiile indirecte generate provenite din achiziția energiei, Sem II, an 2025	motorina si benzina	litri	70.315,69	168,36	63.390	150
6.3. Emisiile indirecte generate provenite din achiziția energiei, total an 2025	motorina si benzina	litri	140.881,43	338,88	127.700	290
Emisiile din domeniul de aplicare 1 Trim IV, an 2025	gaz natural achizitionat de la terti	MWh	1.521,71	311,95	1.411,89	252,27
Emisiile din domeniul de aplicare 1, Sem II, an 2025	gaz natural achizitionat de la terti	MWh	1.698,82	348,26	1.616,42	288,81
Emisiile din domeniul de aplicare 1, total an 2025	gaz natural achizitionat de la terti	MWh	4.779,68	979,83	5.069,19	905,73

în domeniul de aplicare 2 intra doar energia electrică și energia termică achiziționată pentru completare, s-a adăugat separat gazul natural care intra în domeniul 1 de aplicare

- * pentru calculul emisiilor specifice de energie electrică s-a utilizat un factor de conversie de 179,72 g CO₂/kWh conform Raportului de activitate pe anul 2024 a ANRE.
- * pentru calculul emisiilor specifice de gaz natural s-a utilizat un factor de conversie de 0,205 kg CO₂/kWh conform Ordin 2057/2020, Ordin 1548/2021
- * având în vedere că după data de 01.01.2023 în facturile primite consumurile de energie termică au fost furnizate în MWh, la echivalarea în CO₂ s-au utilizat factorii de conversie aferent gazului natural
- * pentru calculul emisiilor specifice de motorină s-a utilizat factorul de emisie de 2,9100 kg CO₂/l preluat din GHG protocol <https://ghgprotocol.org/calculation-tools-and-guidance>; pentru transformarea din tone în litri a cantității de motorină s-a utilizat o densitate de 0,84 kg/litru
- * pentru calculul emisiilor specifice de benzină s-a utilizat factorul de emisie de 2,2900 kg CO₂/l preluat GHG protocol - <https://ghgprotocol.org/calculation-tools-and-guidance>; pentru transformarea din tone în litri a cantității de benzină s-a utilizat o



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



densitate de 0,77 kg/litru

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, există 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.

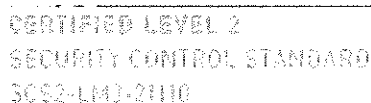
Programele de monitorizare ale dispeceratului permit controlul de la distanță și, prin modulele inteligente instalate în tot sediul în anul 2021, se poate asigura climatul de lucru din birouri, pot fi stabilite valorile de temperatură ale mediului ambiental sau ventilația din sediu, se pot controla secțiunile 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 Sistem) 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



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



sediile centrale cât și în cadrul unităților teritoriale, vizând în mod special pe lângă reducerea cantității de energie folosită, responsabilizarea personalului propriu.

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 dispecer. În 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 muncă.

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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Utilizarea echipamentelor electrice/electronice cu consum redus de energie.

Anual, 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.

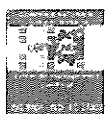
Prin demersurile programului de investiții, s-a inițiat înlocuirea tâmplăriei vechi (lemn, metal, etc) cu o variantă mult îmbunătățită din PVC cu geam termopan, măsura care vizează limitarea pierderilor prin suprafața vitrată a ușilor sau a ferestrelor. Astfel, se reduc în mod considerabil pierderile, 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.);



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



- Stabilirea unui microclimat optim în spațiile de birouri, prin reducerea temperaturii de la 22C la 20C în timpul programului de lucru, suplimentar cu măsura controlării termostatelor 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 2025, 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 tarificare 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 testele 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





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

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.

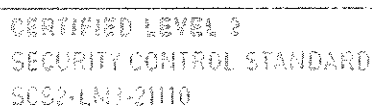
Poluarea aerului: impacturi, riscuri și oportunități identificate

Activitatea loteristică, transportul intern și internațional al materiilor prime, precum și utilizarea flotei proprii de vehicule care utilizează combustibili fosili contribuie la emisiile de CO₂ și alți poluanți atmosferici, amplificând schimbările climatice și deteriorând calitatea aerului. De asemenea, emisiile de particule fine (PM₁₀, PM_{2.5}) și oxizi de azot (NO_x) 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



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



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

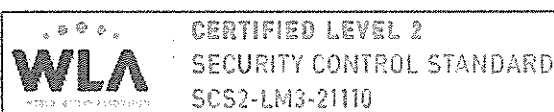
În vederea protecției mediului și a sănătății publice și comunitare, conform unor cerințe foarte stricte ale legislației naționale aliniate la Directivele UE, apele uzate menajere, industriale precum și apele pluviale este obligatoriu să fie colectate astfel încât să nu existe exfiltrării din sistemul 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.

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, cernelurile 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-2110



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 2026 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 2022–2025, 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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 criteriile 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 CO₂, consumul de energie, gestionarea deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor.
- Auditudini 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 2026 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 2022–2025, 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-faktură).

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



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



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.



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



- 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 2025, CNLR SA nu a înregistrat neconformități privind calitatea apelor uzate evacuate sau depășiri privind emisiile atmosferice.

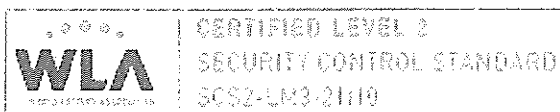
Acțiunile-cheie întreprinse pentru reducerea impacturilor asupra mediului

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.



Compania Națională "Loteria Română" S A
Consiliul de Administrație



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, cernelurile 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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:

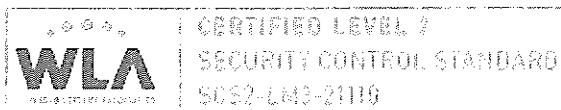
- pH
- Materii în suspensie
- CBO5 (Cerinte Biochimice de Oxigen)
- CCO-Cr (Cerinte Chimice de Oxigen)
- Fosfor total
- Azot amoniacal
- Substanțe extractibile cu solvenți organici
- Detergenți sintetici
- Crom total
- Cupru
- Nichel
- Plumb
- Temperatură
- Zinc

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.



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



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 amprentei 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



- **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 2025, 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.

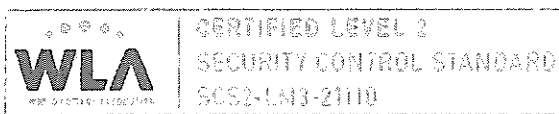
Calitatea aerului din perimetrul agențiilor și sediilor CNLR nu este analizată, datorită faptului că, nici activitatea loteristică, dar nici activitatea de depozitare, tipografică sau administrativă nu are impact direct asupra aerului. Este monitorizat în schimb, anual, consumul de energie, și calculat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

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 (emisii 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 parametrii, 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 unora 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 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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.

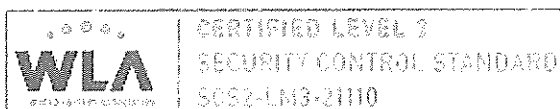
În cadrul companiei CNLR SA, apa nu reprezintă un element esențial pentru procese operaționale critice, iar întreruperea aprovizionării nu poate genera riscuri semnificative, dat fiind faptul că această resursă nu este folosită direct în procesul de producție, ci doar ca resursă accesorie, pentru asigurarea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



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



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 2026 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 țăintelor:

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:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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 2025 provine din surse, administrate de furnizorul regional de apă.

În ceea ce privește consumul de apă, volumul total consumat în 2025 a scăzut cu 5,6% față de 2024, de la 19.090 m3 la 18.010 m3 în 2025, și cu 18,8% față de 2018.

Consum apa potabila								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Apa potabila (mc)	22158	21421	17846	21683	21478	19637	19090	18010

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).

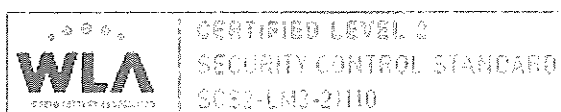
2.5. Biodiversitatea

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



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



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/ executorilor 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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 deșeurii 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.

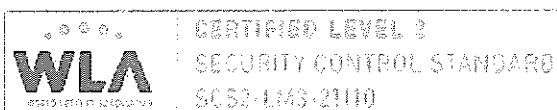
Impacturile identificate

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). Extracția 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.



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



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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



CNLR SA a generat în anul 2025 un total de 84.740 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 1.916 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 79% a indicatorilor de reciclare și valorificare pentru ambalajele introduse pe piață, pentru un total de 6.086 kg de ambalaje dintr-un total de 7.758 Kg, platindu-se taxa cater AFM în cuantum de 2.462,00 lei, aferent cantității de 1.672 kg pentru care nu s-a îndeplinit obiectivul de reciclare (serie loz întârziată din dec. 2024 și intrată în țară în ian. 2025, când nu aveam reînnoit contractul cu OIREP).

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.

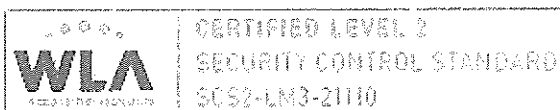
Valoarea de referință este cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare pe sol în anul 2024, utilizat ca punct de comparație pentru măsurarea progresului.

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.



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



DR E5-4 – Intrări de resurse

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;



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



Deșeuri

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. 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 2025 un total de 84.740 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.

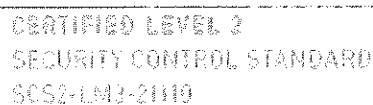
În aceeași perioadă, au rezultat din activitățile de producție un total de 1.916 kg de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri ce au fost eliminate prin incinerare la operatori economici specializați în neutralizarea deșeurilor periculoase.

Un alt element esențial al efortului companiei pentru protecția mediului a fost atingerea unui procent de 79% a indicatorilor de reciclare și valorificare pentru ambalajele introduse pe piață, pentru un total de 6.086 kg de ambalaje dintr-un total de 7.758 Kg, platindu-se taxa cater AFM în cunșum de 2.462,00 lei, aferent cantității de 1.672 kg pentru care nu s-a îndeplinit obiectivul de reciclare (serie loz intarziata din dec. 2024 și intrată în țară în ian. 2025, când nu aveam reânnoit contractulcu OIREP).

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

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.

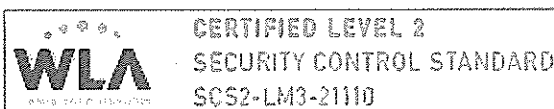
Compania monitorizează și raportează periodic efectele materiale negative asupra angajaților și implementează politici dedicate pentru diminuarea acestor riscuri, incluzând politici de resurse umane, salarizare, diversitate, respectarea drepturilor omului și sănătatea și securitatea în muncă. În paralel, 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 hărțuirii 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



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



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 = $2.367 / 2.367 \times 100$
= 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 **minorilor** și a muncii forțate în orice aspect al operațiunilor sale, conform standardelor internaționale și legislației **naționale**. 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



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



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 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 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.

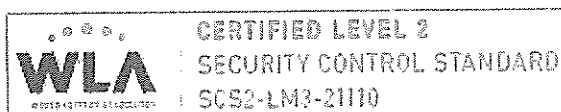
S1-2 – Procese pentru colaborarea cu forța de muncă proprie și cu reprezentanții lucrătorilor cu privire la impacturi

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 Națională "Loteria Română" S.A
Consiliul de Administrație



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.

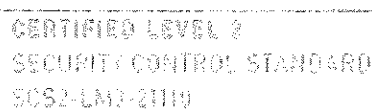
Angajații, contractanții, furnizorii sau partenerii de afaceri care consideră că a avut loc sau are loc o încălcare a drepturilor omului sau a altor prevederi ale politicilor companiei sunt încurajați să sesizeze aceste încălcări.

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.

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



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



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 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



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



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 ceea 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.

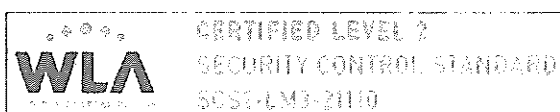
Conform legislației în vigoare și a procedurii specifice privind consultarea și participarea angajaților, în cadrul CNLR SA funcționează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM). Acesta este format din reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății 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: **2.240**



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



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

Trimestrul I: 2272

Trimestrul II: 2249

Trimestrul III: 2242

Trimestrul IV: 2200

Semestrul I: 2261

Semestrul II: 2221

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: **2.284**

Număr de angajați temporari: **42**

Număr de angajați cu program de lucru negarantat –

Număr de angajați cu normă întreagă: **2.260**

Număr de angajați cu fracțiune de normă: 16 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 2025, numărul total de angajați care au părăsit CNLR SA prin orice formă de încetare a contractului individual de muncă a fost de **176**. Dintre aceștia, **48** de angajați au plecat din proprie inițiativă. Aceste date sunt utilizate pentru calculul ratei de fluctuație a angajaților.

Rata fluctuației totale pentru anul 2025 a fost de **8%**, calculată prin raportarea numărului total al angajaților care au părăsit compania la numărul mediu de angajați (**2.240**). Rata fluctuației voluntare, care include doar plecările inițiate de angajați, a fost de **2%**, calculată prin raportarea celor **48** 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Echipa managerială	Femei		Bărbați		Total
	Nr.	%	Nr.	%	
	2	13,33%	13	86,67%	15

Echipa managerială (Top Management) este formată din **Director General, Director Economic, Director General Adjunct, 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, **Directorul Economic și Directorul General 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 = 23 salariați

Între 30 și 50 = 823 salariați

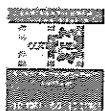
Peste 50= 1.438 salariați

Total=2.284 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.



CERTIFIED LEVEL 3
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



Compania Națională "Loteria Română" S A
Consiliul de Administrație



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 **1,88%**, dintre care **72.09%** sunt femei și **27,91%** sunt bărbați. Raportat la totalul angajaților din fiecare categorie de gen, **1,61%** dintre femei și **3,34%** dintre bărbați sunt persoane cu dizabilități.

Procentul de persoane cu dizabilități a fost calculat raportând numărul de persoane cu dizabilități la **31.12.2025** la numărul de angajați la aceeași dată (total, bărbați și femei, după caz).

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

Salariații CNLR SA au fost supuși procesului de evaluare a performanțelor profesionale pentru activitatea desfășurată conform procedurii aplicabile. 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, etc.).

DR S1-14 – Indicatori de sănătate și siguranță

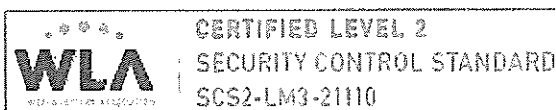
În anul 2024, 100% din forța de muncă a companiei (2.395 persoane) a fost acoperită de un sistem de management al sănătății și securității bazat pe cerințe legale și/sau standarde și orientări recunoscute.

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.



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



DR S1-15 - Echilibrul dintre viața profesională și cea private

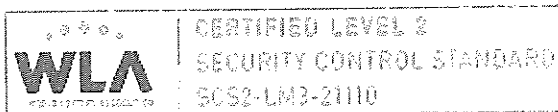
Toți angajații beneficiază de la angajare de prevederile contractului colectiv de muncă privind dreptul la concedii pentru motive familiale.

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 unei ponderii foarte mari 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 2025, 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.

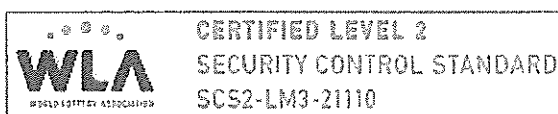
Compania recunoaște că activitățile din lanțul valoric pot genera o serie de impacturi negative asupra lucrătorilor, care necesită măsuri adecvate de prevenire și atenuare. Printre acestea se numără expunerea la condiții de muncă periculoase, precum utilizarea echipamentelor neconforme sau manipularea 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 adicivitate 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;



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



- 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 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 Politică 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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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.

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 adictivitate ridicat, faptul că sunt jocuri de noroc, pot influența jucătorii vulnerabili, gata să recupereze sumele pierdute la alți jucători din piață.



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



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.

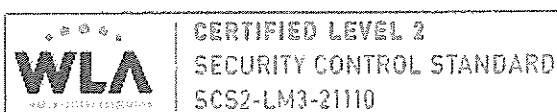
În ceea ce presupune problematica dependenței de jocuri de noroc, CNLR S.A., are implementată o Politică de Joc Responsabil, prin care își asumă un angajament pe termen lung pentru a preveni apariția cazurilor de dependență și a proteja jucătorii supuși riscului potențialelor efecte negative ale jocurilor 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.

Pentru a facilita exprimarea îngrijorărilor comunităților, CNLR SA pune la dispoziție mai multe canale de comunicare, printre care se numără, rețele 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 semnalate 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.



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



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.



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



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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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 indemnul la Joc Responsabil. Aceștia se bazează pe informații accesibile despre produse, iar nerespectarea indicațiilor și recomandărilor pentru utilizator privind indemnul 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 2022 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 a fost valabilă până în 30 iunie 2025, iar în urma procesului de recertificare desfășurat în anul 2025, CNLR-SA a obținut recertificarea de conformitate, certificatul fiind valabil până în luna iunie 2028. De asemenea, compania deține certificarea Responsible Gaming Framework acordată de World Lottery Association, nivelul 4, ceea ce atestă angajamentul continuu pentru respectarea celor mai înalte standarde internaționale în domeniul jocului responsabil.

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 anul 2025, trimestrial 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



vânzări / județ (50% din agențiile selectate au fost cele cu cele mai mari vânzări - selecție aleatorie 50%).

Cercetarea de marketing efectuată intern a fost realizată pentru a verifica nivelul de mulțumire a clienților privind jocurile organizate de Loteria Română.

Astfel, pentru anul 2025 au fost realizate un număr total de 3.600 de chestionare valabile exprimate din care au rezultat 3.029 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.

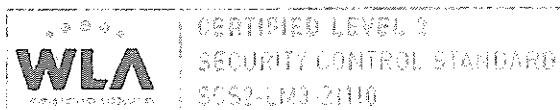
Loteria Română este una din instituțiile cu tradiție ale societății românești, fiind înființată în anul 1906.

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



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



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 număr.
- 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



"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. Participanților la acest joc, li se solicită să indice pronosticul la fiecare dintre meciurile cuprinse în 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.

Concluzie:

- Loto 6/49 – cel mai cunoscut joc, asociat cu reporturi mari și transmisii 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

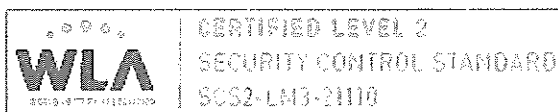
- Loz răzuibil – format modern, tematici variate, popular mai ales în rândul publicului constant și ocazional.

- 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,



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



autoritățile statului, mandatarii și clienții (jucătorii) pentru a ajusta specificațiile produselor loteristice, campaniile de informare sau măsurile de siguranță.

În anul 2025, trimestrial, 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 efectuată intern a fost realizată pentru a verifica nivelul de mulțumire a clienților privind jocurile organizate de Loteria Română.

Astfel, pentru anul 2025 au fost realizate un număr total de 3.600 de chestionare valabile exprimate din care au rezultat 3.209 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 joce, 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:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



- Monitorizarea continuă.
- Revizuirii interne periodice pentru a preveni reparația 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 2025 au fost întreprinse acțiuni practice, simple și eficiente din punct de vedere al costurilor.

În acest sens, a fost încheiată o colaborare cu 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. Totodată, au fost elaborate și distribuite în agenții materiale informative (flyere) dedicate educației financiare a jucătorilor, menite să promoveze un comportament responsabil și conștient în gestionarea resurselor financiare.

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. **Campania "Echipa responsabilității" lansată oficial** în landbase (agenții loto proprii), cât și în spațiul virtual, a fost adusă la cunoștința publicului larg prin comunicat de presă și s-a desfășurat atât în agențiile loto proprii, cât și pe paginile oficiale social media prin prin postări săptămânale. Obiectivul pentru CNLR SA a fost acela de a intensifica imaginea de companie responsabilă, implicată social, prin îmbunătățirea și consolidarea credibilității și a reputației.

Inițierea în anul 2025 cu extindere în anul 2026 a unui parteneriat strategic cu Federația Română de Volei, o colaborare construită pe valori comune: responsabilitate socială, implicare în comunitate și promovarea sportului, respectiv începând cu sezonul



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



competițional 2025-2026, campionat intern (feminin și masculin), Cupa României a devenit "Cupa României – Loteria Română"

În cadrul participării, în calitate de sponsor, la cea de-a XV-a ediție Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, care a avut loc în perioada 29 – 31 august 2025 la Aeroportul Băneasa și Romaero, la standul expozițional, Loteria Română a desfășurat o **campanie de informare privind jocul responsabil**, făcând astfel cunoscute, tuturor celor ce au vizitat standul, **principiile de bază ale jocului responsabil**.

Având în vedere realizarea unor **proiecte de Educație Financiară și Prevenire a Riscurilor Asociate Jocurilor de Noroc**, în scopul **sprijinirii campaniei de prevenție în agenții**, s-au realizat și tipărit materiale informative privind educația financiară, concretizate în **broșura tip pliant și broșura de prezentare a cursului de educație financiară**. Materialele informative au fost distribuite în agențiile loto proprii și mandatate și puse la dispoziția jucătorilor, cu scopul de a informa și de a conștientiza participanții la jocurile loteristice, cu privire la managementul financiar responsabil, de riscurile asociate jocurilor de noroc și importanța unui comportament echilibrat și informat.

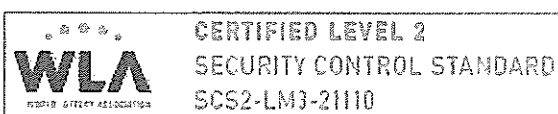
Măsuri pentru remedierea impacturilor materiale și pentru a produce efecte pozitive:

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.



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

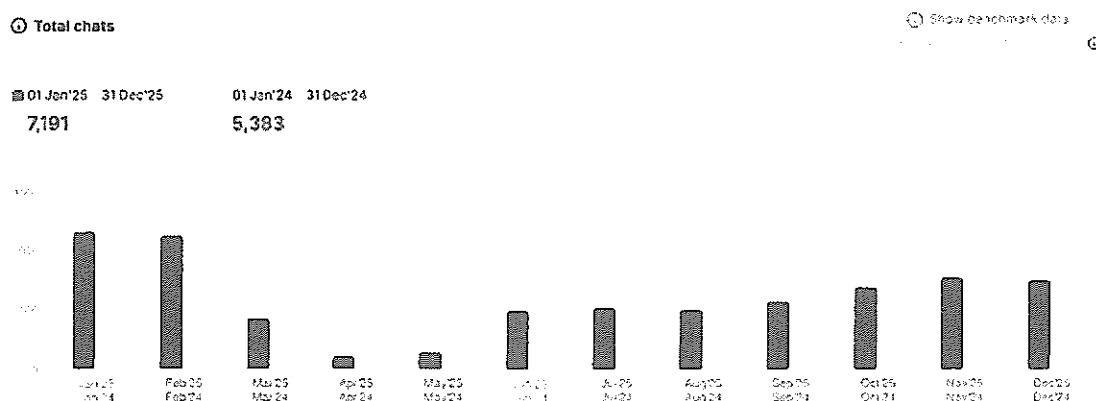


Programul Joc Responsabil a oferit suport și consiliere specializată jucătorilor care întâmpină dificultăți în gestionarea relației cu jocurile de noroc, precum și familiilor acestora. Prin serviciile sale, programul și-a propus să crească gradul de conștientizare asupra riscurilor asociate jocului excesiv și să faciliteze accesul la resurse de prevenție și sprijin psihologic.

Rezultate și impact analizat în anul 2025:

În 2025 volumele programelor Asociației Joc Responsabil au cunoscut o creștere față de perioada echivalentă a anului 2024, mai puțin programul Joc Responsabil unde au fost acceptate solicitări în limita fondurilor disponibile.

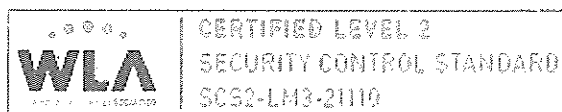
- În Programul Joc Responsabil: În 2025 fost înregistrate 1289 de apeluri către Call Center din care 265 programări la terapie;
- În Programul Consiliere 24/7: În 2025 au fost cu 34% mai multe apeluri față de 2024 (7191 față de 5383).



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.



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



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, ș.a.
- **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, ș.a.
- **Comunicare offline radio/TV** pentru: lansare noi produse, organizare trageri loto speciale, organizare și desfășurare competiție sportivă Crosul Loteriei Române, emisiune TV Românii au Noroc, campanii de promovare a jocurilor loto și participării responsabile la jocurile de noroc, ș.a.
- **Evenimente organizate și desfășurate pentru public larg:** 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, conferință Raising Awareness about Gambling in Romania and Its Comorbidities Towards Responsible Gambling – International Consortium - Conferința internațională, 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 anterior motivația principală era dorința de câștig, în prezent jucătorii se orientează tot mai mult spre plăcerea participării, manifestând totodată o conștientizare sporită a responsabilității. Jocul capătă astfel caracterul unei experiențe captivante și atractive.

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



- 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 incurajează 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.

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.



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



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

Anual, CNLR SA derulează o analiză de satisfacție a clienței prin intermediul căreia consultă, în mod direct sau prin intermediar, publicul-țintă format din clienți (jucători) și mandatarî (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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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 2025 Codul de conduită etică și profesională al personalului din cadrul C.N.L.R.-S.A., înregistrat la Secretariat General sub nr.7401/28.10.2025.

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
5052-LM3-21110



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



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 NO1/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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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.

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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
5052-LM3-21110



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



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.



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



**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:



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





- 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

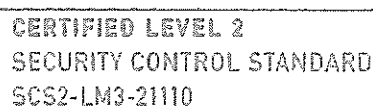
Orice salariat al CNLR SA, precum și oricare dintre administratorii, acționarii, stagiarii sau persoanele care colaborează sub orice formă cu societatea comercială dacă au obținut sau cunosc informații referitoare la posibile cazuri de încălcare ale legilor în cadrul companiei sau de către aceasta au 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 @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;
- 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.



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



- **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 guvernanta 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, colaboratorii etc.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

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



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 de securitatea cibernetică sunt disponibile intern pentru toți angajații.

Toți salariații companiei care dețin o stație de lucru conectată la 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 de a oferi acces pentru anumite categorii de personal (în funcție de drepturile de acces alocate fiecărei categorii de personal), creșterea nivelului de siguranță, arhivare locală pentru căsuțele 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 evidențiază 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 realizat upgrade-ul infrastructurii de virtualizare, iar la nivelul infrastructurii au fost introduse noi soluții de securitate.

În anul 2025, nu au fost înregistrate incidente ciberneticе.

Din punct de vedere al securizării sistemului de comunicații interne 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 abazelor de date);





- toate e-mail-urile sunt filtrate prin echipamente de tip antispam;
- partajarea resurselor informaționale prin crearea unui "spațiu 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;

MENTINEREA/PĂSTRAREA CERTIFICĂRII ISO

Standardul SR EN ISO/IEC 27001 reprezintă cadrul internațional pentru managementul securității informației, fiind elaborat pentru a îmbunătăți siguranța și eficiența afacerilor concomitent cu facilitarea schimburilor comerciale. Este standardul internațional care definește cerințele unui sistem de management al securității informației (SMSI), care gestionează riscurile informaționale, cum ar fi atacurile cibernetice, hack-urile, scurgerile de date sau furtul de informații. Certificarea conform ISO 27001 demonstrează că o organizație a definit și a pus în aplicare procese de securitate a informațiilor cu cele mai bune practici.

Abordarea acestui standard are la bază implementarea de politici, proceduri și metode de securitate destinate protejării informațiilor și resurselor organizațiilor. Prin reducerea la maximum a riscurilor se garantează că sistemul de management este funcțional și îndeplinește cerințele operaționale ale companiei, așteptările clienților și se conformează legislației în vigoare.

Certificarea ISO 27001 stabilește un standard pentru mediul de afaceri, minimizând riscul apariției breșelor informatice, al pierderilor de date confidențiale, oferind protecție împotriva atacurilor externe înaintea afectării producției sau derulării normale a activității.

Certificarea de conformitate a Sistemului de Management Integrat obținută de companie în anul 2011, pentru o perioadă de 3 ani, a demonstrat că procesele corespunzătoare sistemului de management al calității și securității informației corespundeau la acea dată unor cerințe minimale ale standardelor de referință (ISO 9001:2008 și ISO 27001:2005), obligând compania, prin auditurile de supraveghere ulterioare, la menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului proiectat, precum și la furnizarea de dovezi cu privire la menținerea, îmbunătățirea și dezvoltarea condițiilor de calitate realizate în sistem.

Recertificarea obținută în anul 2014 pe standardul 9001 și pe standardul 27001 (realizată în raport cu standardul actualizat în 2013) și auditurile de supraveghere realizate în anii 2015 și 2016, recertificarea obținută în anul 2017 și auditurile de supraveghere realizate



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



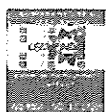


În anii 2018 și 2019 (realizată în raport cu standardul ISO 27001 actualizat în 2018), recertificarea obținută în anul 2020 pentru conformitatea la cerințele standardului SR EN ISO 9001 și la cele ale standardului SR EN ISO/IEC 27001, precum și recertificarea pe cele două standarde ISO 9001 și 27001 obținută în 2023 au presupus însă un nivel superior primei certificări și orice abatere importantă care ar fi determinat scaderea nivelului de calitate și implicit neîndeplinirea cerințelor din standarde, putea atrage, din partea organismului de recertificare, retragerea certificării cu consecințe semnificative asupra imaginii companiei pe piața jocurilor de noroc, ceea ce ar fi însemnat o atingere adusă brandului național Loteria Română, ar fi ridicat semne de întrebare asupra credibilității CNLR-SA și ar fi influențat negativ performanțele companiei (implicit programele sociale de interes național finanțate de la bugetul de stat din profitul vărsat de companie).

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 capabilitatea 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



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM2-21110





- 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:

- 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 guvernare corporativă, stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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.



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



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.

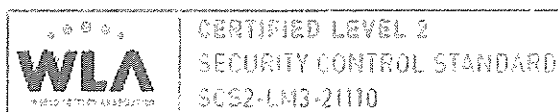
Respectarea prevederilor și măsurilor incluse în Planul de Integritate asigură protecția intereselor acționarilor, partenerilor de afaceri, salariaților și comunității locale.

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 guvernare corporativă stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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



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



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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Măsuri 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 guvernanță (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.



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
5CS2-LM3-21110



**Anexa 1: Cerințe de prezentare de informații acoperite de declarația de durabilitate**

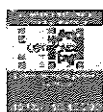
Tabelul de mai jos prezintă cerințele de prezentare din ESRS 2 și cele nouă standarde tematice relevante pentru CNLR SA și indică unde pot fi găsite informații referitoare la fiecare cerință specifică.

BP-1 Baza generală pentru întocmirea declarațiilor privind sustenabilitatea	5
BP-2 Prezentări de informații în legătură cu circumstanțe specific	6
GOV-1 Rolul organelor de administrație, de conducere și de supraveghere	7
GOV-2 Informațiile furnizate organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale întreprinderii și aspectele de durabilitate abordate de acestea	9
GOV-3 Integrarea performanței legate de durabilitate în sistemele de stimulente	9
GOV-4 Declarație privind procesul de diligență	10
GOV-5 Gestionarea riscurilor și controalele interne referitoare la raportarea privind durabilitatea	10
SBM-1 Strategia, modelul de afaceri și lanțul valoric	11
SBM-2 Interesele și punctele de vedere ale părților interesate	12
SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri	23
IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative	49
IRO-2 Cerințe de prezentare de informații din ESRS acoperite de declarația privind durabilitatea a întreprinderii	51
E1 SCHIMBĂRILE CLIMATICE	58
E1.GOV-3 Integrarea performanței legate de durabilitate în sistemele de stimulente	58
E1.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri	59
E1.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative	60
E1-1 Planul de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice	61
E1-2 Politici legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea	62
E1-3 Acțiuni și resurse legate de politicile privind schimbările climatice	62
E1-4 Ținte legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea	65
E1-5 Consumul de energie și mixul energetic	66
E1-6 Emisiile brute de GES de categoriile 1, 2 și emisiile totale de GES	67
E1-7 Absorbții de GES și proiecte de atenuare a emisiilor de GES finanțate prin credite de carbon	72
E1-8 Stabilirea prețului intern al carbonului	72





E2 POLUAREA	72
E2.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative	73
E2-1 Politici legate de poluare	76
E2-2 Acțiuni și resurse legate de poluare	77
E2-3 Ținte legate de poluare	81
E2-4 Poluarea aerului, a apei și a solului	82
E2-5 Substanțe care prezintă motive de îngrijorare și substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită	84
E2-6 Efectele financiare anticipate ale riscurilor și oportunităților semnificative legate de poluare	84
E3 RESURSELE DE APĂ ȘI CELE MARINE	85
E3.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative	85
E3-1 Politici legate de resursele de apă și cele marine	85
E3 2 Acțiuni și resurse legate de resursele de apă și cele marine	85
E3-3 Ținte legate de resursele de apă și cele marine	86
E3-4 Consumul de apă	87
E4 BIODIVERSITATEA ȘI ECOSISTEMELE	87
E4.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative	87
E5 UTILIZAREA RESURSELOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ	88
E5.IRO-1 Descrierea procesului de identificare și de evaluare a impacturilor, a riscurilor și a oportunităților semnificative	89
E5-1 Politici legate de utilizarea resurselor și economia circulară	90
E5-2 Acțiuni și resurse legate de utilizarea resurselor și economia circulară	90
E5-3 Ținte legate de utilizarea resurselor și economia circulară	91
E5-4 Intrări de resurse	92
E5-5 Ieșiri de resurse	92
S1 FORȚA DE MUNCĂ PROPRIE	93
S1.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri	94
S1-1 Politici legate de forța de muncă proprie	95
S1-2 Procese pentru colaborarea cu forța de muncă proprie și cu reprezentanții lucrătorilor cu privir la impacturi	96
S1-3 Procese de remediere a impacturilor negative și canalele prin care forța de muncă proprie își poate exprima preocupările	97



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



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



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	97
S1-5 Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative	99
S1-6 Caracteristicile angajaților întreprinderii	99
S1-9 Indicatori privind diversitatea	100
S1-10 Salarii adecvate	101
S1-12 Persoane cu dizabilități	102
S1-13 Indicatori de formare și de dezvoltare a competențelor	102
S1-14 Indicatori de sănătate și siguranță	102
S1-15 Indicatori privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată	103
S1-16 Indicatori privind remunerația (diferența de remunerare și remunerația totală)	103
S1-17 Incidente, plângeri și probleme și incidente grave privind drepturile omului	104
S2.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri	105
S3-1 Politici legate de comunitățile afectate	106
S3-2 Procese de colaborare cu comunitățile afectate cu privire la impacturi	106
S3-3 Procese de remediere a impacturilor negative și canalele prin care comunitățile afectate își pot exprima preocupările	107
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	109
S3-5 Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative	110
S4 CONSUMATORII ȘI UTILIZATORII FINALI	110
S4.SBM-3 Impacturile, riscurile și oportunitățile semnificative și interacțiunea acestora cu strategia și modelul de afaceri	111
S4-1 Politici privind consumatorii și utilizatorii finali	111
S4-2 Procese de colaborare cu consumatorii și utilizatorii finali cu privire la impacturi	115
S4-3 Procese de remediere a impacturilor negative și canale prin care consumatorii și utilizatorii finali își pot exprima preocupările	116
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	117





S4-5 Ținte legate de gestionarea impacturilor negative semnificative, de promovarea impacturilor pozitive și de gestionarea riscurilor și a oportunităților semnificative	122
G1 CONDUITA PROFESIONALĂ	122
G1-1 Politicile privind conduita profesională și cultura corporativă	122
G1-2 Gestionarea relațiilor cu furnizorii	137
G1-3 Prevenirea și depistarea corupției și a dării sau luării de mită	136
G1-4 Incidente de corupție sau dare sau luare de mită	137
G1-5 Exercițarea influenței politice și activitățile de lobby	130



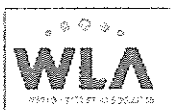
CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110



**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.

ESRS 2 GOV-1 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 Procentajul membrilor consiliului de administrație care sunt independenți, paragraful 21 (e)			Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, Anexa II		7
ESRS 2 GOV-4 Declarație privind diligența necesară, paragraful 30	Indicator 10 din Tabel 3 al Anexei 1				10
ESRS 2 SBM-1 Implicare în activități legate de combustibili fosili, paragraful 40 (d)	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





ESRS E1-1 Plan de tranziție pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, paragraful 14				Regulament UE 2021/1119, Art. 2 (1)	59
ESRS E1-4 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		65
ESRS E1-5 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				66
ESRS E1-5 Consumul de energie și mixul energetic, paragraful 37	Indicator 5 din Tabel 1 al Anexei 1				66



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





ESRS E1-6 Emisiile brute de GES pentru Scope 1, 2 și emisiile totale de gaze cu efect de seră, paragraful 44	Indicatorii 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)	67
ESRS E1-7 Eliminarea gazelor cu efect de seră (GHG) și credite de carbon, paragraful 56			Regulament (UE) 2021/1119, Art. 2 (1)	72
ESRS E3-1 Resurse de apă și marine, paragraful 9	Indicator 7 din Tabel 2 al Anexei 1			85
ESRS E5-5 Deșeuri nereciclate, paragraful 37 (d)	Indicator 13 din Tabel 2 al Anexei 1			92
ESRS S1-1 Angajamentele politicii privind drepturile omului, paragraful 20	Indicator 9 din Tabel 3 și Indicator 11 din Tabel 1 ale Anexei 1			95



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





ESRS S1-1 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		95
ESRS S1-1 Politică de prevenire a accidentelor la locul de muncă sau sistem de management, paragraful 23	Indicator 1 din Tabel 3 al Anexei 1			96
ESRS S1-3 Mecanisme de soluționare a reclamațiilor/plângerilor, paragraful 32 (c)	Indicator 5 din Tabel 3 al Anexei 1			97
ESRS S1-14 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		102
ESRS S1-16 Diferența de remunerare între genuri, neajustată, paragraful 97 (a)	Indicator 12 din Tabel 1 al Anexei 1	Regulamentul delegat (UE) 2020/1816, Anexa II		103



CERTIFIED LEVEL 2
SECURITY CONTROL STANDARD
SCS2-LM3-21110





Cerință de prezentare și indicator aferent	Referință SFDR	Referință Pilon 3	Regulamentul privind indicii de referință	Referință la Legea Europeană a Climei	Nr. pag.
ESRS S1-17 Incidente de discriminare, paragraful 103 (a)	Indicator 7 din Tabel 3 al Anexei 1				104
ESRS S4-1 Politici legate de consumatori și utilizatorii finali, paragraful 16	Indicator 9 din Tabel 3 și Indicator 11 din Tabel 1 ale Anexei 1				111
ESRS G1-1 Protecția avertizorilor de integritate, paragraful 10 (d)	Indicator 6 din Tabel 3 al Anexei 1				122

DIRECTOR GENERAL**Ionuț-Valeriu ANDREI****DIRECTOR ECONOMIC**

Dragoș Vasile Popeangă

Dragoș Nicola-Badiță – Director
Direcția Vânzări MarketingEmil Funieru – Director
Direcția Administrativ și ProducțieDănuț Sporea – Director
Direcția Dezvoltare și InformaticăRaluca Bajinaru – Șef Serviciu
Serviciul Resurse UmaneGabriel Panait – Șef Serviciu
Serviciul Achiziții PubliceTraian Vicențiu Râmnicănu – Șef Serviciu
Serviciul JuridicVictor-Adrian Troacă – Șef Serviciu
Serviciul Administrare Fond Imobiliar și Patrimoniu