loteria română

Compania Naţională Loteria Română S.A.

Propunem spre aprobare
în şedinţa A.G.A.
din data de 26.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

C.N. "Loteria Română" S.A., denumită în continuare CNLR SA, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2019, a O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea 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 şi investiţii, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 22/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română SA.

În anul 2021, activitatea companiei s-a desfăşurat conform O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, conform căreia exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al statului român la C.N.R.-S.A. s-a realizat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr.315/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

La data elaborării prezentului raport, C.N. Loteria Română S.A. funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, conform Hotărârii Guvernului nr.1326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

Din punct de vedere al structurii organizatorice, Compania Naţională „Loteria Română"-S.A. şi-a desfăşurat activitatea în exerciţiul financiar 2021 prin Aparatul Central (cu rol decizional şi de coordonare a activităţilor desfăşurate de structurile funcţionale din cadrul companiei) si prin 41 puncte de lucru judeţene şi două sucursale zonale până la data 31.10.2021, iar începând cu data de 01.11.2021 prin 9 sucursale zonale ce au arondate puncte de lucru judeţene.

Structurile teritoriale au organizată evidenţa contabilă până la nivel de balanţă de verificare. Centralizarea balanţelor aferente structurilor teritoriale ale CNLR SA se realizează la nivelul Direcţiei Economice din cadrul Aparatului Central al companiei prin consolidare, împreună cu balanţa de verificare a Aparatului Central şi a Serviciului Activităţi Tipografice. La nivelul Aparatului Central al CNLR-SA se întocmesc anual Situaţiile financiare.

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

Operaţiunile economico-financiare referitoare la exerciţiul financiar 2021 sunt reflectate în baza documentelor justificative, aşa cum se iterează în Declaraţia Directorului General, conform art.30 din Legea 82/1991 privind Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare ale companiei au la bază principiile contabilităţii de angajamente, cu excepţia informaţiilor/documentelor privind fluxurile de numerar aferente operaţiunilor de casă şi cele referitoare la comercializarea lozurilor. Nu s-au efectuat compensări între active şi datorii sau venituri şi cheltuieli, cu excepţia compensărilor dintre creanţele şi datoriile aferente aceluiaşi client/furnizor, compensare efectuată în conformitate cu reglementările specifice în domeniu.

Elementele de venituri şi cheltuieli aferente exerciţiului financiar 2021 sunt incluse în Situaţia veniturilor şi cheltuielilor şi sunt prezentate după natura lor.

Obligaţiile faţă de bugetul de stat, bugetele locale şi faţă de fondurile speciale în anul 2021 au fost calculate şi virate corespunzător actelor normative specifice.

La nivelul companiei au fost realizate acţiunile premergătoare închiderii Situaţiilor financiare anuale, constând în inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, efectuată în conformitate cu prevederile *O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,* operaţiune ale cărei rezultate au fost aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 20.04.2022, în baza *Notei de fundamentare privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ, datorii şi capitalurilor proprii la nivelul CNLR SA* înregistrata la Direcţia Economică sub nr. 1900/18.03.2022 înregistrata la Secretariatul General sub nr. 2237/18.03.2022 şi la Secretariatul Consiliului de Administraţie sub nr. 66/19.03.2022.
Rezultatele acţiunii de inventariere au fost valorificate şi reflectate în "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" şi "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor".
Coordonarea şi gestionarea activităţii Companiei Naţionale „Loteria Română"– S.A. pe parcursul exerciţiului financiar 2021 a fost asigurată prin:

Adunarea Generală a Acţionarilor –componenţa şi fluctuaţia pe parcursul anului este prezentată după cum urmează**:**

Nr. crt.	Nume Prenume	Ordinul de numire/Data	Ordin de revocare/Data
1	Ion Şandru	O.M.E.A.T. nr. 25/13.01.2021 O.M.E.A.T. nr.1061/05.07.2021 O.M.E.A.T. nr.1297/25.08.2021 O.M.E.A.T. nr.1366/08.09.2021 O.M.E.A.T. nr.1644/18.10.2021 O.M.E.A.T. nr.1656/19.10.2021 O.M.E.A.T. nr.1763/09.11.2021 O.M.E.A.T. nr.1826/19.11.2021	
2	Anca Ruxandra Neacşu	O.M.E.A.T. nr. 25/13.01.2021	

3	Constantin Alexie-Cotan	O.M.E.A.T. nr.358/12.05.2021 O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 O.M.E.A.T. nr.1297/25.08.2021 O.M.E.A.T. nr.1366/08.09.2021 O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 O.M.E.A.T. nr.1544/30.09.2021 O.M.E.A.T. nr.1644/18.10.2021 O.M.E.A.T. nr.1656/19.10.2021 O.M.E.A.T. nr.1763/09.11.2021 O.M.E.A.T. nr.1826/19.11.2021	
4	Monica Teiş	O.M.E.A.T. nr. 358/12.05.2021 O.M.E.A.T. nr. 889/20.05.2021 O.M.E.A.T. nr.1061/05.07.2021	
5	Mihaela Cotigă	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021	
6	Mihai Moraru	O.M.E.A.T. nr.1544/30.09.2021	

Consiliul de Administraţie - componenţa şi fluctuaţia pe parcursul anului este prezentată în următorul tabel:

Nr. crt.	Nume Prenume	Ordinul de numire/Data	Ordin de revocare /Data
1	Ţâră Ioana-Maria	O.M.E.E.M.A. nr.293/10.12.2019 corob. cu Hot. AGA nr.23/11.12.2019 O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021
2	Glăvan Bogdan-Nicolae	O.M.E.E.M.A. nr.293/10.12.2019 corob. cu Hot. AGA nr.23/11.12.2019	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021
3	Bârlă Fănică	O.M.E.E.M.A. nr.293/10.12.2019 corob. cu Hot. AGA nr.23/11.12.2019 O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021 O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022
4	Stamule Tănase	O.M.E.E.M.A. nr.293/10.12.2019 corob. cu Hot. AGA nr.23/11.12.2019	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021
5	Nicolescu Gabriel-Florin	O.M.E.E.M.A. nr.2417/20.07.2020 corob. cu Hot. AGA nr.6/24.07.2020 O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021 O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022
6	Ţincu Dan Gabriel	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021
7	Crăciunescu Mirela	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021
8	Postolache Iulius Grigore	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021
9	Bălan Alina	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021

10	Neacşu Irina	O.M.E.A.T. nr.889/20.05.2021 corob. cu Hot. AGA nr.4/21.05.2021	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021
11	Niculescu Daniela	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	
12	Moraru Carmen	O.M.E.A.T. nr.1442/17.09.2021 corob. cu Hot. AGA nr.8/22.09.2021	O.M.E.A.T. nr.27/14.01.2022 corob. cu Hot. AGA nr.1/17.01.2022

1. Informaţii privind "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (Anexa 1)

Activul la data de 31.12.2021 are în structură următoarele elemente:

- activele imobilizate nete au o pondere de 31,29% în total activ şi prezintă o scădere valorică faţă de exerciţiul financiar 2021 cuantificată în valori absolute cu 20.084.228 lei, respectiv cu 8,75%, iar nivelul actual în structura activului prezintă o scădere cu 12,29% faţă de anul precedent;
- activele circulante nete au o pondere de 68,62% din total activ şi prezintă o creştere valorică faţă de exerciţiul financiar 2020 cuantificată în valori absolute cu 162.787.934 lei, respectiv cu 54,91%. Ponderea cea mai mare în total active circulante de 82,85% o deţin investiţiile pe termen scurt (plasamente financiare);
- cheltuielile înregistrate în avans deţin o pondere de 0,08% în structura activului şi prezintă o scădere valorică faţă de exerciţiul financiar 2020 cuantificată în valori absolute de 43.094 lei.

Pasivul la data de 31.12.2021 are în structură următoarele elemente:

- capitalul propriu deţine o pondere de 67,04%, înregistrează o creştere valorică faţă de anul 2020 cuantificată în valori absolute cu 101.179.398 lei şi o creştere procentuală cu 29,12%.

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

  - 6,37%, capital social subscris şi vărsat;
  - 22,05%, rezerve, cu o pondere majoră a rezervelor din surse proprii de finanţare (89,73%);
  - 10,32% rezerve din reevaluare;
  - 9,72% rezultatul reportat;
  - 18,58% profitul exerciţiul curent;

- datoriile pe termen scurt deţin o pondere de 19,63%, înregistrează în anul 2021 o creştere valorică faţă de anul 2020 cuantificată în valori absolute cu 37.358.827 lei şi cuprind în principal obligaţiile privind plata câştigurilor de achitat în termen, conform regulamentelor de joc cu o pondere de 55,40% din totalul datoriilor pe termen scurt, datorii comerciale în procent de 2,14% din total pasiv;
- datorii pe termen lung reprezintă 1,13 % din total pasiv an 2021;
- provizioanele constituite deţin o pondere de 11,89% în total pasiv an 2021;
- veniturile în avans reprezintă reprezintă 0,31% din total pasiv an 2021.

Rata rentabilităţii activelor prezintă o creştere în exerciţiul financiar 2021 faţă de anul 2020, respectiv de la 4,45% la 18,58%. Practica sugerează că acest indicator să se plaseze într-un interval de referinţă optim cuprins între 3%-9%. Compania se situează în anul 2021 peste întervalul optim.

2. Informaţii privind "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (Anexa 2)

Cifra de afaceri este un indicator care evidenţiază activitatea de bază a Companiei Naţionale „Loteria Română" – SA. În exerciţiul, financiar 2021, cifra de afaceri netă a CNLR SA a fost de **1.076.446.024 lei**. Cifra de afaceri reprezintă 98,14% din totalul veniturilor din exploatare. Creşterea cifrei de afaceri în anul 2021 este determinată în principal de creşterea volumului veniturilor rezultate din organizarea jocurilor de noroc de tip loto pe parcursul întregului an.

La realizarea cifrei de afaceri în valoare de **1.076.446.024 lei** au contribuit veniturile pe care le prezentăm în detaliu în **Anexa 3,** după cum urmează:

- Loto 6/49 şi Noroc cu o pondere în total cifră de afaceri de 23,54 % în anul 2021, faţă de o pondere de 25,73% în total cifră de afaceri în anul 2020;
- Videoloterie din asociere cu o pondere în total cifră de afaceri de 38,26 % în anul 2021, faţă de o pondere de 45,76 % în total cifră de afaceri în anul 2020;
- Joker şi Noroc Plus cu o pondere în total cifră de afaceri de 23,32 % în anul 2021, faţă de o pondere 14,24 % în total cifră de afaceri în anul 2020;
- Lozuri cu o pondere în total cifră de afaceri de 9,90 % în anul 2021, faţă de o pondere de 9,33 % în total cifră de afaceri în anul 2020;
- Loto 5/40 şi Super Noroc cu o pondere în total cifră de afaceri de 2,67 % în 2021, faţă de o pondere de 2,82 % în total cifră de afaceri în anul 2020;
- Pronosport cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,15% în anul 2021, faţă de o pondere de 0,12% în total cifră de afaceri în anul 2020;
- Venituri din bilete sisteme cu o pondere în total cifră de afaceri de 2,05 % în 2021, faţă de 1,81 % în 2020;
- Venituri din activităţi diverse cu o pondere în total cifră de afaceri de 0,11% în 2021, faţă de 0,18% în 2020.

Veniturile financiare deţin o pondere nesemnificativă de 0,40% din veniturile totale şi prezintă o creştere faţă de ponderea deţinută în total venituri în exerciţiul financiar 2020 care era de 0,78%. Aceste venituri au scazut în exerciţiul financiar 2021 faţă de anul 2020 cu 20,06% datorită scăderii nivelului dobânzilor. Veniturile financiare provin din dobânzile obţinute la plasamentele financiare efectuate de companie la bănci de prim rang, pe termen scurt şi mediu.

Veniturile totale realizate de companie în exerciţiul financiar 2021 au crescut faţă de anul 2020, cu 55,75% adică de la 707.102.149 lei în anul 2020, la 1.101.306.196 lei în anul 2021 datorate creşterii veniturilor obţinute din activitatea de jocuri de noroc organizate de companie.

Cheltuielile totale ale exerciţiului financiar 2021 înregistrează o creştere cu 40,40% faţă de anul 2020.

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

- cheltuieli cu câştigurile şi premiile acordate participanţilor cu 64,91%;
- cheltuieli cu personalul, inclusiv mandatarii cu 21,92%;
- cheltuieli cu amortizarea, provizioanele şi ajustările de depreciere cu 3,95%.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în exerciţiul financiar 2021 sunt de 866,97 lei, indicator ce a înregistrat o scădere în anul 2021 faţă de anul 2020 respectiv cu 94,75 lei la o mie lei venituri.

Rata rentabilităţii veniturilor în exerciţiul financiar 2021 este de 13,30%, iar în exerciţiul financiar 2020 a fost de 3,83%.

Rata rentabilităţii cheltuielilor este în anul 2021 este de 15,34% faţă de 3,98% înregistrată în anul 2020.
Rezultatul brut înregistrat de companie la finele exerciţiului financiar 2021 este de 146.511.827 lei şi prezintă o creştere cu 119.444.028 lei faţă de anul 2020.
Rezultat net este în anul 2021 în sumă de 124.322.747 lei, înregistrând o creştere cu 100.908.333 lei faţă de anul 2020.

3. Principiul continuităţii activităţii

Situaţiile anuale s-au întocmit având la bază principiul contabil al continuităţii activităţii, într-un interval de timp previzibil, asigurat prin existenţa de informaţii privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022, ce a fost avizat de Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 14.02.2022, fiind aprobat prin H.G. nr. 421/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 2021	BVC 2021
1.	Venituri totale din care:	1.101.306,20	958.575
2.	Venituri din exploatare	1.096.888,66	953.075
3.	Venituri financiare	4.417,53	5.500
4.	Cheltuieli totale din care:	954.794,37	921.575
5.	Cheltuieli de exploatare	954.783,88	921.530
6.	Cheltuieli financiare	10,48	45
7.	Profitul brut	146.511,83	37.000
8.	Profitul net	124.322,75	29.790,31
9.	Surse proprii de finantare (repartitie profit)	7.347,27	13.420,15
10.	Numar mediu de salariati	2.410	2.546
11.	Cheltuiala la 1.000 lei venituri totale	866,97	961,40

De asemenea, în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 14.02.2022, a fost avizat Programul de activitate (obiective strategice) al CNLR–S.A. pe anul 2022 şi estimări 2023, 2024", în cadrul acestui program fiind detaliat un capitol distinct privind "conturarea principalelor obiective din programul de activitate pe anul 2022, estimări pentru anii 2023-2024".

4. Evenimente ulterioare datei de inchidere a Situaţiilor financiare

Litigiul CNLR SA in contradictoriu cu Administratia Fondului Cultural National reprezinta **un eveniment trecut**, generat de actiunea in instanta de judecata ce face obiectul dosarului nr. 22291/3/2014 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a civila, prin care reclamanta Administratia Fondului Cultural National a solicitat obligarea C.N. Loteria Romana S.A. la plata sumei de 22.909.537,78 lei reprezentand 2% din incasarile Loteriei Romane pentru anul 2010; suma de 4.961.488,90 lei pentru

luna ianuarie 2011, sume la care se adauga majorarile de intarziere, calculate conform O.G. nr. 92/2003, precum si toate cheltuielile de judecata.

Din evolutia in timp a litigiului **rezulta ca, probabilitatea, ca pentru decontarea obligatiei fata de AFCN sa fie necesara o iesire de resurse financiare** (reprezentand debit si accesorii calculate) **are mai multe sanse sa se materializeze, decat sa nu fie necesara iesirea de resurse.** In sensul acesta, IAS 37 prevede: *„o iesire de resurse sau orice alt eveniment este considerat probabil daca exista mai multe sanse sa se intample decat sa nu se intample evenimentul in cauza, cu alte cuvinte daca probabilitatea ca evenimentul sa aiba loc este mai mare decat probabilitatea ca evenimentul sa nu aiba loc".*

Prin Decizia civilă nr. 233/03.02.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţa a respins recursul formulat de Companie *"Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă Compania Naţională Loteria Română S.A. împotriva deciziei civile nr. 1869/2020 din 14 decembrie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă, ca nefondat. Definitivă."* astfel că CNLR SA este obligată la plata sumei de 24.264.843,90 lei reprezentand contribuţii pentru Administraţia Fondului Cultural Naţional pentru anul 2010 şi luna ianuarie 2011 precum şi a accesoriilor (dobânzi şi penalităţi de întârziere). Suma de 24.264.843,90 lei reprezentând debitul principal a fost achitată în data de 07.03.2022.
După plata debitului principal, Administraţia Fondului Cultural Naţional a comunicat valoarea accesoriilor calculate până la data plăţii debitului şi anume: dobânzi 28.767.845,13 lei şi penalităţi de întârziere 3.639.726,59 lei ce au fost achitate în data de 4 aprilie 2022.

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

5. Exercitarea controlului intern

Controlul intern al companiei în exerciţiul financiar 2021, a vizat asigurarea conformităţii cu legislaţia în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfăşurare a activităţii interne, fiabilitatea informaţiilor financiare, eficacitatea operaţiunilor, utilizarea eficientă a resurselor precum şi prevenirea şi controlul riscurilor.

Controlul intern efectuat în anul 2021 în cadrul C.N. Loteria Română S.A. a urmărit, pe de o parte, ca activitatea să se desfăşoare cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi a normelor şi reglementărilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă.

5.1 Controlul intern contabil şi financiar s-a aplicat în vederea asigurării unei corecte urmăriri a operaţiunilor economice cu reflectare în Situaţiile financiare anuale. Acesta a vizat îndeplinirea condiţiilor de conformitate a documentelor financiare-contabile şi a informaţiilor contabile, în consonanţă cu derularea proceselor specifice companiei. Au fost elaborate, actualizate şi implementate proceduri operaţionale specifice, prin a căror aplicare au rezultat informaţii financiar-contabile care îndeplinesc criteriile de informaţii rezonabile, reale, credibile şi inteligibile.

5.2 Controlul financiar intern, ca element important al controlului intern, s-a desfăşurat sub două forme:
-acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operatiuni patrimoniale constând în analiza și controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii și operaţiuni de plăţi, etc. În anul 2021, au fost verificate din

punct de vedere al controlului financiar preventiv un număr de 77.356 proiecte de operaţiuni 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 exerciţiul financiar 2021 în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune şi Procedura Operaţională privind efectuarea controlului financiar de gestiune, cod PO-02/CFG. Acţiunile de control s-au efectuat în baza unui program anual, aprobat (compus din control de fond şi tematic efectuat asupra activităţii desfăşurate de structurile din teritoriu şi Aparatul Central şi din controlul gestionar, efectuat asupra gestiunilor din agenţiile proprii, casieria punctului de lucru judeţean/sucursală zonală, depozite de valori şi casierie şi agenţiile mandatare).

Controlul gestionar s-a exercitat asupra gestiunilor din cadrul structurilor teritoriale şi a avut caracter inopinat, urmărind în principal, prevenirea producerii unor pagube prin lipsuri in gestiune, precum si limitarea prejudiciilor prin măsurile operative de recuperare a acestora. Au fost încheiate un număr total de 6.223 acte de control/confirmări mandatari, din care: 5.051 inventare pentru gestiunile din agenţiile proprii, casieriile structurilor teritoriale/Aparat Central, depozitele de valori şi casierie, depozite de materiale, 1.172 confirmări cu agenţii economici mandatari.

Controlul financiar de gestiune de tip fond a fost efectuat conform Programului activităţii de control financiar de gestiune pe anul 2021, înregistrat la Secretariat General sub nr. 10565/15.12.2020. Prin acţiunile de control financiar de gestiune de tip fond, s-a urmărit în principal respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la: existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu; modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico – financiare; efectuarea achiziţiilor; verificarea modului de organizare şi realizare a controlului financiar preventiv; modul de realizare a măsurilor stabilite cu ocazia controlului financiar de gestiune de tip fond efectuat anterior; întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative.

5.3 Controlul bugetar a creat condiţiile de monitorizare a gestiunii prin compararea permanentă a rezultatelor de gestiune cu prevederile bugetare, în scopul detectării disfuncţionalităţilor, analiza abaterilor favorabile şi nefavorabile şi transmiterii informaţiilor managementului în vederea adoptării deciziilor.

Trimestrial şi anual sunt analizate şi luate decizii în baza execuţiilor bugetare. Execuţia bugetară anuală însoţeşte Situaţiile financiare depuse la Ministerul Finanţelor şi prezentul raport ca **Anexa nr. 4.**

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

În cursul anului 2021, s-au elaborat/actualizat o serie de reglementări interne, reprezentând norme, regulamente, politici, proceduri operaţionale, proceduri de sistem, instrucţiuni de lucru privind toate structurile funcţionale şi care au urmărit crearea unor instrumente mai eficace de control a activităţii în

ansamblu, in conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Secretariatul tehnic, sub îndrumarea Comisiei de Monitorizare a SCIM, a realizat o evaluare generală la nivelul Companiei, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare, completate şi transmise de conducătorii structurilor funcţionale din Aparatul Central şi din unităţile teritoriale care a stat la baza Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021, ataşat Situaţiilor financiare.

Acest sistem a fost evaluat de către 24 structuri funcţionale şi cele 9 Sucursale Zonale, pentru fiecare standard în parte.

Controlul intern managerial a cuprins toate activităţile, procesele şi procedurile şi întreg patrimoniul Companiei Naţională "Loteria Română" SA şi a urmărit să furnizeze o asigurare rezonabilă în legatură cu:

a) Atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient şi eficace;
b) Respectarea regulilor interne şi externe;
c) Protejarea bunurilor şi a informaţiilor;
d) Respectarea standardelor în ceea ce priveşte calitatea documentelor;
e) Producerea în timp util de informaţii de încredere referitoare la segmentul financiar şi de management;
f) Creşterea performanţei organizaţionale generale.

În cursul anului 2021, managementul companiei s-a preocupat în a organiza, îmbunătăţi şi actualiza Sistemul de Control Intern Managerial. Pe baza rezultatelor autoevaluării realizată de fiecare conducător de structură funcţională la data de 31 decembrie 2021, rezultă că sistemul de control inten managerial al Companiei Naţionale "Loteria Română" SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Strategia dezvoltării controlului intern managerial în Compania Naţională "Loteria Română" SA a urmărit in cursul anului 2021, 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 entităţilor publice prin actualizarea Procedurii de Sistem PS-04 privind *Dezvoltarea sistemului de control intern managerial* şi a PS-13 privind *Planificarea şi monitorizarea realizării obiectivelor în cadrul CNLR SA ;*
- elaborarea Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial şi monitorizarea realizării acestuia;
- elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate pe activităţi şi monitorizarea aplicării acestora;
- continuarea procesului de actualizare a proceselor desfăşurate în CNLR SA;
- participarea personalului (atât de conducere şi de execuţie) din diverse structuri funcţionale la acţiuni de perfecţionare profesională, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruiri interne;
- propagarea şi aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate în concordanţă cu prevederile H.G. nr. 583/2016, în conformitate cu termenele prevăzute în Planul de integritate adoptat la nivelul Companiei;

- menţinerea şi îmbunătăţirea standardelor privind Sistemul de management integrat al calităţii SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO/IEC 27001:2018 prin creşterea rolului managementului riscurilor ca instrument de guvernare a tuturor activităţilor din companie.

5.5 Activitatea de Audit Intern, reglementată de Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, este o activitate funcţional-independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a patrimoniului companiei. Ajută la îndeplinirea obiectivelor companiei, abordând sistematic şi metodic, evaluând şi îmbunătăţind eficienţa şi eficacitatea sistemelor de conducere, având ca bază evaluarea riscurilor, a controlului şi a proceselor de administrare.

Serviciul Audit Intern se subordonează din punct de vedere funcţional Directorului General al C.N.L.R S.A. şi raportează Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale „Loteria Română" S.A. Auditul intern se exercită atât asupra tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul centralei C.N.L.R. S.A., cât şi la nivelul sucursalelor/punctelor de lucru judeţene, neavând structuri proprii de audit intern, prin deplasări în teritoriu în cadrul misiunilor desfăşurate în baza Ordinului de serviciu, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Activitatea de audit intern în anul 2021 s-a desfăşurat în baza planului de audit intern aprobat de conducerea companiei, cu modificările aprobate de conducerea companiei.

Până la data de 31.12.2021, au fost efectuate 7 misiuni de asigurare (dintre care trei misiuni ad-hoc) şi o misiune de audit intern cu tema *„Auditarea modului de realizare a activităţii de contencios la nivelul CNLR SA"* inclusă în planul de audit intern aferent anului 2020, cu termen de finalizare în data de 23.03.2021.

Astfel, la nivel de companie recomandările formulate prin rapoartele de audit intern au vizat:

- actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
- actualizarea fişelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate;
- elaborarea/revizuirea/completarea unor reglementări interne (proceduri operaţionale);
- asigurarea conformităţii altor documente de organizare şi funcţionare a companiei;
- realizarea unor acţiuni în vederea creşterii nivelului de pregătire profesională a personalului;
- îmbunătăţirea sistemului de control intern managerial;
- asigurarea continuităţii actvităţilor;
- arhivarea documentelor create la nivelul structurilor auditate.

6. Gestionarea riscurilor

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

Riscul de lichiditate - Politica companiei este de a menţine suficiente lichidităţi pentru achitarea obligaţiilor în momentul în care acestea devin exigibile. Managementul monitorizează în permanenţă disponibilităţile băneşti urmărind obţinerea de beneficii suplimentare prin plasarea acestora sub formă de titluri de stat şi depozite bancare pe termen scurt în condiţii de siguranţă.

Faptul că întreaga activitate a companiei se desfăşoară cu plata la vânzare, plata câştigurilor

reprezentând cotă parte din aceste încasări, creează în continuare premisele creşterii volumului de disponibilităţi la dispoziţia companiei.

Riscul valutar şi inflaţie-compania efectuează un număr şi volum redus de tranzacţii exprimate în diferite valute, inclusiv în € şi USD, situaţie care nu generează riscuri în desfăşurarea tranzacţiilor valutare.

6.2. Riscul de piaţă

Economia romanească este în proces de dezvoltare şi există un grad de nesiguranţă în ceea ce priveşte evoluţia mediului de afaceri inclusiv în ceea ce priveşte puterea de cumpărare a populaţiei, segmentul de piaţă căreia i se adresează compania prin serviciile sale.

CNLR-S.A. odată cu aprobarea/aplicarea O.U.G. nr. 77/2009, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, se poziţionează într-o piaţă concurenţială în domeniul jocurilor de noroc care se caracterizează prin creşterea permanentă a numărului operatorilor şi diversificarea gamei de jocuri de noroc.

Apariţia jocurilor on-line, cu atractivitate pentru tineri, face ca activitatea de jocuri loto tradiţionale (specifice Loteriei Române) să se plaseze într-o concurenţă acerbă. Pentru a face faţă exigenţelor pieţei, compania a modernizat activitatea de videoloterie, odată cu încheierea contractului de asociere în participaţie, propunând jucătorilor un sistem modern, competitiv şi cu câştiguri substanţiale, în anul 2020, jocurile tip loto au fost comercializate prin canale de vanzare de tip self service cu mai mulţi parteneri mandatari, s-au realizat in tipografia proprie şi s-au lansat pe piaţă în anul 2021 3 noi serii lozuri in plic (8 milioane buc.) şi randalinat 4 serii (9 milioane buc.), s-au lansat 8 serii de loz razuibil (21 milioane bucăţi), în baza contractului încheiat pentru perioada 2020-2022, lansarea de noi serii de loz fiind în corelare cu evoluţia stocurilor şi a vânzărilor.
Prin urmărirea procesului legislativ, participarea la întâlniri consultative realizate de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, compania încearcă să se asigure că modificările legislaţiei nu vor avea impact negativ asupra activităţii sale.

Realizarea obiectivelor pe care CNLR-SA şi le-a propus pentru anul 2021 a fost afectată de contextul epidemiologic generat de epidemia/pandemia de COVID-19 şi mai ales, de restrângerea pieţei jocurilor de noroc în urma restricţiilor impuse de autorităţi în vederea limitării răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus.

7. Informaţii nefinanciare

Având în vedere că CNLR SA a avut în cursul anului 2021 un număr de peste 500 salariaţi conform *Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014*. referitoare la cerinţele de publicare a informaţiilor financiare aplicabile entităţilor cu peste 500 de salariaţi, coroborată cu *OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară Anexa nr.1* pct.39.(1) "*Entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare*

pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită", prezentul raport include o **Declarație nefinanciară,** pornind de la necesitatea utilizatorilor informațiilor privind înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției companiei și a impactului activității sale.

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

Modelul de afaceri al CNLR SA

Compania Națională „Loteria Română" S.A. este organizată și funcționează în prezent sub autoritatea Ministerului Economiei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2019, O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările și completările ulterioare privind înființarea CNLR-SA și cu modificările legislative apărute în anul 2019, respectiv O.G. nr. 22/2019 pentru modificarea O.U.G. nr.159/1999 precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții.

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

Scopul activității este acela de realizare a obiectivelor de interes public național, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate, așa cum sunt prevăzute în reglementările interne și în OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Structura organizatorică și de conducere

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al CNLR-S.A. care decide asupra activității companiei și asupra politicii economice, CNLR-S.A. este condusă de Consiliul de Administrație, iar conducerea operativă este asigurată de Directorul General împreună cu cei 4 directori. Conform Organigramei valabile incepand cu data de 26.11.2021, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr.19/25.11.2021, a fost introdusă funcția de "Director General Adjunct", direct subordonat Directorului General.
Structura organizatorică a CNLR-S.A. până la data de 31.10.2021 cuprindea Aparatul Central *(cu rol decizional și de coordonare a activităților desfășurate de structurile funcționale din cadrul companiei)*, cu cele 41 de entități fără personalitate juridică, denumite în continuare Puncte de Lucru Județene, ce includ municipiul București și zona Ilfov, conduse de manageri de zonă (41) și 2 sucursale zonale, conduse de directori de sucursală zonală (2), entități fără personalitate juridică.

Începând cu data de 01.11.2021, structura organizatorică a CNLR SA cuprinde Aparatul Central *(cu rol decizional şi de coordonare a activităţilor desfăşurate de structurile funcţionale din cadrul companiei)*, organizat în 4 direcţii (Direcţia Economică, Direcţia Vânzări şi Marketing, Direcţia Dezvoltare şi Informatică şi Direcţia Operaţiuni şi Logistică) şi 13 structuri funcţionale direct subordonate Directorului General, structuri care asigură următoarele activităţi suport: secretariat general, relaţii externe şi protocol, audit intern, resurse umane, managementul calităţii, comunicare, activităţi de control financiar de gestiune, achiziţii publice, juridic, expertiză, analiză şi îndrumare unităţi desfăşurate de experţii în gestiune economică, respectarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, activităţi ale administratorului financiar (patrimoniu), ale persoanei desemnate responsabil cu implementarea prevederilor legislaţiei anticorupţie la nivelul CNLR-SA, cele privind protecţia informaţiilor clasificate secrete de serviciu şi activităţile de consiliere desfăşurate de către consilieri.
Structura organizatorică în teritoriu a CNLR-SA este formată din 9 Sucursale Zonale cărora le sunt arondate Puncte de Lucru Judeţene, cu rol administrativ, ce au în componenţă şi coordonare reţeaua aferentă de agenţii loto proprii şi mandatare care asigură funcţia comercială de vânzare a produselor loteristice, astfel că la data de 31.12.2021, la nivelul companiei funcţionau un număr de 2034 agenţii loto active (*din care 899 agenţii proprii, 1135 agenţii mandatare* şi 315 agenţii mandatare cu activitate de vânzare exclusivă a produselor de tip loz).
Funcţiile financiar-contabilă, administrativă, resurse umane, salarizare, etc. de la nivelul sucursalelor zonale sunt asigurate de personalul TESA din fiecare sediu administrativ al acestora precum şi din sediile administrative ale punctelor de lucru judeţene arodate.

Portofoliul de produse

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

în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 14.02.2022, a fost avizat Programul de activitate (obiective strategice) al CNLR–S.A. pe anul 2022 şi estimări 2023, 2024", în cadrul acestui program fiind detaliat un capitol distinct privind "conturarea principalelor obiective din programul de activitate pe anul 2022, estimări pentru anii 2023-2024".

Politici adoptate

La nivelul CNLR SA a fost implementat şi se menţine un **Sistem de Management Integrat de Calitate şi Securitate a Informaţiei**, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO/IEC 27001:2018 prin care urmărim desfăşurarea în condiţii de siguranţă, eficienţă şi eficacitate a proceselor din cadrul companiei pentru:
-dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate şi atractive precum şi conştientizarea jucătorilor că veniturile generate prin joc sunt destinate unor scopuri concrete şi că ei vor beneficia de pe urma acestora;
-asigurarea corespunzătoare a calităţii serviciilor oferite;
-asigurarea responsabilităţii faţă de angajaţi;

-protejarea de ameninţări a bunurilor informaţionale în scopul continuităţii activităţii, minimalizării riscului afacerii, maximizării profitului şi reinvestirii acestuia precum şi valorificarea oportunităţii de business.
Strategia în domeniul calităţii are în vedere:
-angajamentul managementului în ceea ce priveşte calitatea şi securitatea informaţiei;
-asigurarea personalului cu calificare şi eficienţă corespunzătoare;
-documentarea proceselor, crearea de proceduri şi controlul acestora;
-îmbunătăţirea continuă a proceselor desfăşurate de companie;
-creşterea încrederii jucătorilor în produsele şi jocurile pe care le ofera prin consolidarea reputaţiei pe piaţă a companiei.
Sistemul de Management al Calităţii pentru domeniul "Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc într-un cadru organizat, în vederea furnizării de fonduri pentru finanţarea obiectivelor de interes public naţional" a fost evaluat şi înregistrat ca fiind conform cu condiţiile ISO 9001 de către National Quality Assurance Limited (în baza Certificatului nr.20707/conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015). Prin Raportul de audit emis de CERTIND SA, înregistrat la Secretariatul General nr.10020/11.11.2021 (Raportul de audit nr.20707/C-08.11.2021), certificarea se menţine.
Sistemul de Management al Calităţii pentru domeniul "Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc într-un cadru organizat, în vederea furnizării de fonduri pentru finanţarea obiectivelor de interes public naţional" a fost evaluat şi înregistrat ca fiind conform cu condiţiile ISO 27001 de către National Quality Assurance Limited în baza Certificatului nr. S180/14.12.2015). În anul 2021, CNLR SA a fost recertificată de către organismul de certificare CERTIND SA (în baza Certificatului nr.20707/conform cerinţelor SR EN ISO 27001:2018/ISO/IEC 27001/2013). Prin Raportul de audit emis de CERTIND SA, înregistrat la Secretariatul General sub nr.10020/11.11.2021 (Raport de audit nr.20707/SI-08.11.2021), certificarea se menţine.
Totodată, s-a obţinut certificarea WLA a sistemului realizat in-house SILOR în baza ISO 27001 privind securitatea informaţiei obţinută în data de 09.09.2021, conform certificatului WLA-SCS nr.SCS2-LM3-21110 Certificate of conformance WLA Security Control Standard Level 2, valabil până în data de 08.09.2024.
Prin Declaraţia nr. 393/20.01.2020, Declaraţia nr.10747/07.12.2021 asumată de Directorul General, se susţine pe deplin funcţionarea şi dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Calităţii şi Securităţii Informaţiei, îmbunătăţirea continuă a acestuia şi asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor propuse şi aplicării politicii privind calitatea şi securitatea informaţiei.

În vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management, în baza Deciziei Directorului General al CNLR SA nr. 1076/21.12.2021, a fost actualizată lista cu responsabili cu asigurarea calităţii şi securităţii informaţiei şi conform Deciziei Directorului General al C.N.L.R.-S.A. nr. 624/09.08.2021, au fost nominalizaţi responsabili de procese.

În vederea menţinerii unui nivel adecvat de implementare a standardelor de control intern managerial, a fost înregistrat la Secretariatul General sub nr. 8222/23.09.2021 *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2021* şi a fost emisă Decizia Directorului General nr. 562/12.07.2021 privind reconstituirea Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial al CNLR SA ce functioneaza in baza *Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial R-01/MC.*

În luna octombrie 2021, a fost emisă *Declaraţia de aplicabilitate privind securitatea informaţiei înregistrată la SG sub nr. 9168/19.10.2021* prin care au fost stabilite obiectivele de control şi controale de referinţă, derivate direct şi în conformitate cu cele enumerate în ISO/EC 270001:2018, clauzele 5-18.

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

În ceea ce privește **protecţia datelor cu caracter personal**, s-au avut în vedere prevederile Regulamentului General al Uniunii Europene pentru protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016, Ghidul pentru Responsabilul cu protecţia datelor nr. Wp 243 rev.1 elaborat de grupul de lucru al Uniunii Europene constituit în baza Directivei 95/46/CE, iar măsurile concrete întreprinse au constat în:
-acţiuni de conştientizare a salariaţilor;
-exista un salariat desemnat cu atributii de DPO (Responsabilul cu protecţia datelor);
-au fost elaborate instrucţiuni de lucru, măsuri pentru salariaţii din agenţiile loto în vederea conformării cu prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora GDPR (IL-01/GDPR);
-a fost creată o rubrică dedicată "Implementare GDPR" pe site-ul intern SMI;
-a fost elaborat Ghidul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către persoana împuternicită de operator (art. 28 din Regulamentul General privind protecţia datelor nr.2016/679), înregistrat la Secretariatul General sub nr. 10317/08.12.2020;
-a fost actualizata PS-18 Gestionarea datelor cu caracter personal.

CSR

De-a lungul intregii sale activitati, sprijinul acordat de catre Loteria Romana s-a indreptat catre domenii, precum: sportul, sanatatea, educatia si cercetarea, protectia sociala, cultura si religia.
CNLR SA organizează jocuri responsabile si, in calitate de membru al Asociatiei Mondiale a Loteriilor (WLA) CNLR SA isi asuma principiile ce stau la baza conceptului de jocuri responsabile

Principiile CSR privind jocurile de noroc responsabile:

1. Membrii WLA au adoptat masuri rezonabile si echilibrate in atingerea obiectivelor protejand interesele clientilor; in acelasi timp respectand angajamentul de a apara ordinea publica in interiorul propriei jurisdictii.
2. Membrii WLA se asigura continuu ca practicile si procedurile reflecta o combinatie a legilor guvernamentale, a regulilor operatorilor si a responsabilitatii individuale.
3. Membrii WLA vor dezvolta practicile privind problemele jocurilor responsabile in stransa legatura cu intelegerea totala a informatiilor relevante si a analizei cercetarilor documentate.
4. Membrii WLA vor conlucra cu factorii de interes – inclusiv guverne, organizatii non-guvernamentale, organe de control, cercetatori, profesionisti din domeniul sanatatii publice- precum si cu publicul larg pentru schimbul de informatii, dezvoltarea cercetarii si promovarea jocurilor responsabile pe arii cat mai largi, si se vor preocupa pentru o cat mai buna intelegere a impactului social al jocurilor de noroc.
5. Membrii WLA vor promova doar jocurile legale si responsabile in toate aspectele activitatii lor, inclusiv in ceea ce priveste dezvoltarea, vanzarea si marketingul propriilor produse si activitati. In acelasi timp, membrii WLA vor depune eforturi sustinute ca si agentii lor sa procedeze intocmai.
6. Membrii WLA vor informa publicul intr-o maniera clara si echilibrata, pentru ca acestia sa opteze pentru joc cunoscand regulamentele jocurilor din portofoliul loteriei. Acest angajament presupune urmatoarele:

0. Activitatea de marketing in domeniul produselor si activitatii loteristice sa promoveze practici de joc responsabile;
1. Jucatorii sa fie informati intr-o maniera clara in legatura cu jocurile de noroc si riscurile asociate acestora prin organizarea unor programe educationale.

7. Membrii WLA vor depune eforturi rezonabile pentru monitorizarea, testarea si revizuirea corespunzatoare a activitatilor si practicilor legate de jocurile responsabile. Rezultatele acestor actiuni vor fi raportate public.

Loteria Română s-a alăturat Asociației Joc Responsabil (AJR) cu scopul de a sprijini persoanele care se confruntă cu probleme cauzate de practicarea în exces a jocurilor de noroc și susține Programul omonim, *"Joc Responsabil"*, un program de prevenire, identificare și asistare a persoanelor cu potențiale astfel de probleme, precum și a familiilor acestora.

Programul Joc Responsabil, singurul astfel de program gratuit din țară, constă în următoarele:

- O linie de telefon gratuită de tip TEL-VERDE, 0800.800.099, prin intermediul căreia persoanele cu potențiale probleme de joc se pot programa la unul din cele 6 cabinete de psihoterapie deschise în București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova și Constanța pentru cinci ședințe gratuite de evaluare și consiliere psihologică;
- Ședințe de evaluare și consiliere psihologică, care pot avea loc fie fizic, la cabinetul psihoterapeuților din echipa *Joc Responsabil*, pentru persoanele care locuiesc într-unul din cele 5 orașe, fie on-line, pentru persoanele care au domiciliul în alte localități;
- Autotestare online, prin intermediul unui chestionar de autoevaluare disponibil pe website-ul www.jocresponsabil.ro.

Prin intermediul acestui program se oferă și consiliere precum și sfaturi de natură psihologică și familiilor jucătorilor, cu scopul de a încuraja, dacă este cazul, înscrierea acestora într-un program de psihoterapie cu un psiholog specializat în tratarea adicțiilor sau pentru susținerea de către apropiați a demersului de conștientizare și ameliorare a situației jucătorilor cu astfel de probleme. Asociația Joc Responsabil are în spate o echipă formată din peste 16 psihologi cu expertiză în tratarea adicțiilor, din care fac parte dr. Leliana Pârvulescu, prof. Dr. Steliana Rizeanu, precum și dr. Cristian Andrei, neuropsihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc și ambasador al Asociației Joc Responsabil.
Asociația Joc Responsabil, prin *Programul Joc Responsabil* și *Programul Consiliere psihologică online 24/7*, acordă anual sprijin de specialitate unui număr de aproximativ 4500 de persoane cu potențiale probleme legate de practicarea în exces a jocurilor de noroc.

Gestionarea riscurilor

A fost aprobat de către conducerea CNLR SA *Registrul riscurilor și al oportunităților pentru anul 2021* înregistrat la Secretariat General sub nr. 9526/28.10.2021.

În vederea pregătirii CNLR SA în eventualitatea apariției unor întreruperi de activitate cauzate de factori necontrolabili (ex. dezastre naturale, atacuri neprevăzute, etc.), la revenirea în cel mai scurt timp posibil cu pierderi minime la desfășurarea normală a afacerii, a fost aprobat *Planul de continuitate al activității CNLR SA*, nr. Secretariat General 5979/14.07.2021.

Aspecte legate de mediu

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

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

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

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

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

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

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

Pentru structura CNLR SA-Serviciul Activităţi Tipografice a fost actualizata o procedură operațională PO-11/A privind Valorificarea deșeurilor de la Unitatea Poligrafică, procedură prin care sunt stabilite etapele privind valorificarea stocului de deșeuri, rezultate din activitatea de producţie, care nu mai pot fi reintroduse in ciclul de fabricaţie, în vederea eliberării spaţiilor din cadrul Serviciul Activităţi Tipografice.

Prin Decizia Directorului General au fost stabilite măsuri administrative de comportament preventiv al salariaţilor în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor şi măsuri organizatorice privind vigilenţa în activitatea de stingere a incendiilor.

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

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

Au fost organizate în cursul anului 2021 exerciţii de alarmare-evacuare în cazul producerii unui cutremur urmat de declanşarea unui incendiu la nivelul unor puncte de lucru din cadrul CNLR SA, conform *Planului anual privind exercitiile de alarmare/evacuare/stingere incendii ce se vor executa la nivelul Aparatului Central/PLJ in anul 2021* inregistrat sub nr. 13/06.01.2021.

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

La nivelul companiei pentru gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţa a fost reconstituită celula de urgenţă, cu atribuţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc.

Anual, sunt stabilite şi aprobate de conducerea companiei tematici, grafice, şi periodicitatea instruirii în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă, al situaţiilor de urgenţă, al prevenirii şi stingerii incendiilor şi al protecţiei civile.

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

Regulamentul UE prin art.10 stabileste Contribuția substanțială la **atenuarea schimbărilor climatice** *„O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic, în concordanță cu obiectivul pe termen lung privind temperatura al Acordului de la Paris prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau sporirea absorbțiilor de gaze cu efect de seră."*

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

Avand in vedere aspectele prezentate, actiunile intreprinse pana in prezent de companie si cele ce vor fi angajate in viitor au in vedere atingerea obiectivelor de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020.

Sănătatea și siguranța la locul de muncă

La nivelul CNLR SA sunt create și respectate condițiile impuse de legislația incidentă în acest domeniu, fiind organizat un Comitet de Securitate și Sănătate în Muncă, unic, care își desfășoară activitatea în cadrul Aparatului Central al CNLR SA și unităţilor teritoriale, având drept scop de a informa salariaţii 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 prevenţie, să nu fie afectată integritatea fizică sau sănătatea acestora.

De asemenea, sunt disponibile salariaţilor reglementări interne privitoare la recomandări privind activitatea la locul de muncă, privind deplasarea pe timpul iernii, recomandări privind protecţia salariaţilor şi obligaţii ale acestora privind prevenirea incendiilor pe timpul caniculei, recomandări

privind protecţia salariaţilor împotriva virusului gripal, privind acordarea primului ajutor la locul accidentului, instrucţiuni SSM pentru lucrul cu scule, etc.

În ceea ce priveşte situaţii de urgenţă şi PSI, la nivelul CNLR SA există reglementări interne de instruire şi prevenţie în caz de cutremur, sunt organizate exerciţii de alarmare, evacuare a personalului aflat în diverse puncte de lucru CNLR SA fiind simulate diferite situaţii de urgenţă, incendiu, cutremur.

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

CNLR SA adoptă toate măsurile tehnice, organizatorice impuse de legislaţia în domeniu pentru crearea condiţiilor de lucru proprice desfăşurării activităţii 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 şi specificul muncii, luând măsuri suplimentare care să prevină expunerea salariatelor însărcinate cât şi a salariaţilor cu vulnerabilităţi de sănătate.

În limitele posibilităţilor financiare sunt amenajate ergonomic locurile de muncă din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă prin asigurarea condiţiilor de mediu iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate, etc.

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

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.

Masurile de protectie a salariatilor au vizat si desfasurarea activitatii unor salariati in regim de telemunca pentru care au fost elaborate Norme de sanatate si securitate in munca inregistrate la SG sub nr. 2719/18.03.2020.

Au fost elaborate Masuri pentru protecţia salariaţilor împotriva viruşilor gripali (inclusiv SARS, MERS, COVID19) nr.549/02.03.2020, Instrucţiune privind măsurile generale instituite pe durata manifestării epidemiei/pandemiei de coronavirus nr.2687/17.03.2020, Circulara C-31/V/16.03.2020-măsuri pentru prevenirea raspândirii COVID19 şi au fost distribuite materiale de protecţie sanitară a salariaţilor şi participanţilor la jocurile organizate de CNLR SA, a spaţiilor de vânzare şi administrative, au fost elaborate Instrucţiuni de prevenire şi protecţie a salariaţilor şi participanţilor la jocurile loteristice împotriva imbolnăvirii cu noul coronavirus COVID 19 în cadrul CNLR SA IL-02 PM.

Aspecte sociale şi de personal

În ceea ce priveşte siguranţa salariaţilor, CNLR SA a elaborat un Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent de accidentare în cadrul Companiei, detaliat prin Instrucţiunea de lucru IL-01/PM, în care sunt descrise măsurile pentru preîntâmpinarea accidentelor de muncă, înlăturarea factorilor periculoşi şi eliminarea condiţiilor generatoare de accidente, protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii salariaţilor, acţiunile ce trebuie întreprinse de salariaţi, modul de comportare al acestora în caz de pericol grav şi iminent de accidentare.

Au fost luate măsuri în ceea ce priveşte autorizarea ISCIR, a echipamentelor din dotarea CNLR SA, reglementată intern prin Instrucţiuni de lucru cod IL-05/AT în care se descriu: modul de autorizare şi reautorizare ISCIR a echipamentelor termice, ascensoare, echipamente de ridicat din dotarea CNLR SA, modul de utilizare a acestora în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor, şi întreţinerii de către agenţii economici autorizaţi ISCIR şi monitorizarea acestor tipuri de intervenţii.

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

Regulamentul Intern cuprinde sistemul de reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, norme de conduită etică şi profesională în cadrul CNLR SA, reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, măsuri de protecţie a maternităţii la locurile de muncă, reguli privind disciplina muncii, modalitatea de soluţionare a petiţiilor individuale ale salariaţilor, criteriile de evaluare ale salariaţilor, etc.

CNLR SA asigură respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, luând în considerare capacităţile, nevoile şi aspiraţiile diferite ale persoanelor de sex masculin şi feminin. Se asigură tratamentul egal între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă, accesul la formarea profesională, promovare, sănatate, informaţie, participarea la luarea deciziilor.

Prin Contractul Colectiv de Muncă au fost stipulate drepturile şi obligaţiile sindicatelor ca organizaţii şi anume posibilitatea acestora de a participa la şedinţele Consiliului de Administraţie pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social, asigurarea accesului reprezentaţilor sindicatului reprezentativ la documentele necesare fundamentării acţiunilor acestora şi CNLR SA se obligă să asigure toate drepturile prevăzute prin Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare.

Etică și integritate

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

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

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

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

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

Combaterea corupției și a dării de mită

La nivelul companiei a fost elaborat in conformitate cu HG nr. 583/2016 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public* Planul de integritate al CNLR SA pentru perioada 2018-2020, înregistrat la cabinet Director General sub nr. 19671/29.03.2018 și la MF sub nr. 19671/29.03.2018, document privit ca un ansamblu de măsuri stabilite de conducerea CNLR SA ca remedii/măsuri de control pentru riscurile și vulnerabilitățile la corupție, identificate la nivelul companiei, care vizează prevenirea corupției, educația angajaților și a publicului țintă vizat de activitatea companiei precum și combaterea acestui fenomen având în vedere printre altele și următoarele obiective:

-dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale;
-creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției cu elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative;
-consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a expunerii la riscurile de corupție;
-creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către salariați;
-cunoașterea și susținerea valorilor etice și a valorilor organizației/aplicarea reglementărilor cu privire la problematica etică;
-asigurarea condițiilor de aplicare a standardului nr.1 de control intern managerial-Etică si integritate.

Prin Declarația Directorului General privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 înregistrată la Cabinet sub nr. 394/20.01.2020 se dau asigurări că CNLR SA:
-condamnă corupția în toate formele în care aceasta se manifestă;
-aderă la valorile fundamentale. principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei anticorupție;
-ia toate măsurile privind evitarea situațiilor de conflict de interese, incompatibilități;
-susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție.

A fost constituit in baza Deciziei nr.1460/09.10.2020-Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie care are ca atribuţii identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie, evaluarea lor, completarea Registrului riscurilor de corupţie, înregistrat la Secretariat General sub nr.1743/04.03.2021, monitorizarea anuală a implementării măsurilor stabilite în Registrul Riscurilor de corupţie, grup ce a elaborat Norma N-01/EXP Organizarea si functionarea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluarea a riscurilor de coruptie, aplicabila incepand cu 03.12.2020.
Prin Decizia Directorului General nr. 48/21.01.2020, a fost numită la nivelul companiei o persoană responsabilă cu implementarea măsurilor impuse prin prevederile HG nr.583/2016, iar începând cu data de 30.12.2021, prin Decizia Directorului General nr.1111/30.12.2021 a fost desemnată persoana responsabilă cu implementarea masurilor impuse prin prevederile HG nr 1269/2021 prin care a fost aprobata Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2021-2025.

In ceea ce priveste riscul de corupţie, Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie a elaborat Registrul riscurilor de corupţie identificate la nivelul CNLR SA, înregistrat la SG sub nr.1743/04.03.2021.

*

* *

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, supunem analizei şi aprobării membrilor Adunării Generale a Acţionarilor, „Raportul administratorilor" întocmit pentru exerciţiul financiar 2021 în conformitate cu prevederile *OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,* ***în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit. n) şi lit.o) si art. 9 alin (2) lit a) din Statutul companiei si al prevederilor OMFP nr.2844/2016 Anexa nr.1, pct.15, 16, pct.33(1), Legea nr.82/1991 art. 28 (3), (7), art. 32(1).***

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

Doamna Elena Petraşcu