



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR
incheiat asupra
SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE
intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015

In baza OMFP 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, CN Posta Romana SA (denumita in continuare „Compania”) intocmeste situatii financiare consolidate in calitate de societate – mama.

Situatiile financiare consolidate cuprind:

- bilantul consolidat;
- contul de profit si pierdere consolidat;
- note explicative la situatiile financiare consolidate.

In conformitate cu reglementarile contabile precizate mai sus, situatiile financiare consolidate pentru anul 2015, au fost auditate de catre societatea SC PKF Finconta SRL

La 31.12.2015 CN Posta Romana SA detinea interese de participare in urmatoarele entitati:

Nume societate	Tara	% in capitalul social la 31.12.2015	Valoare la 31.12.2015
Garanta SA	Romania	0,24694	69.500
Imopost Developments	Romania	33,041	24.054.610
Posta Romana Broker de Asigurari SRL	Romania	100	700.000
Sc Romfilatelia SA	Romania	100	7.706.917
Total brut			32.531.027

CN Posta Romana SA nu detine controlul sau o influenta semnificativa in luarea deciziilor privind politicile financiare si de exploatare ale societatii SC Imopost SA, motiv pentru care SC Imopost SA nu a fost inclusa in perimetrul de consolidare, desi CN Posta Romana detine interese de participare de 33.041%.

Perimetrul de consolidare

Societatile care intra in perimetrul de consolidare sunt: Compania Nationala Posta Romana SA, Romfilatelia SA si Posta Romana Broker de Asigurari SRL. Consolidarea conturilor a fost efectuata prin metoda globala.

Compania mama a fost inregistrata la data de 1 septembrie 1998 ca societate pe actiuni, in conformitate cu H.G. nr. 371/3 iulie 1998, data la care activitatea precum si activele si pasivele Postei Romane RA au fost transferate Companiei. Sediul social al Companiei este in Bucuresti, B-dul Dacia nr 140 sector 2.

Compania mama are in structura doua Sucursale, astfel:

1. Sucursala Fabrica de Timbre
2. Sucursala Servicii Expres

Prezentare sucursale:

1. **Sucursala Fabrica de Timbre** a fost infiintata in anul 1872, iar din anul 1996 este in subordinea C.N. Posta Romana S.A.

In prezent Fabrica de Timbre, organizata ca sucursala a C.N. Posta Romana S.A. deserveste cu prioritate nevoile de formularistica si timbre postale necesare retelei postale gestionata de catre C.N. Posta Romana S.A. si oferă clienților săi, într-un pachet integrat, o gamă extinsa de servicii tipografice ce pot fi combinate cu servicii postale de expediere.

Principalele categorii de servicii / produse oferite:

- Servicii – DTP & Prepress
- Imprimare
- Serviciu de tipar digital si insert
- Servicii – Finisaj
- Servicii tipografice – Altele
- Servicii procesare (servicii integrate postale si tiopografice)

In anul 2015 sucursala Fabrica de Timbre a inregistrat un profit de 2.041,21 mii lei si o cheltuiala de 828,65 mii lei la 1.000 mii lei venit.

Activitatea sucursalei a generat in anul 2015 venituri in valoare de 11.912,78 mii lei, iar gradul de realizare a veniturilor in comparatie cu planul de venituri aprobat a fost de 86,01%.

2. **Sucursala Servicii Express (SSE)** a fost infiintata in 2012 avand ca principal obiect de activitate coordonarea activitatii de executare a serviciilor express interne si internationale la nivelul retelei nationale de subunitati postale, managementul contractelor avand ca obiect servicii express precum si managementul activitatii de transport specializat pentru trimerile Prioripost.

Structura teritoriala este reprezentata prin 41 puncte de lucru specializate.

Gama de servicii express oferite include:

- **servicii express interne:**
 - Prioripost,
 - Prioripost cu valoare declarata fixa
 - Prioripost facturi
 - Ultrapost,
- **servicii express internationale:**
 - Express Mail Services (EMS)
 - Skypak (incepand cu 01.01.2016, acest serviciu nu mai face parte din portofoliul CNPR)

Proiecte derulate pe parcursul anului 2015:

- extinderea prezentei active in piata prin implementarea si extinderea modulului de prezentare electronica cu generare automata a documentului de transport (AWB) dezvoltat cu surse proprii.
- extinderea produsului „PRIORIPOST CU COLECTARE CONT CLIENT”
- revizuirea si actualizarea itinerariilor locale existente, elaborarea noilor itinerarii
- reprojectarea planurilor de indrumare interregionale
- proiect pilot privind implementarea in programul GPS existent utilizarea tabletelor mobile pe mijloacele de transport auto
- implementarea produsului „Prioripost cu serviciul suplimentar extra-program”
- revitalizarea si reorganizarea serviciului Call Center
- implementarea avizarii prin SMS
- evaluarea si relocarea unor spatii in care isi desfasoara activitatea Oficiile Postale Express.
- extinderea retelei ULTRAPOST si redefinirea produsului

Grupul isi desfasoara activitatea in domeniul comunicatiilor postale, obiectul sau principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de posta si colaborarea cu organizatii similare straine in realizarea acestor servicii pe plan international, in conformitate cu prevederile Legii serviciilor postale nr. 83/1996 si cu licentele ori autorizatiile acordate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de catre ANRCTI, dar si in domeniul asigurarilor, prin filiala Posta Romana Broker de Asigurari SRL.

Compania mama asigura, in temeiul contractelor sau conventiilor ori al prevederilor legale, serviciile de posta necesare sistemului national de aparare si sistemului de siguranta nationala, la solicitarea autoritatilor publice competente.

Compania mama are ca obiect de activitate:

Servicii postale:

- **Servicii postale de baza** (definite conform Legii nr. 83/1996), destinate publicului, efectuate, contra cost, in interiorul tarii si in traficul international:

- a) corespondenta: scrisori, carti postale, imprimate (inclusiv inscrisurile in relief, inregistrările sonore pentru folosinta nevazatorilor), acte de procedura juridica, telegrame (cu exceptia transmiterii);
- b) pachete mici (pana la doua kg);
- c) mandate postale sau telegrafice.

- **Servicii postale, altele decat cele de baza:**

- a) mesagerie, curier accelerat, publicitate si marketing prin posta, servicii financiar-postale, (printre care si achitarea mandatelor de pensii si alocatii pentru copii), serviciul Giropost, curierat in regim de asigurare;
- b) posta electronica, transmisii de date si mesaje, posta hibrid;
- c) contractarea si distribuirea la domiciliu a abonamentelor de presa;
- d) declararea, depozitarea si vamuirea trimiterilor postale, in calitate de comisionar in vama;
- e) ambalarea, conditionarea si depozitarea in vederea expedierii;
- f) orice alte servicii executate pe baza de contracte sau conventii, in numele tertilor, legate direct sau indirect de activitatea companiei.

Editarea, tiparirea, comercializarea si pastrarea timbrelor si efectelor postale in conservatorul de timbre:

- a) editarea si tiparirea de timbre si efecte postale cu timbru imprimat;
- b) comercializarea de timbre si efecte postale;
- c) stabilirea si asigurarea conditiilor de conservare, evidenta si pastrare a timbrelor si efectelor postale cu timbru imprimat, a altor bunuri filatelice, precum si a stocului de timbre necesar schimbului cu administratiile postale din alte tari, in conservatorul sau de timbre;
- d) asigurarea conditiilor de conservare, evidenta si pastrare a timbrelor de patrimoniu avute in gestiune la data infiintarii si obligatia de a achizitiona timbre de patrimoniu in vederea completarii colectiei nationale, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Romfilatelia SA

ROMFILATELIA S.A. s-a infiintat in baza HG 42/2004, ca filiala a Companiei Nationale "Posta Romana" S.A. Este persoana juridica romana, functioneaza ca societate pe actiuni si are capital social detinut 100% de CN Posta Romana S.A. Sediul acestei societati se afla in Bucuresti, in strada Fabrica de Chibrituri nr.28, sector 5 si are deschise 7 puncte de lucru, din care: 3 in Bucuresti (in Calea Mosilor, in str. J.L. Calderon si in str. Ion Campineanu) si cate unul in localitatile Bacau, Timisoara, Cluj si Brasov. In conformitate cu articolul 6 din statut, anexa la HG 42/2004 si Ordinul M.C.T.I. nr. 118/2004, cu modificarile ulterioare, obiectul de activitate al Romfilatelia S.A. consta in:

- a) editarea de timbre si efecte postale cu, sau fara suprataxa;
- b) comercializarea de marci postale, efecte postale si marfuri filatelice;
- c) editarea si comercializarea de accesorii filatelice si literatura de specialitate (cataloge, periodice, studii, dictionare, produse informatice filatelice);
- d) achizitionarea de marfuri filatelice de pe piata interna de la persoane fizice si/sau juridice in scopul valorificarii lor ca atare sau prin produse filatelice proprii;
- e) efectuarea de operatiuni de export si import pentru produsele de mai sus, precum si pentru alte marfuri, inclusiv operatii de tip switch si prelucrari filatelice in sistem lohn;
- f) prestarea de servicii aferente comerului filatelic: expertize, evaluari, licitati, prelucrari, acordarea de asistenta de specialitate pentru persoane fizice si juridice rezidente si nerezidente;
- g) organizarea si participarea la targuri si expozitii filatelice nationale si internationale, in nume propriu sau in colaborare cu institutii specializate in promovarea imaginii statului roman;
- h) achizitionarea de marfuri filatelice expertizate de societate, in vederea completarii colectiei nationale pastrate in cadrul Conservatorului de Timbre si in cadrul Muzeului National Filatelic, in limita aprobarilor speciale date de Posta Romana - S.A.

Romfilatelia S.A. poate desfasura si orice alte activitati colaterale necesare realizarii obiectului sau de activitate.

Posta Romana Broker de Asigurari SRL

Posta Romana Broker de Asigurari a fost infiintata in data de 5.12.2013 ca filiala a CN Posta Romana SA si are capitalul social 100% detinut de Posta Romana. Sediul social al societatii se afla in Bucuresti Calea Giulesti nr 6-8 sector 6. La 31.12.2015 capitalul social al Posta Romana SA Broker de asigurari era de 700.000 lei, divizat intrun numar de 7.000 de parti sociale, detinute de CN Posta Romana SA. Obiectul principal de activitate al societatii este „Activitati al agentilor si broker-ilor de asigurari” cod CAEN 6622.

SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE

1. Analiza pe baza contului de profit si pierderi

1.1 Analiza veniturilor

Conform situatiilor financiare consolidate, incheiate la 31.12.2015, comparativ cu anul 2014 se inregistreaza urmatoarele:

Denumire Indicator	2014	2015	mii lei Diferente
Venituri din exploatare	1.189.461	1.094.395	(95.066)
Cheltuieli exploatare	1.148.388	1.122.677	(25.711)
Profit/pierdere din exploatare	41.073	(28.282)	(69.355)
Venituri Financiare	10.870	13.069	2.199
Cheltuieli Financiare	14.197	16.408	2.211
Profit/pierdere financiara	-3.327	(3.339)	(12)
Profit/ pierdere din activitatea curenta	37.746	(31.621)	(69.367)
Impozit pe profit	14.736	3.609	(11.127)
Profit/Pierdere consolidata	23.010	(35.230)	(58.240)

In anul 2015, **C.N. Posta Romana a realizat venituri totale in valoare de 1.102.975 mii lei**, structurate pe urmatoarele categorii principale:

- venituri din activitatea de exploatare: 1.089.936 mii lei, reprezentand 98,8% din veniturile totale;
- venituri din activitatea financiara: 13.039 mii lei, cu o pondere de 1,2% in veniturile totale.

Comparativ cu anul 2014 se inregistreaza o scadere cu 7,8% a veniturilor totale, respectiv cu 93.138 mii lei, astfel:

- venituri de exploatare (95.340) mii lei (- 8,0%)
- venituri financiare 2.202 mii lei (+20,3%)

Situatia comparativa a principalelor categorii de venituri din exploatare realizate in anul 2015 fata de anul 2014:

- mii lei -

Categorie venituri	12 luni 2014	12 luni 2015	Abateri (+/-), din care:		
			Total	influenta volumului	influenta taxei medii
Total venituri din exploatare, din care:	1.185.276	1.089.936	(95.340)		
Cresteri semnificative	609.276	631.174	21.898		
- pensii	384.354	394.419	10.065	-(14.709)	24.774
- confirmare de primire *)	165.305	173.290	7.985	12.288	(4.303)
- colete	29.189	32.938	3.749	2.606	1.143
- express	30.428	30.527	99	390	(291)
Diminuari semnificative	576.000	458.762	(117.238)		
- venituri din cedari active	45.136	-	(45.136)		
- carduri de sanatate	36.196	4.807	(31.389)	(31.389)	-
- cupoane Ministerul Fondurilor Europene	7.383	-	(7.383)	(7.383)	-

- livrare speciala	100.817	94.574	(6.243)	(5.627)	(616)
- alte conventii (incasari facturi, incasari rate, contracte plan local, s.a.)	33.740	28.238	(5.502)		
- vanzari marfuri	21.247	15.775	(5.472)		
- mandate (postale, electronice, online)	49.381	46.548	(2.833)		
- mandate Western Union achitate	7.733	6.842	(891)	(618)	(273)
- rest venituri din exploatare	36.318	30.614	(5.704)		
- serviciul ramburs	28.075	24.486	(3.589)	(4.234)	645
- abonamente presa	13.852	12.671	(1.181)	(1.116)	(65)
- venituri din decontari cu administratiile postale straine	55.035	54.037	(998)		
- posta de scrisori	135.532	135.209	(323)	1.241	(1.564)
- comerciale	3.110	2.678	(432)		
- abonamente casute postale	2.445	2.283	(162)	(59)	(103)

Veniturile financiare realizate in anul 2015 reprezinta 13.039 mii lei, cu 2.202 mii lei peste nivelul celor obtinute in anul 2014, cu urmatoarea structura:

- o venituri din dobanzi = 1.445 mii lei (-1.931 mii lei), ca urmare a scaderii dobanzilor si a sumelor plasate in depozite;
- o venituri din diferente de curs valutar = 11.582 mii lei (+4.132 mii lei);
- o alte venituri financiare = 12 mii lei (+1 mii lei).

Romfilatelia SA

In anul 2015, Romfilatelia a inregistrat venituri din vanzari timbre si produse filatelice totalizand **6.985.908 lei**, astfel:

- pe piata interna: 6.203.276 lei
- pe piata externa: 782.632 lei

Si in anul 2015 au existat constrangeri majore in ceea ce priveste conditiile concrete ale mediului economic si de afaceri si anume:

Piata interna

- o Necesarul de timbre al CNPR a ramas constant;
- o Scaderea cererii de timbre pe piata filatelica, a agentilor economici si a abonatilor.

Piata externa

- o Schimbarea majora a structurii exportului in conditiile unei pietei internationale in continuu regres;
- o In anul 2015 nu a existat un contract de conjunctura.

Datorita acestor constrangeri ale pietei, in anul 2015 Romfilatelia si-a redefinit in permanenta strategia:

Piata interna

- o Modul de editare si machetare a timbrelor;
- o Realizarea de noi produse filatelice ce au facut obiectul unor contracte mari pe piata interna pe de o parte, produse care au starnit interesul la nivelul filatelistilor, pe de alta parte.

Piata externa

- o Realizarea unor contracte comerciale cu emisiunile comune: Polonia, Turcia, Ucraina, si participare la Targuri si Expozitii cu stand de vanzare.

Structura veniturilor totale la 31 decembrie 2015 (mii lei), se prezinta astfel:

Venituri totale, din care:	7.089
Venituri din exploatare, din care:	7.060
Venituri din vanzarea marfurilor	6.986
- vanzari catre CNPR	1.820
- Magazine proprii	2.064
- Alti clienti	2.319
- vanzari la export	783
Productia vanduta (chirie, taxa promo)	58
Alte venituri din exploatare	16
Venituri financiare	29

Posta Romana Broker Asigurari SRL

Situatia economica pentru anul 2015 este prezentata mai jos

	Mii lei
Venituri din exploatare	622
Cheltuieli din exploatare	2.276
Profit din exploatare	(1.654)
Venituri financiare	-
Cheltuieli financiare	-
Profit financiar	-
Venituri extraordinare	-
Cheltuieli extraordinare	-
Profit extraordinar	-
Profit/Pierdere brut/a	(1.654)
Impozit pe profit	-
Profit/Pierdere net/a	(1.654)

Dupa cum se observa, Posta Romana Broker de Asigurari a inregistrat pierdere in anul 2015, in suma de 1.654 mii lei.

1.2 Analiza cheltuielilor

Cheltuielile totale inregistrate de C.N. Posta Romana in anul 2015 sunt in suma de 1.132.381 mii lei, cu urmatoarea structura:

- cheltuieli pentru activitatea de exploatare: 1.115.743 mii lei, cu o pondere de 98,5% in cheltuielile totale;
- cheltuieli pentru activitatea financiara: 16.638 mii lei, cu o pondere de 1,5%.

Fata de anul 2014 se inregistreaza o scadere a cheltuielilor totale cu 2,3%, adica cu 26.191 mii lei, astfel:

- cheltuieli de exploatare -28.919 mii lei (-2,5%);
- cheltuieli financiare +2.728 mii lei (+19,6%).

Principalele influente care au actionat asupra nivelului **cheltuielilor** in perioadele analizate:

- in anul 2014 s-au inregistrat cheltuieli cu reevaluarea obiectelor muzeale in suma de 5.914 mii in urma transferului colectiei de timbre catre Banca Nationala a Romaniei;
- cresterea cheltuielilor cu salariile, urmare a incheierii, in data de 29.10.2014, a unui act additional la contractul colectiv de munca 2008-2018, care a determinat urmatoarele modificari, cu influente asupra cheltuielilor cu personalul:
 - majorarea cu 01.10.2014 a salariului de baza cu 100 lei/salariat;
 - incepand cu luna octombrie, sporul de vechime si sporul de fidelitate sunt incluse in salariul de baza, ceea ce a presupus o reasezare a grilei de salarizare, care a determinat abateri in minus (de maxim 10 lei/salariat) sau in plus;
 - transformarea sporului de conducere si a sporului pentru acordarea vizei de control financiar preventiv in indemnizatii lunare;
- scaderea cu 5% a cotei de CAS incepand cu luna octombrie 2014;
- incepand cu luna iunie 2015, in urma pierderii licentei de functionare a firmei care asigura servicii de paza, CNPR a fost nevoita sa asigure paza unitatilor postale cu salariatii proprii, ceea ce a determinat cheltuieli semnificative cu orele suplimentare, orele de noapte si orele lucrate sambata si duminica;
- reducerea cu o zi a programului de lucru in luna decembrie 2015 pentru intreg personalul, cu reducerea corespunzatoare a salariului. Prin aplicarea acestei masuri s-a urmarit incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, avand in vedere cheltuielile suplimentare care au decurs din asigurarea pazei cu forte proprii, nebugetate in anul 2015.
- constiuirea provizionului pentru amenda primita de la Consiliul Concurentei in valoare de 33.090 mii lei.

Structura cheltuielilor de exploatare realizate de Compania Nationala Posta Romana in anul 2015:

Categoriile cheltuielilor de exploatare conf. CPP	mii lei	Pondere - %
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL, din care:	1.115.743	100,0
Ch. cu materii prime si materiale consumabile	36.309	3,25
Alte cheltuieli materiale	3.013	0,27
Energie electrica si apa	8.440	0,76
Cheltuieli privind marfurile	13.751	1,23
Cheltuieli cu personalul	783.288	70,20
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	32.262	2,89
Ajustari de valoare privind activele circulante	4.885	0,44
Alte cheltuieli de exploatare	208.019	18,64
Ajustari privind provizioanele	25.776	2,31

Cheltuielile financiare inregistrate in anul 2015 reprezinta 16.638 mii lei, cu 2.728 mii lei mai mari decat cele inregistrate in anul precedent, cu urmatoarea structura:

- cheltuieli aferente dobanzilor = 4.880 mii lei cu 1.918 mii lei sub nivelul anului 2014, din care 1.139 mii lei reprezinta scaderea cheltuielilor cu dobanda aferenta creditului contractat in luna martie 2014 de la EXIMBANK, 439 mii lei scaderea dobanzii aferente Porsche Leasing si 340 mii lei scaderi la alte dobanzi;
- diferente de curs valutar = 11.758 mii lei (-4.646 mii lei) in principal ca efect al cresterii cursurilor valutare

Romfilatelia SA

Structura cheltuielilor totale la 31 decembrie 2015, se prezinta astfel :

	Mii lei
Cheltuieli totale, din care:	7.943
Cheltuieli exploatare, din care:	7.914
Cheltuieli materiale	205
Cheltuieli cu marfurile	2.387
Cheltuieli cu energia si apa	115
Cheltuieli privind personalul	3.526
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	335
Alte chelt. exploatare	1.346
Cheltuieli financiare	29

Conform datelor prezentate in bilant, societatea a inregistrat o pierdere contabila in suma de 854 mii lei.

Posta Romana Broker Asigurari SRL

	Mii lei
Cheltuieli totale, din care:	2.276
Cheltuieli exploatare, din care:	2.276
Cheltuieli materiale	169
Cheltuieli cu marfurile	-
Cheltuieli cu energia si apa	-
Cheltuieli privind personalul	1.604
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	30
Alte chelt. exploatare	473
Cheltuieli financiare	-

In totalul cheltuielilor de 2.276 mii lei, cheltuielile cu personalul sunt de 1.604 mii lei, detinand o pondere de peste 70%.

Analiza rezultatului din exploatare

In Contul de profit si pierdere consolidat, Grupul a inregistrat veniturile din exploatare si cheltuielile de exploatare pe natura si conturi astfel:

Explicatii	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015	Mii lei
			Variatie (2015-2014)
Venituri realizate din activitatea de posta	1.095.893	1.054.438	(41.455)
Venituri din vanzari produse finite si reziduale	2.690	2.407	(283)
Venituri din chirii	5.690	5.928	238
Venituri din vanzarea marfurilor	25.376	19.538	(5.837)
Alte venituri	31	180	178
Venituri din comisioane	2	622	591
Venituri din productie neterminata	6.648	4.948	(1.700)
Alte venituri din exploatare	53.129	6.333	(46.797)
Total venituri din exploatare	1.189.461	1.094.395	(95.066)

Scaderea cu 95.065.879 lei a veniturilor din exploatare se datoreaza in principal scaderii prestatiiilor din exploatarea postala, adica din activitatea de baza a companiei. In anul 2014 a fost predata colectia filatelica a Muzeului National Filatelic, ceea ce a condus la inregistrarea pe alte venituri din exploatare a contravalorii despagubirilor primite de CN Posta Romana SA. Acest fapt a condus la cresterea in anul 2014 a altor venituri din exploatare

2. Analiza pe date din bilant

2.1 Active Imobilizate

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

Denumire indicator	2014	2015	Mii lei
			Variatie
Imobilizari necorporale	1.907	1.285	(622)
Imobilizari corporale	677.868	654.075	(23.793)
Imobilizari financiare	40.621	20.703	(19.918)
Total Imobilizari	720.396	676.063	(44.333)

Imobilizari corporale

Compania Nationala Posta Romana S.A.

In cursul anului 2015 s-au inregistrat urmatoarele miscari semnificative in cadrul Imobilizarilor corporale:

- Suma de **36.518.161 lei**, inregistrata ca si iesiri in categoria de Terenuri, reprezinta transferul la Investitii imobiliare a terenurilor care nu sunt utilizate in producerea sau furnizarea de bunuri si servicii ori in scopuri administrative, precum si a celor care sunt inchiriate in proportie de peste 75%.

- Au fost inregistrate iesiri de Cladiri in valoare totala de **124.268 lei** (Spatiu Hala Anastasia Pana, in valoare de 121.375 lei si imobil Sanzieni, in valoare de 2.893 lei), precum si alte reduceri de valoare, in suma de 19.367, reprezentand centralele termice inlocuite).

- Au fost transferate la Investitii imobiliare anumite Cladiri care nu sunt utilizate in producerea sau furnizarea de bunuri si servicii ori in scopuri administrative, precum si cele care sunt inchiriate in proportie de peste 75%, in valoare de **17.361.459 lei**.

- Au fost inregistrate modernizari si imbunatatiri la Cladiri existente, in valoare de **1.440.108 lei**.

- In cadrul grupei „Instalatii tehnice si masini” au fost inregistrate intrari in suma de **4.132.802 lei**, reprezentand amenajari auto care constau in lazi de valori pentru transportul securizat al banilor (3.724.068 lei) si achizitii de echipamente IT (408.734 lei).

- Iesirile in cadrul grupei „Instalatii tehnice si masini” au fost in suma de **668.432 lei** si reprezinta vanzari autoturime amortizate integral (557.605 lei) si casari sau treceri la obiecte de inventar (110.827 lei).

Mentionam ca in grupa „Instalatii tehnice si masini” sunt inregistrate si echipamentele IT luate in leasing operational de la Hewlett-Packard in anul 2008 si nereturnate furnizorului, desi contractul de leasing a expirat inca din anul 2011. Aceste echipamente sunt amortizate integral, valoarea neta inscrisa in situatiile financiare este nula. Echipamentele se inventariaza pe liste de inventar separate.

-In cadrul grupei „Mobilier si birotica” au fost inregistrate intrari in valoare de **1.740.200 lei**, reprezentand 7.910 bucati genti factori inregistrate la imobilizari in baza Hotararea CA 278/9.12.2013 si Referatului nr 106/4457/30.06.2015. Referatul a fost intocmit in baza prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. Iesirile in valoare de 149.001 lei reprezinta casari de mobilier si transferuri la Obiecte de inventar.

La 31 decembrie 2015, constructiile si terenurile includ in principal sediul administrativ al Companiei, cladirile oficiilor postale si terenurile aferente. Compania are inregistrate in conturile de Imobilizari corporale, in corespondenta cu conturile de Rezerve, terenuri si cladiri ale caror titluri de proprietate nu au fost obtinute. A se vedea detalii despre aceste situatii la Nota 9.9 Actiuni in instanta si alte litigii.

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cladirile si terenurile care nu sunt utilizate in producerea sau furnizarea de bunuri si servicii ori in scopuri administrative, precum si cele care sunt inchiriate in proportie semnificativa (considerata de Conducere a fi de peste 75% din suprafata), au fost transferate in contul 215 „Investitii imobiliare”, cu valoarea de inregistrare din contabilitate, iar in contul 2815 „Amortizarea investitiilor imobiliare”, a fost inregistrata amortizarea aferenta acestora. Valoarea de inventar a cladirilor si terenurilor transferate in categoria de Investitii imobiliare este de **53.909.620 lei**, iar valoarea amortizarii aferente este in suma de **1.710.805 lei**.

Romfilatelia

Soldurile mijloacelor fixe sunt exprimate atat in valori reevaluate, cladire si teren, cat si in costuri istorice pentru celelalte grupe. Durata de viata a acestora este cuprinsa intre 3 si 32 ani iar amortizarea mijloacelor fixe a fost calculata liniar.

La data de 31.12.2015, Romfilatelia detine in fapt o suprafata de teren de 703.27 mp compusa din 7 terenuri, din care in proprietate exclusiva 1 teren in suprafata de 645,69 mp si in indiviziune alte 6 terenuri in suprafata de 57.58 mp, toate aduse ca aport la capitalul social de catre CN Posta Romana in data de 30.04.2004.

In cursul anului 2015 au avut loc intrari la grupa *Instalatii tehnice si mijloace de transport*, in suma de 72.599 lei, reprezentand in principal , aparatura electronica si echipamente de calcul pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii.

Iesirile din anul 2015 ale acestei grupe au insumat 12.644 lei, reprezentind casari de mijloace fixe amortizate integral.

In cursul anului 2015 la grupa *Mobilier si birotica* au avut loc intrari in suma de 43.214 lei. La sfarsitul anului 2015, soldul acestei grupe este de 455.084 lei, cu o amortizare cumulata de 316.097 lei, rezultand un grad de amortizare de 69.46%.

2.2 Active Circulante

La 31.12.2015 structura activelor circulante este urmatoarea:

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	2014	2015	Variatie
1	Stocuri	21.121	22.401	1.280
2	Creante	144.547	129.537	(15.010)
3	Casa si conturi la banci	36.831	20.503	(16.328)
	Total active circulante	202.499	172.441	30.058

Se constata o scadere a activelor circulante datorate in principal scaderii disponibilului in casa si banci si reducerii soldului la creante.

2.3 Datorii

Structura datoriilor consolidate la 31.12.2015

		mii lei		
Nr. crt	Denumire Indicator	2014	2015	Diferente
1	Sume datorate institutiilor de credit	123.197	80.899	(2.298)
2	Datorii comerciale	142.903	153.428	10.524
3	Alte datorii inclusiv datorii fiscale	427.655	412.727	(14.928)
	Total datorii	693.755	647.054	(46.701)

Datoriile comerciale au crescut in anul 2015 fata de anul 2014 cu 10.539.081 lei. in principal din cresterea soldului la furnizorii externi pentru traficul international, dar si din incheierea unor contracte a caror exigibilitate este peste 60 de zile (ex .LuKoil care are exigibilitatea la 60 de zile de la emiterea facturii). Se observa o scadere a valorii altor datorii (inclusiv fiscale) cu 14.928.186 lei, datorita in principal reducerii soldului Creditorilor diversi .

Din punct de vedere al exigibilitatii datoriilor situatia este urmatoarea:

Datorii	mii lei			
	Sold la	Termen de exigibilitate		
	31.dec	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
	2015			
Sume datorate institutiilor de credit	80.899	80.899	-	-
Datorii comerciale	153.428	153.428	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	412.727	299.255	113.472	-
Total	647.054	533.582	113.472	-

Datoriile cu termen de plata mai mare de un an sunt compuse din ratele la esalonare a datoriilor la ANAF pentru perioada 2017 - 2018.

2.4 Provizioane

La data de 31.12.2015, C.N.POSTA ROMANA S.A. inregistreaza in conturile sale anuale urmatoarele provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

Denumire	31.12.2014	Transferuri		31.12.2015
		In cont	Din cont	
Provizioane pentru litigii	17.751	4.754	11.493	11.012
Provizioane pentru pensii	21.543	3.000	-	24.543
Provizioane pentru terminarea contractului de munca	12.166	-	6.514	5.652
Alte provizioane	21.225	64.269	4.058	81.436
Total	72.686	72.023	22.065	122.643

Pozitia alte provizioane cuprinde:

Provizioane aferente litigiilor cu furnizorul G4S

Cresterea provizioanelor este datorata, in principal, inregistrarii unor penalitati si actualizarii acestora pana la data de 31.12.2015. Acestea sunt datorate de catre Companie catre G4S conform hotararilor instantele de judecata in cadrul dosarelor mentionate mai sus. Nota 9.9 prezinta in detaliu stadiul litigiilor mentionate.

Provizion Alfa Medical

In anul 2015, instantele de judecata au admis actiunea formulata de Alfa Medical, obligand Compania sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate de catre acesta, provizionul ramanand astfel fara obiect, fiind reluat la veniturile perioadei.

Provizion pentru amenda primita de Companie de la Consiliul Concurentei

In data de 16.04.2016, prin adresa de inaintare transmisa de Consiliul Concurentei, CN Posta Romana SA a primit Decizia nr 78/22.12.2015 privind sanctionarea pentru incalcarea obligatiilor de nediscriminare si transparenta impuse in sarcina sa prin Decizia Consiliului Concurentei nr 52/16.12.2010. Avand in vedere ca situatiile financiare nu erau incheiate la aceasta data, in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, s-a constituit un provizion pentru riscuri si cheltuieli cu valoarea amenzii aplicate de catre Consiliul Concurentei, in suma de 33.089.786 lei. Sanctiunea este descrisa si in cadrul Notei 9.18 Evenimente ulterioare incheierii exercitiului financiar.

SC Romfilatelia SA si SC Posta Romana Broker de Aigurari SRL nu au inregistrate in situatiile financiare la 31.12.2015 provizioane.

Operatiuni de leasing

Leasing operational

Compania nu a derulat Leasinguri operationale in anul 2015.

In anul 2008 a fost incheiat contractul de leasing operational cu Hewlett-Packard Europe Finance LTD avand ca obiect transmiterea dreptului de folosinta pe o perioada de 3 ani a unor echipamente IT.

Desi contractul a expirat in mai 2011, echipamentele nu au fost returnate folosindu-se si in prezent. In anul 2008 compania a aplicat principiul prelevantei economicului asupra juridicului si a inregistrat acest contract drept contract de leasing financiar inregistrand echipamentele in contul de imobilizari corporale, cu durata de amortizare pe perioada valabilitatii contractului – 36 de luni. In prezent exista un dosar pe rolul instantelor avand ca obiect pretentii ale firmei HP pentru folosirea in continuare a acestor echipamente de catre companie.

Conform OMF 1802/2014 desi contractul este de leasing operational in contabilitate a fost inregistrat ca leasing financiar deoarece indeplinea urmatoarele conditii:

- durata contractului de leasing acopera in cea mai mare parte, durata de viata economica a bunului chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;
- valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului, reprezentata de costul cu care a fost achizitionat bunul de catre finantator.

Leasing financiar

In cursul anului 2013 au fost incheiate urmatoarele contracte de leasing financiar pentru achizitia de mijloace de transport:

- Contractul nr 140/2025/30.04.2013 incheiat cu S.C. Porsche Leasing Romania S.R.L in calitate de finantator/locator;
- Contractul nr 140/5121/01.11.2013 incheiat cu S.C. RCI Leasing Romania I.F.N. in calitate de finantator/locator;
- Contractul nr 140/5494/25.11.2013 incheiat cu S.C. RCI Leasing Romania I.F.N. in calitate de finantator/locator.

Situatia datoriilor la leasing financiar in functie de scadenta platilor se prezinta astfel:

Obligatii din leasing	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Sub un an	5.788.771	9.657.227
Intre 1 si 5 ani	-	5.702.322
Total	5.788.771	15.359.549

Ratele platite in anul 2015 pentru contractele de leasing au fost de 9.947.285 lei. Sôldul ratelor ramase de plata este de 5.788.771 lei.

Active si datorii contingente

a. Active Contingente

In anul 2013 G4S Cash Services S.R.L a introdus actiune in instanta prin care solicita plata unor daune aferente contractului nr 101/2783/27.04.2006 avand ca obiect procesare numerarasi transport, reziliat in luna august 2010 prin care solicita plata unor daune de 69.411.627 lei si penalitati de intarziere de 27.360.186 lei. In urma Deciziei 2578/24.05.2012 a ICCJ cu privire la anulara celor 17 acte aditionale incheiate cu G4S Cash Services S.R.L, CNPR S.A. a facut o cerere reconventionala la dosarul 4072/3/2013 prin care solicita plata sumei de 106.438.624 lei reprezentand recuperarea diferentelor de tarif introduse prin actele aditionale anulate. In prima instanta, aceasta cerere a fost respinsa prin sentinta civila 2953/06.06.2014. Compania a facut apel si s-a incuvintat de catre instanta expertiza contabila pentru stabilirea prejudiciului. Raportul de expertiza a fost depus de expert inainte de termen, Compania formuland obiectiuni la raportul de expertiza, acestea fiind depuse la dosarul cauzei si sustinute in fata instantei. Pentru a nu solicita termen, G4S a solicitat sa prezinte un punct de vedere scris fata de obiectiunile CNPR. G4S nu a avut obiectiuni la raport, iar instanta a admis obiectiunile CNPR la raportul de expertiza, acordandu-se termen la data de 05.05.2016.

In legatura cu costul net de remunerat pentru sarcina injusta de a fi furnizor de serviciu universal, conform Deciziilor ANCOM , CN Posta Romana a pregatit situatii financiare separate in vederea stabilirii costului net si sumele stabilite pentru anul 2013 si 2014 au fost 30.097.513 lei respectiv 26.817.006 lei. ANCOM a evaluat situatiile depuse de Companie si urmare a analizei a considerat ca nu este cazul sa remunereze Compania pentru efortul depus ca furnizor de serviciu universal. Pentru anul 2013, Compania a chemat ANCOM in judecata pentru recuperarea costului net, litigiul este in curs, nepronuntat la data incheierii situatiilor financiare. Suma care va fi stabilita de instanta pentru remunerarea costului net nu poate fi estimata la data bilantului. De asemenea, nu poate fi precizata data la care se va pronunta instanta in legatura cu acest litigiu, de aceea mentionam ca poate exista posibilitatea de a recupera partial costul net, insa la data bilantului nu exista o certitudine in acest sens.

b) Datorii contingente

1. Litigiul dintre C.N. Posta Romana S.A. si Imopost Developments SA - Dosar 78304/3/2011

Acest litigiu este aflat pe rolul instantelor de judecata si se refera la imobilul apartinand C.N.Posta Romana S.A. situat in Bucuresti. Calea Victoriei, nr 133-135. Sector 1, adus de C.N.Posta Romana ca aport in natura la capitalul social al societatii Imopost Developments SA.

ANAF a intocmit in anul 2005 un proces verbal de constatare prin care contesta dreptul de proprietate al imobilului in cauza. Litigiul a fost generat de contestarea de catre C.N.Posta Romana a legalitatii constatarilor facute de catre ANAF. Intr-un alt dosar penal in care C.N. Posta Romana nu este parte procesuala, ICCJ a hotarat ca imobilul din Calea Victoriei nr 133-135 este in proprietatea publica a statului si a dispus restabilirea situatiei anterioare prin trecerea imobilului in administrarea C.N. Posta Romana. Decizia este definitiva.

Prin Decizia penala nr. 13/24.01.2014 in dosarul 2253/1/2013 s-a dispus desfiintarea partiala a Actului Constitutiv al Imopost Developments S.A. prin retransmiterea cladirii din Calea Victoriei, nr 133-135 in administrarea C.N. Posta Romana SA. Valoarea aportata a acestei cladiri a fost de 17.505.930 lei. Pentru valoarea aportata, Compania a inregistrat o ajustare de valoare a participatiei in capitalul Imopost Developments S.A egala cu valoarea imobilului si terenului aportat in suma de 17.505.930 lei.

Imopost Developments a introdus cerere reconventionala pentru daune constand in plata de catre CNPR a:

1. valorii imobilului din Calea Victoriei nr.133-135, sector 1, Bucuresti, evaluat provizoriu la **17.505.930 lei**;
2. excedentele valorii conform art.1344 C.civ. (restituirea platii nedatorate), ca diferenta dintre valoarea actualizata a terenului si valoarea acestuia de la data constituirii Companiei, asa cum se va stabili prin evaluarea terenului, excedente evaluate provizoriu in vederea timbrarii la suma de **9.185.057,73 lei**;
3. spezele contractului de Companie, conform art.1341 C.civ. (restituirea in caz de plata nedatorata), evaluate la **503.093 lei**;
4. daune – interese conform art.1346 C. civ. (imbogatirea justificata) raportat la art.1341 C. civ., constand in cheltuieli cu ridicarea partiala a unei constructii (proiect, autorizare, lucrari construire, materiale aprovizionate etc.), evaluate la suma de **58.355.916,31 lei**;
5. contravaloarea impozitului pe teren pentru perioada 2005 – 2012 in cuantum de **65.417,09 lei**;
6. profitul nerealizat in cuantum de 7.450.576 euro, reprezentand echivalentul sumei de **32.534.430,22 lei** sicheituieli de judecata.

Pe baza informatiilor detinute la data situatiilor financiare, Conducerea nu are date ca C.N. Posta Romana S.A. ar putea fi nevoita sa suporte costuri suplimentare pretinse de catre Imopost Development reprezentand despagubiri pentru nerealizarea proiectului imobiliar.

Litigiul este in faza procesuala a fondului. La data de 31 decembrie 2015 nu se poate face o evaluare credibila a costurilor pe care Compania le-ar putea suporta ca urmare a solutionarii acestui litigiu, avand in vedere ca instanta a solicitat efectuarea de expertize tehnice si contabile pentru determinarea pretinselor daune si prejudicii suferite de Imopost Developments.

In consecinta, Compania a inregistrat o ajustare a valorii participatiei reprezentand valoarea terenului aportat la capitalul social al Imopost. In ceea ce priveste alte daune si prejudicii pretinse de catre Imopost, Compania nu a considerat necesara inregistrarea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli aferent acestui litigiu la data de 31 decembrie 2015, considerand aceasta posibila datorie drept o datorie contingenta.

Actiuni in instanta si alte dispute

1. Litigiu dintre C.N. Posta Romana si G4 Solutions SRL – Dosar 4072/3/2013

In anul 2013 G4S Cash Services S.R.L a introdus actiune in instanta prin care solicita plata unor daune aferente contractului nr 101/2783/27.04.2006 avand ca obiect procesare numerar si transport, reziliat in luna august 2010 prin care solicita plata unor daune de 69.411.627 lei si penalitati de intarziere de 27.360.186 lei, conform Dosarului nr. 4072/3/2013 pe rolul Tribunalului Bucuresti. Prin sentinta civila nr.2953/06.06.2014, pronuntata in dosarul nr.4072/3/2013, Tribunalul Bucuresti a dispus admiterea in parte a actiunii formulate de reclamanta G4S Cash Solutions S.R.L., in sensul ca a obligat C.N. Posta Romana S.A. la plata urmatoarelor sume:

- suma de 10.264.336 lei, cu titlu de pret al serviciilor prestate in perioada mai - august 2010 in temeiul contractului nr.101/2783/27.04.2006 si nr.101/R830/27.04.2006. Suma reprezinta contravaloarea serviciilor de transport urban, a serviciilor de procesare de numerar si a materialelor suport;
- suma de 3.681.521 lei, cu titlu de penalitati de intarziere, calculate de la data introducerii cererii de chemare in judecata, precum si penalitati de intarziere de 0,04%/zi, calculate incepand cu data de 31.01.2013 pana la achitarea integrala a debitului principal, fara ca valoarea penalitatilor de intarziere sa depaseasca valoarea debitului principal;
- suma de 22.876.724 lei, cu titlu de cost al serviciilor prestate de G4S in perioada mai – august 2010 in temeiul actelor aditionale anulate prin sentinta irevocabila pronuntata in dosarul nr.12700/2/2010. Suma reprezinta contravaloarea serviciilor de transport rural (serviciul de transport rural a fost introdus prin actul aditional incheiat intre parti).
- suma de 4.721.760 lei, cu titlu de dobanda legala, precum si dobanda legala cursa in continuare, de la data de 31.01.2013 si pana la achitarea integrala a debitului. Dobanda precizata anterior reprezinta dobanda aferenta contravaloarii serviciilor de transport rural .

Impotriva sentintei civile nr.2953/06.06.2014, atat C.N. Posta Romana S.A. cat si G4 a formulat apel, fiind incuviintata proba cu expertiza. Pentru acest litigiu CN Posta Romana are inregistrate in situatiile financiare urmatoarele sume: suma de 37.831.050 lei reprezentand facturi pentru serviciile prestate recalculat la tariful din contract. provizion constituit in contul 151 in suma de 17.576.522 lei reprezentand penalitati si dobanzi actualizate pana la 31.12.2015. Urmatorul termen de judecata este 05.05.2016.

2. Litigiu dintre C.N. Posta Romana si G4S Security Services S.R.L – Dosar 51526/3/2010

In anul 2006, Compania a incheiat contractul nr. 102/2131/9.06.2006 cu G4S Security Services pentru monitorizare, service, chirii sisteme de alarma, GPS si interventii care a fost denuntat de C.N. Posta Romana in luna noiembrie a anului 2009. G4S a inaintat o actiune privind rezolutiunea contractului (Dosar 51526/3/2010) in care solicita plata sumei de 15.105.908.37 lei reprezentand facturi neplatite in perioada noiembrie 2009-octombrie 2010, penalitati de intarziere in suma de 2.794.968.66 lei si daune in suma de 4.995.862 lei. A fost emisa Sentinta Tribunalului Bucuresti nr. 7210/13.12.2013 prin care se dispune rezilierea contractului 102/2131/09.06.2006 si obliga compania la plata urmatoarelor sume:

- **15.105.908,37 lei** reprezentand contravaloarea facturilor emise in perioada 30.11.2009 -11.10.2010;
- **402.133,92 lei** reprezentand penalitati de intarziere aferente facturilor emise in perioada 30.01.2009 – 13.11.2009, achitate cu intarziere;
- **1.010.101,79 lei** reprezentand penalitati de intarziere aferente facturilor emise in perioada 30.11.2009 -11.10.2010, calculate de la scadenta fiecarei facturi pana la data de 26.10.2010 si in continuare obligarea la plata acestor penalitati pana la data achitarii integrale a debitelor;
- **641.305,67 lei** cheltuieli de judecata.

Atat CN Posta Romana SA, cat si G4S a formulat apel impotriva sentintei, fiind incuvintata proba cu expertiza.

In 04.04.2016, Instanta a emis Hotararea nr.586/04.04.2016 prin care respinge apelurile formulate de CNPR si G4S ca nefondate si compenseaza cheltuielile de judecata.

Compania a inregistrat pentru acest litigiu urmatoarele sume:

- in contul de „Creditori diversi” suma de 15.105.908 lei, reprezentand valoarea facturilor emise in perioada 2009-2010.
- in contul de „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli” suma de 13.485.692 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si penalitati de intarziere actualizate pana la data de 31.12.2015.

3. Litigiu dintre C.N. Posta Romana si G4S Security Services S.R.L – Dosar 16199/3/2015

In anul 2015 SC G4 S Secure Solutions SRL in baza contractului 102/2131/9.06.2016 a inaintat cere de chemare in judecata prin care solicita:

- Obligarea C.N. Posta Romana S.A. la restituirea echipamentelor care au facut obiectul Contractului de prestari servicii inregistrat la C.N.P.R. sub nr. 102/2131/09.06.2006, respectiv la G4S sub nr. 591/V2682/09.06.2006;
- Obligarea C.N. Posta Romana S.A. la plata despagubirilor necesare acoperirii prejudiciilor cauzate G4S, constand din:
 - Suma de **9.154.582,44 lei**, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre G4S in perioada mai 2013 – decembrie 2013, in temeiul contractului de prestari servicii;
 - Suma de **5.079.654.12 lei** reprezentand contravaloare chirie lunara pentru perioada ianuarie 2014-iunie 2014;
 - Suma de **1.655.106.62 lei** reprezentand penalitati de intarziere la plata facturilor pana la data introducerii actiunii de catre reclamant;
 - Suma de **4.779.244,47 lei** reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta/profitului nerealizat datorita imposibilitatii de valorificare a echipamentelor de monitorizare in perioada scursa de la incetarea Contractului si pana la data restituirii acestora.

Pentru acest litigiu, Compania a inregistrat in evidentele contabile urmatoarele sume:

- in contul de „Furnizori” suma de 7.272.645 lei, reprezentand facturi emise pentru serviciile prestate
- in contul de „Provizioane” suma de 9.914.640 lei, reprezentand facturi aferente anului 2014 si penalitati.

In temeiul dispozitiilor art. 413(1) C.proc. civila Tribunalul Bucuresti dispune suspendarea cauzei pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 2703/3/2014.

4.Litigiu dintre C.N. Posta Romana si G4 Security Services S.R.L – Dosar 51527/3/2010

In anul 2006, Compania a incheiat un alt contract cu G4S nr. 102/2132/9.06.2006, avand ca obiect inchirierea aparaturii privind controlul antitero. Contractul a fost denuntat unilateral de C.N. Posta Romana in luna noiembrie 2009 fapt pentru care G4S a inaintat o actiune prin care solicita constatarea rezilierii Contractului de servicii nr. 102/2132/09.06.2006 incheiat cu G4S SECURE SOLUTION S.R.L. si obligarea CNPR sa achite urmatoarele sume:

- **4.728.360,16 lei** reprezentand contravaloare facturi neachitate;
- **2.500.800,43 lei**, reprezentand penalitati de intarziere aferente facturilor fiscale neachitate;
- **1.431.136 lei** reprezentand prejudiciu accesoriu rezilierii.

In data de 12.07.2012, Tribunalul Bucuresti a pronuntat Sentintei Civile nr. 10108//2012, prin care a respins ca nefondata actiunea G4S. Impotriva acestei sentinte G4S a formulat apel. Apelul a fost solutionat de Curtea de Apel Bucuresti, prin Decizia civila nr. 390/2014/04.06.2014. Prin aceasta hotarare, instanta de apel a obligat C.N.P.R. la plata urmatoarelor sume:

- suma totala de 7.626.342,83 lei, reprezentand debit si penalitati de intarziere (suma calculata de expert fara actualizarea pretului serviciilor cu indicele de inflatie, asa cum a fost solicitat de G4S si confirmat prin Raportul de expertiza contabila);
- suma de 133.282,76 lei, reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de G4S in fondul cauzei;
- suma de 77.683,12 lei, reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de G4S in apel.

Instanta de apel a mentinut solutia instantei de fond cu privire la suma de 1.431.136 lei, reprezentand prejudiciul accesoriu rezilierii suferit de G4S, apreciind ca aceasta suma nu este datorata de C.N.P.R..

La data de 30.01.2015, C.N. Posta Romana S.A a formulat recurs impotriva Deciziei civile nr. 390/2014/04.06.2014. Prin decizia nr.1056, ICCJ respinge recursul G4S, admite recursul Companiei, caseaza decizia recurata si trimite cauza spre rejudecare la aceeaasiinstanta. La rejudecare a fost admisa proba cu expertiza contabila. Urmatorul termen de judecata este 08.06.2016

Pentru acest litigiu CN Posta Romana SA are inregistrate in situatiile financiare urmatoarele sume:
- in contul "Furnizori" suma de 10.299.071 lei, reprezentand facturi neachitate;
- in contul "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" -suma de 6.538.237 lei.

5. Litigiu dintre CN Posta Romana si PostaRapid SL – Dosar 26169/3/201

In anul 2008 Compania a incheiat un Contract de Agentie cu PostaRapid SL, prin care se acorda dreptul acesteia sa desfasoare activitati postale pe teritoriu Spaniei si Italiei sub marcile si emblemele Companiei. Intrucat contractul nu producea profit, in anul 2010 a fost reziliat unilateral de Companie. PostaRapid a introdus actiune in justitie si a solicitat despagubiri pentru cheltuielile efectuate cu amenajarea spatiilor. Suma pretinsa in instanta este de 707.583 lei. Compania a introdus cere reconventionala si a solicitat garantia virata de 165.000 Eur. Prin hotararea Hotararea nr.5612/14.10.2015, Tribunalul Bucuresti decide admiterea in parte acererii principale precizate, obligand Compania la plata urmatoarelor sume: 26.450 Eur cu titlu de garantie, 110.000 Eur cu titlu de contributie pentru relocarea oficiilor postale, 149.528,46 Eur cu titlu deconturi lunare neachitate, 368.144.76 Eur cu titlu de valoare ramasa neamortizata a investitiilor, 275.000 Eur cu titlu de remuneratie fixa operationala si la plata dobanzii legale de la data formularii actiunii si pana la achitarea integrala a debitului principal. De asemenea, instanta a hotarat ca PostaRapid sa plateasca suma de 165.000 Eur, reprezentand garantia de buna executie. CNPR a formulat apel in data de 18.01.2016, urmatorul termen este la 22.04.2016. Compania are inregistrat un provizion aferent acestui litigiu in valoare totala de 4.437.058 lei.

6. Litigiu dintre CN Posta Romana si Hewlett Packard Bank PLC – Dosar 46819/3/2012

In anul 2008 a fost incheiat contractul de leasing operational cu Hewlett Packard Bank PLC pentru echipamente de calcul pentru o perioada de 3 ani. La terminarea perioadei contractuale, Compania avea obligatia de a ambala si a trimite aceste echipamente la sediul Hewlett Packard. Intrucat Compania nu a respectat aceasta prevedere, Hewlett Packard a inaintat actiune in instanta solicitand restituierea echipamentelor care au facut obiectul contractului, precum si despagubiri si penalitati in valoare de 8.837.952 lei. A fost dispusa o expertiza judiciara pentru stabilirea uzurii reale a acestor echipamente. Prin Hotararea nr.5064/24.09.2015, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a a admis in parte actiunea formulata de HP, obligand C.N. Posta Romana S.A.:

- la restituirea echipamentelor care au facut obiectul contractului de leasing operational nr.101/1897/09.04.2008;
- la plata sumei de 1.045.832,64 euro, in lei la cursul BNR valabil la data platii, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta;
- la plata dobanzii legale aferente sumei indicate la punctul 2, calculata de la 01.01.2012 pana la data platii efective;
- la plata sumei de 172.577,95 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

La 31.12.2014 Compania a avut inregistrat un provizion pentru litigiul in valoare de 8.850.000 lei. In conformitate cu hotararea emisa de Tribunalul Bucuresti, provizionul a fost actualizat la valoarea despagubirilor datorate hotarate de instanta, adica suma de 6.040.100 lei, diferenta de 2.809.900 fiind reluata pe venituri.

7. Litigii cu privire la dreptul de proprietate asupra activelor Companiei

Conform dosarului nr. 10837/2/2009*, Compania a fost implicata intr-un litigiu, in calitate de reclamant, prin care au fost constestate unele decizii emise de Curtea de Conturi a Romaniei cu privire la dreptul de proprietate asupra unor active ale Companiei. Conform deciziei ICCJ nr. 4021 din data de 09.10.2012, bunurile de natura patrimoniului public al Statului Roman, aflate in administrarea Companiei nu au fost mentionate ca atare la data reorganizarii Companiei prin H.G. 371/1998 – actul de infiintare al Companiei, fiind considerate active private ale Companiei la data reorganizarii acesteia.

In plus, asa cum este mentionat in nota 9.8 punctul b, in cadrul unui dosar penal in care sunt implicati fosti directori si Companiei si in care C.N. Posta Romana nu este parte procesuala, ICCJ a hotarat ca imobilul din Calea Victoriei nr 133-135, aportat la capitalul social al Imopost Developments, este in proprietatea publica a statului si a dispus restabilirea situatiei anterioare prin trecerea imobilului in administrarea C.N. Posta Romana. Decizia este definitiva.

Ca urmare a acestor aspecte, starea juridica a anumitor active aflate in patrimoniul Companiei este incerta, neexistand instructiuni privind punerea in practica a deciziilor emise de ICCJ.

8. Alte litigii

Compania este implicata si in alte litigii in care are calitatea de parat. Aceste litigii se refera la pretentii pentru drepturi banesti solicitate de fosti salariatii, revendicari imobiliare si alte litigii. Conducerea Companiei considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a Companiei si nu a considerat necesara inregistrarea unor provizioane pentru riscuri si cheltuieli la data de 31.12.2015.

In anul 2015, pe rolul instantelor de judecata /organelor de urmarire penala / executori judecatoresti. S.C. Romfilatelia SA. a fost implicata in urmatoarele cauze litigioase:

Numar dosar: 7383/P12011

Organ de urmarire penala: Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj Napoca;

Parti: Romfilatelia SA.. in calitate de parte vatamata si Prisecaru Dorina Elena in calitate de inculpat;

Obiect: Urmarirea penala a numitei Prisecaru Elena Dorina pentru prejudiciul produs , Delapidare conf art 295 din noul cod penal , in perioada 2008-2011, in calitate de gestionar al Magazinului filatelic al societatii din Cluj Napoca.

Sume solicitate: 150.123.401ei.

Continuitatea activitatii

Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015, Compania a inregistrat o pierdere neta de 33.014.586 lei.

Compania inregistreaza la 31.12.2015 o pierdere cumulata din anii precedenti in suma de 488.115.652 lei si datorii curente nete de 383.809.401 lei

Continuitatea activitatii Companiei depinde de imbunatatirile ce se vor aduce performantei sale operationale si/sau de sprijinul din partea actionarilor sai sau de obtinerea de surse suplimentare de finantare.

Conducerea Companiei considera ca amenda primita de Companie de la Consiliul Concurentei in aprilie 2016, in suma de 33.089.786 lei, nu este de natura a aduce atingere principiului continuitatii activitatii, deoarece amenda a fost contestata in instanta, introducandu-se si o cerere de suspendare la plata pana la definitivarea litigiului. In cazul in care contestatia nu va fi solutionata favorabil, conducerea Companiei va solicita esalonarea la plata a acestei datorii.

Administrarea Companiei este realizata conform Planului de administrare care a fost elaborat de catre membrii consiliului de administratie in acord cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa si aprobat de Adunarea Generala a Actionatilor prin Hotararea nr.83/10.11.2015, scopul sau fiind acela de a descrie strategia de administrare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. pe durata mandatului Consiliului de Administratie, in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta.

Obiectivele economice fundamentale ale administratorilor pe perioada mandatului sunt:

- Cresterea profitabilitatii
- Modernizarea informatica, informationala si organizatorica
- Consolidarea functiunii comerciale si orientarea activitatii comerciale spre piata si clienti
- Promovarea initiativelor dedicate imbunatatirii cadrului legislativ specific
- Cresterea satisfactiei clientilor
- Modernizarea imaginii CNPR si a perceptiei asupra serviciilor sale
- Diversificarea gamei de servicii si intrarea pe noi piete
- Dezvoltarea resurselor umane si a functiunii aferente
- Asigurarea dezvoltarii durabile a Companiei

Elementele strategiei de administrare din plan concorda cu principiile guvernantei corporative privind relatiile responsabile si etice de afaceri si raspund dezideratului de realizare a obiectivelor asumate.

Pentru perioada 2015 - 2019 obiectivele fundamentale sunt urmatoarele:

1. Realizarea de profit anual cel putin la nivelele prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CNPR.
2. Modernizarea informatica, informationala si organizatorica a CNPR.
3. Consolidarea functiunii comerciale si orientarea activitatii comerciale la CNPR catre piata si clienti.
4. Promovarea initiativelor de imbunatatire a cadrului legislativ aferent serviciilor postale.
5. Cresterea satisfactiei clientilor
6. Modernizarea imaginii CNPR si a perceptiei asupra serviciilor sale
7. Diversificarea gamei de servicii si intrarea pe noi piete (financiar-bancare, curierat rapid etc.)
8. Dezvoltarea resursei umane catre o productivitate superioara si a functiunii aferente
9. Asigurarea dezvoltarii durabile a Companiei, prin reducerea impactului activitatii logistice asupra mediului inconjurator.

Resurse umane

Pentru realizarea cifrei de afaceri a CNPR, respectarea obligatiilor legale ce deriva din cadrul de reglementare a serviciilor postale si cu precadere serviciul postal universal, precum si satisfacerea cerintelor clientilor si modernizarea prestatilor, consideram optim un numar de cca. 25.000 - 27.000 salariatii

Alte informatii

Compania nu desfasoara activitati de cercetare dezvoltare.
Nu a achizitionat in cursul anului 2015 actiuni proprii. De asemenea nu are in plan sa achizitioneze sau sa instraineze actiuni proprii.

Instrumente financiare si managementul riscului

Prin natura activitatilor efectuate, Compania este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rata a dobanzii si riscul de lichiditate. Conducerea Companiei urmareste reducerea efectelor adverse potentiale, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Companiei.

Compania nu a utilizat instrumente derivate in anii 2014 si 2015.

Riscul de credit

Compania este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante; in mod normal sunt obtinute referinte de credit pentru toti clientii noi, data de scadenta a creantelor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine.

Riscul valutar

Moneda utilizata pe piata interna este leul romanesc iar pentru datoriile externe costurile sunt exprimate in diferite monede externe. Ca urmare datoriile in valuta sunt ulterior exprimate in lei la cursul de la sfarsitul anului. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere si nu afecteaza fluxul de numerar pana in momentul lichidarii datoriei.

Riscul ratei dobanzii

Riscul de numerar determinat de rata dobanzii este riscul ca dobanda si prin urmare cheltuiala cu aceasta sa fluctueze in timp.

Riscul in relatia cu partenerii de afaceri

Creantele comerciale sunt prezentate diminuate cu provizioanele pentru clienti incerti.

Riscuri legislative

Controalele fiscale sunt frecvente in Romania constand in verificari amanuntite ale registrelor contabile ale contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori dupa luni sau chiar ani de zile de la stabilirea obligatiilor de plata. Regimul penalitatilor are caracter pozitiv. In consecinta, societatile pot datora impozite si amenzi. In plus, legislatia fiscala este supusa unor modificari frecvente iar autoritatile manifesta de multe ori inconsecventa in interpretarea legislatiei. Cu toate acestea, conducerea Companiei este de parere ca au fost constituite rezerve adecvate pentru toate obligatiile fiscale semnificative.

Din punct de vedere strategic, conform Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art 3, in data de 06.11.2014, Adunarea Generala Actionarilor a aprobat Planul de Administrare al C.N.P.R. SA pentru perioada 2014 - 2015, prin Hotararea nr. 36. In data de 06.11.2014 a fost emisa Hotararea C.A. nr 143, prin care se adopta Planul de Management 2014-2015 al CNPR SA, document care detaliaza Planul de Administrare si ii asigura un grad ridicat de operationalizare.

Membrii Consiliului de Administratie ai C.N.P.R numiti prin hotararea AGA nr. 63/15.07.2015 au promovat un Plan de Administrare al C.N.P.R. pentru perioada 2015-2019, document aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 10.11.2015, prin Hotararea nr. 83. Planul de Management al Companiei aferent aceleasi perioade, derivat din Planul de Administrare 2015-2019, a fost ulterior aprobat prin Hotararea nr. 8 a Consiliului de Administratie din 27.01.2016.

Obiectivul strategic al Planului de Management 2014-2015 a fost mentinerea pozitiei de lider a CNPR pe piata din Romania in sectorul serviciilor postale prin alocarea resurselor necesare segmentelor care inregistreaza o tendinta de crestere, precum serviciile de curierat rapid si livrarile de colete, precum si prin continuarea sustinuta a implementarii masurilor de imbunatatire a performantei in furnizarea serviciilor postale la nivel national, in conditii de accesibilitate.

CNPR revizuieste in mod constant portofoliul de produse pentru a se adapta nevoilor clientilor, rezultand astfel o baza diversificata de produse si servicii.

Obiectivele fundamentale in administrarea C.N. Posta Romana S.A. cuprinse in Planul de Administrare pentru perioada 2014-2015 sunt:

- a. Asigurarea functionarii CNPR pe durata nedeterminata (principiul continuitatii activitatii), cu respectarea tuturor prevederilor legale.
- b. Modernizarea serviciilor postale prestate, in beneficiul utilizatorilor la nivel national, prin cresterea calitatii proceselor operationale, a gradului de informatizare a retelei postale, a productivitatii muncii si a paletei de prestatii.
- c. Asigurarea continuitatii furnizarii serviciului postal universal pe intreaga durata de desemnare, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare
- d. Asigurarea respectarii angajamentelor internationale la care Romania este parte privind furnizarea serviciilor postale la nivel national, cresterea calitatii serviciilor si a mediului concurential pe piata unica.
- e. Asigurarea indeplinirii obiectivelor privind distributia de drepturi sociale in numerar pe intreg teritoriul national.
- f. Crearea unor conditii optime de munca pentru salariatii CNPR, respectarea legislatiei muncii si mentinerea in mod productiv si viabil economic a locurilor de munca.

Optiuni strategice pentru realizarea obiectivelor fundamentale in administrarea CNPR pentru perioada 2014-2015:

- In vederea mentinerii **stabilitatii economico-financiare** a CNPR si functionarii continue :
 - Mentinerea CNPR pe profit din exploatare
 - Mentinerea cashflow pozitiv
 - Renegocierea Actului Aditional incheiat cu Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania
 - Plata la timp a tuturor obligatiilor financiare
 - Mentinerea indatorarii financiare a CNPR fata de banci la nivele ce pot fi gestionate optim de cashflow-ul companiei.
 - Cresterea disciplinei financiare in toate procesele colectare a creantelor, de cheltuieli/achizitii care au loc in CNPR.
- In vederea atragerii unui investitor strategic in actionariatul CNPR:
 - Finalizarea cu succes a procesului de privatizare a CNPR, prin achizitionarea de catre un operator economic strategic, cu know-how in domeniu si resurse financiare necesare investitiilor in CNPR.
 - Majorarea capitalului social al CNPR cu valoarea actiunilor nou emise conform procesului de privatizare.
 - Conversia in actiuni a datoriilor istorice ale CNPR conform demersurilor initiate in relatie cu Comisia Europeana – Directorate Generale Competition.
- In vederea **modernizarii afacerii CNPR** si armonizarii profilului sau de afaceri cu evolutia pietei si profilul operatorilor nationali europeni in domeniul postal:
 - Implementarea de investitii in automatizarea sortarii si modernizarea proceselor operationale
 - Dezvoltarea flotei auto a CNPR pentru a asigura valorificarea oportunitatilor din sectorul CPE (Courier/Parcel/Express) national si transfrontalier.
 - Dezvoltarea serviciilor financiare in CNPR prin implementarea de servicii bancare si de asigurari in retea de retail.
 - Dezvoltarea IT&C a CNPR prin extinderea retelei VPN, optimizarea cheltuielilor de comunicatii si a echipamentelor de front si back office.
 - Imbunatatirea politicii tarifare a CNPR astfel incat sa fie asigurata competitivitatea pe piata si mentinerea pozitiei de furnizor preferat pentru toate companiile care desfasoara licitatii publice pentru servicii postale.

- Optimizarea rețelei de retail a CNPR cu respectarea cerințelor legale și urmărirea permanentă a oportunităților de afaceri în mod economic viabil.
- Optimizarea numărului de personal al CNPR astfel încât ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli să se reducă la nivele aliniate sectorului la scară europeană.
- Îmbunătățirea productivității muncii și a nivelului de pregătire și profesionalism al salariaților CNPR.
- Dezvoltarea și creșterea performanțelor forței de vânzări a CNPR, cu precădere pe segmentul B2B.

➤ ANALIZA ACTIVITĂȚII DIRECTIILOR

3.1. Domeniul STRATEGIE, COOPERARE ȘI MANAGEMENT INTEGRAT

Directia Strategie, Cooperare și Management Integrat este structura organizatorică din cadrul C.N. Posta Română S.A. prin care se realizează în mod unitar activitățile din domeniile:

- Strategie și Programe;
- Cooperare Internațională;
- Fonduri Europene
- Management Integrat.

Principalele activități desfășurate în domeniul **Strategie și Programe** pe parcursul anului 2015, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale Companiei:

- Conducerea de inițiative de extindere a C.N.P.R pe alte piețe postale și identificarea de proiecte și parteneri;
- Derularea și contribuția la Procesul de Privatizare, relația cu consultanții de privatizare, analiză și avizare documente, dialog cu Comisia Europeană;
- Contactarea și derularea dialogului cu Instituțiile Financiare Internaționale pentru identificarea soluțiilor de finanțare a nevoilor investitoriale ale Companiei, ulterior încheierii procesului de privatizare;
- Elaborarea și susținerea de prezentări de strategie pentru MCSI, Consiliul de Administrație și diverse evenimente cu prezența C.N.P.R.
- Sprijin pentru organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație și comitetelor subordonate;
- Negocierea contractului cu Patria Bank și depunerea contractului pentru aprobare la Banca Națională a României;
- Elaborarea de studii de fezabilitate pentru inițiativele strategice comerciale ale C.N.P.R (Ecommerce, Interconnect, Fabrica de Timbre etc.);
- Identificarea problematicii și elementelor ajutorului de stat acordat C.N.P.R în perioada 2007-2014;
- Derulare proiect pilot "Optimizarea activitate de ghiseu –urban";
- Derulare proiect QSF de utilizare fonduri UPU pentru creșterea dotării tehnologice în rețeaua C.N.P.R.
- Elaborare documentație preliminară pentru achiziție Parcel Lockers;
- Analiză strategică a prioritizării aplicațiilor IT&C în funcție de impact;
- Implicare în proiecte comerciale (parteneriate pe coletarie, parteneriate pe servicii financiare etc.– eMag, Uglia, Loteria Română, Inpost);
- Participare în comisia de identificare și evidențiere a situației patrimoniului imobiliar al C.N.P.R;
- Implicare în acțiuni de reprezentare a C.N.P.R la următoarele evenimente: "Gala Premiilor e-Finance" (ianuarie 2015), "Conferința Tech Invest", "Forumul Evoluția Piețelor Financiare Nebancare din România. Pensii, Asigurări, piața de capital, IFN-uri" (februarie 2015), "Ziua Comunicărilor" (aprilie 2015), "Frontier Investor Day" (septembrie 2015), Gala "Topul Național al Firmelor din România" (noiembrie 2015), "Gala Comunicății Mobile" (decembrie 2015);
- Organizarea unor seminarii pe teme diverse, în vederea transferului de know-how (Aplicații Track & Trace" - Blackbay LTD,UK; "Soluții IT integrate pentru activitatea de ghiseu" - Escher Group);
- Implicare în programele de practică a studenților în C.N.P.R.

In domeniul cooperarii internationale, CN Posta Romana SA a avut o participare activa pe plan international in anul 2015 si a derulat actiuni in concordanta cu obiectivele fundamentale ale strategiei de relatii internationale, dupa cum urmeaza:

Obiectivul pe termen mediu si lung – Intarirea sinergiilor cu organizatiile postale internationale si cu alte administratii postale

- I. Conlucrarea si dezvoltarea de parteneriate cu ceilalti operatori postali s-a facut in sfera:
- dezvoltarii de relatii bilaterale care au ca impact dezvoltarea comerciala, schimb de know-how, suport si consultanta;
 - imbunatatirii calitatii serviciilor, fiabilitatii si eficientei retelelor postale;
 - furnizarii de informatii si expertiza pentru a promova cooperarea intre partile interesate;
 - dezvoltarii si alaturarii in cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila;
 - promovarii responsabilitatii sociale si constientizarii impactului operatorilor postali asupra mediului;
 - consultarii si implementarii unor proiecte ale operatorilor postali internationali ce vizeaza modernizarea retelei postale interne si dezvoltarea de noi produse si servicii.

S-a acordat prioritate consolidarii relatiilor traditionale de parteneriat ale CN Posta Romana SA cu structuri similare din alte state, cu scopul de a creste si consolida capacitatea CN Posta Romana SA privind accesarea fondurilor europene si bunele practici in domeniul serviciilor postale si in acelasi timp se va urmari dezvoltarea de noi relatii de colaborare cu alti operatori postali.

II. Diversificarea, intarirea si adancirea conlucrarii specifice in domeniul postal in cadrul organismelor si organizatiilor internationale cu preocupari in sfera serviciilor postale cu scopul de a promova si apara interesele si imaginea CN Posta Romana SA in exterior.

• **Consiliul de Administratie al UPU**

- dezvoltarea de proiecte regionale cu impact in Sud-Estul Europei;
- suport si asistenta acordata reprezentantilor CN Posta Romana SA desemnati in cadrul grupelor de lucru ale Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie al PostEurop

- dezvoltarea de proiecte cu fonduri europene nerambursabile;
- lobby (in special in cadrul grupului de lucru European Union Affairs Committee);
- suport si asistenta acordata reprezentantilor CN Posta Romana SA desemnati in cadrul grupelor de lucru ale PostEurop.

International Post Corporation

- cresterea implicarii CN Posta Romana SA in perspectiva dobandirii calitatii de membru cu actiuni in cadrul International Post Corporatio

Obiectivul pe termen scurt - Constituirea “Grupului Strategic al Operatorilor Postali din Sud- Estul Europei”

In data de 22 septembrie 2015, s-au pus bazele “Grupului Strategic al Operatorilor Postali din Sud- Estul Europei” cu urmatoarele obiective ale infiintarii:

1. Formarea de consortii in vederea accesarii fondurilor UE;
2. Intarirea coeziunii intre operatorii postali din zona prin consolidarea cooperarii si imbunatatirea integrarii statelor din Sud-Estul Europei in cadrul organismelor internationale;
3. Suport logistic prin identificarea de sinergii comune la nivel operational;
4. Dezvoltarea de relatii bilaterale cu ceilalti operatori postali care au ca impact dezvoltarea comerciala, schimb de know-how, suport si consultanta;
5. Promovarea responsabilitatii sociale si constientizarea impactului operatorilor postali asupra mediului.

In data de 13 octombrie 2015 în Limasol, Cipru, a avut loc cea de-a doua intalnire a Grupului Strategic al operatorilor postali din Sud-Estul Europei. Principalele teme abordate au fost necesitatea continuarii procesului de semnare a Memorandumului de Cooperare și actiunile urmatoare ce trebuie intreprinse de catre membrii Grupului Strategic. La aceasta intalnire au participat reprezentanti ai operatorilor postali din Grecia (Hellenic Post – ELTA), Cipru (Cyprus Post), Bulgaria (Bulgarian Posts PLC) si Romania (C.N. Posta Romana S.A.), alaturi de inalti reprezentanti ai UPU si PostEurop

Relatia CN Posta Romana SA - Uniunea Postala Universala

Reprezentantii CN Posta Romana SA au participat in mod activ atat la sesiunile de lucru ale UPU cat si la sesiunile Consiliului de Administratie al Uniunii Postale Universale prin prisma necesitatii dezvoltarii sectorului postal si adaptarii legislatiei privind serviciile postale in acord cu evolutia tehnologica si cu cerintele utilizatorilor, permitand totodata implicarea activa a tarii noastre în domeniul de elaborare a strategiilor de dezvoltare la nivel global în domeniul postal.

Relatia CN Posta Romana SA – PostEurop

Avand in vedere implicarea la nivel executiv in cadrul PostEurop, CN Posta Romana SA a beneficiat de o vizibilitate marita si de o participare activa în dezvoltarea relatiilor bilaterale, proiectelor si programelor ce au ca scop accesarea de fonduri europene nerambursabile, dezvoltarea de relatii comerciale, aducerea contributiei la promovarea intereselor administratiilor postale vis-à-vis de politica si initiativele de reglementare ale Comisiei Europene. In cadrul intalnirilor derulate pe parcursul anului 2015, au fost abordate tematici diverse care au vizat consolidarea relatiilor bilaterale, dezvoltarea de relatii comerciale si a strategiilor de dezvoltare economica a sectorului postal.

Sub egida PostEurop, in perioada **10-12 noiembrie 2015**, CN Posta Romana SA a organizat, la Bucuresti o intalnire comuna a *Grupurilor de lucru Quality of Service si Operations*, precum si Forumul pentru Securitatea Postala *Safepost* din cadrul PostEurop. La cele doua evenimente, au fost prezenti reprezentanti ai operatorilor postali din 23 de tari, precum si reprezentanti ai altor organizatii la nivelul industriei de profil: UPU-EMS Unit, IPC (*International Post Corporation*) si OAG (*Official Airline Guide*) Aviation World Wide.

In cadrul Forumului pentru Securitatea Postala *Safepost* din data de 12 noiembrie 2015, a avut loc intalnirea de diseminare a proiectului PostEurop pentru securitate postala, *Safepost*, proiect bugetat de Comisia Europeana cu 9.523.423 euro dintr-un total de 15 milioane.

Relatia CN Posta Romana SA - alti operatori postali

- In data de **15 ianuarie 2015**, Posta Romana a participat la intalnirea de la Bruxelles cu reprezentantii administratiilor postale europene si ai International Post Corporation, pe subiectul atragerii de fonduri europene in vederea finantarii eforturilor investitionale ale operatorilor postali implicati in dezvoltarea comerțului electronic la nivel european.

- In perioada **29-31 martie 2015** a avut loc o intalnire cu conducerea I.S. Posta Moldovei. Au fost discutate aspecte legate de dezvoltarea unor proiecte comune si de lansarea unui produs financiar de transfer de bani pe relatia Romania – Republica Moldova. Programul de cooperare se va derula si in alte sectoare prioritare, precum cooperare internationala, servicii comerciale, marketing, IT si logistica.

- In data de **16 aprilie 2015**, Directorul General al Postei Romane, a participat, alaturi de alti 21 de directori generali ai operatorilor postali europeni la CEO Forum unde s-au intalnit cu vicepresedintele Digital Single Market, domnul Andrus Ansip, si comisarul european, Internal Market Industry, doamna Elzbieta Bienkowska, ca raspuns la invitatia de abordare a implementarii Initiativei Industriei si a problematicii referitoare la pretul de livrare a coletelor transfrontaliere in contextul strategiei globale a Comisiei Europene pentru Piata Unica Digitala.

In contextul pregatirii de catre Comisia Europeana a Strategiei privind Piata Unica Digitala (DSM), Operatorii postali si-au unit fortele si s-au angajat fata de Comisia Europeana sa accelereze dezvoltarea si sa depuna eforturi sustenabile pentru lansarea la nivelul Uniunii Europene a solutiilor transfrontaliere.

- In perioada **24-27 mai 2015**, in Antalya, în Turcia, a avut loc cel de-al 8-lea Simpozion Postal International cu tema "*Innovative Approach in the Postal Sector & Embracing the Future*", la care au participat reprezentanti ai Uniunii Postale Universale, ai PostEurop, ai Uniunii Postale din Zona Mediteraneana, precum si directori generali ai peste 100 de operatori postali. In cadrul acestui eveniment a avut loc si o intalnire bilaterala intre Directorul General al C.N. Posta Romana S.A si noul Director General al Turkish PTT Corporation, discutiile fiind abordate pe trei coordonate: constituirea Grupului Strategic, accesarea de fonduri nerambursabile din cadrul a mai multor linii de finantare si dezvoltarea de relatii comerciale, cu focus pe sfera serviciilor e-commerce si pe provocarile la nivelul acestui domeniu.

In anul 2015, **Departamentul Fonduri Europene** a fost implicat in derularea/implementarea urmatoarelor proiecte:

- Proiectul Erasmus+ **“Experiential Training in 3D Virtual” - Extra3D**, in care CN POSTA ROMANA SA este partener cu drepturi depline alaturi de Posta Elena, Posta din Cipru si alte 7 companii din Europa. Bugetul total al proiectului este de 329.483 Euro, din care bugetul alocat CNPR fiind de 27.549 Euro. Implementarea proiectului a inceput in septembrie 2015, se deruleaza pe o perioada de 30 luni si presupune dezvoltarea unui sistem complet de instruire pentru angajatii din front-office, scopul fiind dezvoltarea, imbunatatirea si certificarea cunostintelor corespunzatoare, a aptitudinilor si a capacitatilor profesionale a angajatilor implicati in proiect
- **“Mobilising Social Partners in a new context”** - la acest proiect CNPR a devenit partener in anul 2015, fiind un proiect finantat de catre Comisia Europeana – DG Employment – Social Dialogue, Industrial Relations, bugetul total fiind de 420.000 Euro. Se urmareste realizarea unui studiu privind Contractele Colective de Munca si o analiza despre produsele/ serviciile noi ce se pot dezvolta pentru sectorul postal privind: coletele si e-commerce, servicii digitale si alte servicii de proximitate.
- Colaborare in cadrul unor proiecte POSDRU pentru :
 - facilitarea instruirii angajatilor din companie in domeniul paza si protectie, astfel ca un numar de 170 angajati au primit certificarea de agent securitate;
 - desfasurarea stagiilor de practica in cadrul CN POSTA ROMANA SA -colaborare cu ASE Bucuresti Au fost derulate 3 proiecte POSDRU: "InfoStart" "Practor" si "Practimax", in cadrul carora un numar de 90 studenti si-au desfasurat stagiul de practica.
- C.N. Posta Romana S.A. a organizat in noiembrie 2015 conferinta anuala a proiectului "Safepost" in cadrul caruia CNPR are statutul de partener al POSTEUROP. Bugetul proiectului este de 9.523.423 euro fiind finantat de catre Comisia Europeana – The 7th Framework Programme (FP7). Proiectul Safepost urmareste cresterea nivelului de securitate postala prin integrarea unor solutii inovative de scanare a trimerilor in cadrul procesului operational postal.

In domeniul Management Integrat au fost inregistrate urmatoarele realizari:

➤ **Indicatori financiari**

1) Generarea de venituri

In intervalul unui ciclu de certificare de 3 ani (2013-2015) s-au obtinut urmatoarele performante financiare, rezultate ca urmare a participarii CNPR la licitatile publice ca jucator certificat ISO pentru domeniile calitate, mediu si securitatea informatiei, astfel:

Nr. crt.	Perioada	Numar contracte încheiate	Valoare contracte încheiate	
			lei	euro*
1	2013	30	426.181.707	94.707.046
2	2014	66	226.028.133	50.228.474
3	2015	88	50.141.067	11.142.459
TOTAL		184	702.350.907	156.077.979

*) curs euro = 4,5 lei

2) Reducerea cheltuielilor in 2015 fata de 2014 (aplicare ISO 14001, mediu) ,

- Economie de peste 700.000 lei (155.000 euro) la gaze naturale si energie electrica;
- Reducerea consumului de hartie cu 3,1% (7,2 tone), crestere cu 4,25% (9 tone) a cantitatii de hartie valorificata fata de 2014.

Indicatori nonfinanciari

Modificările aduse de ISO - International Organization for Standardization referențialelor ISO 9001:2015 (calitate), ISO 14001:2015 (mediu) și ISO 27001:2013 (securitatea informației) reclama concentrarea eforturilor organizațiilor către fluxul de valoare (value chain).

Totodată, leadership-ul, abordarea procesuală, gândire bazată pe risc, planificarea, obiectivele și monitorizarea performanței sunt elemente de referință ale standardelor enumerate mai sus.

Cu alte cuvinte, obținerea și menținerea certificatelor nu este posibilă decât în contextul implementării și demonstrării existenței acestor concepte în practica curentă a companiei, aspecte confirmate în perioada 2013-2015.

➤ **Perspective pe termen mediu:**

a) Elaborarea și implementarea procedurilor – an **2016**, referitoare la:

- Identificarea și managementul proceselor;
- Stabilirea obiectivelor;
- Identificarea și implementarea indicatorilor de performanță, indicatorilor cheie de performanță și a celor de rezultat, *la nivelul proceselor relevante.*

b) Implementarea abordării pe baza de proces și generalizarea conceptului BPM (business process management), în practica organizației – **2016-2017**, prin:

- dezvoltarea de suport curs "in house", dedicat pe categorii de personal (de conducere și de execuție, la nivel central și teritorial);
- efectuarea de cursuri, utilizând metode clasice "față în față" și electronic "la distanță";
- prezentarea tehnicilor și metodelor BPM;
- evaluarea cunoștințelor acumulate și implementarea acestora în practica curentă;
- monitorizarea efectelor cursurilor în practica curentă;
- identificarea "celor mai bune practici" și generalizarea acestora la nivelul rețelei;
- aplicarea de ajustări (îmbunătățire continuă).

c) Implementarea conceptelor și măsurarea / auditarea acestora în perioada 2016-2019;

- leadership, satisfacția părților interesate, abordare procesuală, gândire bazată pe risc, planificare, obiective și monitorizarea performanței;
- corelarea sistemelor de management ISO cu business-ul CNPR, în special în zona fluxului de valoare (value chain) și a activităților suport relevante (resurse umane, transport și IT);
- introducerea conceptului "vocea clientului" și creșterea impactului utilizatorului final în *designul serviciilor CNPR.*

d) Reducerea "amprente de carbon" șiținerea sub control a aspectelor de mediu relevante pentru crearea premiselor de "dezvoltare durabilă" pentru perioada **2016-2019**:

- reducerea consumului de utilități – apă, energie, combustibil solid (lemn, carbune) și lichid (pacură);
- reducerea consumului de combustibil la nivelul flotei auto a CNPR;
- reducerea consumului de hârtie;
- generalizarea colectării selective a deșeurilor;
- creșterea gradului de valorificare a deșeurilor;
- transferul riscului către furnizorii de servicii, în special în zona flotei auto (preluarea uleiului și a anvelopelor uzate).

e) Monitorizarea semestrială a ricurilor critice rezultate din aplicarea matricei "valorii așteptate", utilizând metoda "cost-beneficiu", pentru perioada **2016-2019**

- transferul riscurilor către terți, prin asigurarea activităților/ bunurilor/ valorilor;
- diminuarea riscurilor, prin aplicarea de metode interne CNPR de către fiecare responsabil de proces.

3.2. DOMENIUL OPERATIUNI SI RELATII COMERCIALE

3.2.1 STRUCTURA SI ROLUL DIRECTIEI

Directia Operatiuni si Relatii Comerciale este parte integranta a structurii organizatorice a CN Posta Romana SA si direct subordonata Directorului Executiv al Directiei Executive Operationale. Activitatea Directiei se deruleaza prin intermediul a 6 (sase) departamente care asigura atat functiuni operationale, cat si toate functiunile comerciale ale CNPR:

- Departament Operatiuni Postale
- Departament Operatiuni Financiare
- Departament Optimizare Operationala
- Departamentul Vanzari
- Departament Management Contracte si Licitatii
- Departament Marketing

Directia Operatiuni si Relatii Comerciale coordoneaza metodologic si activitatea operationala si comerciala a Dispersiilor Teritoriale din subordine, asigurand suport si consultanta pentru toate procesele derulate in cadrul compartimentelor teritoriale specifice.

Performanta competitiva a CN Posta Romana este sustinuta si influentata de activitatea Directiei Operatiuni si Relatii Comerciale.

3.2.2 Analiza activitatilor derulate in anul 2015

Pentru atingerea obiectivelor de performanta si, in principal, pentru cresterea profitului companiei, Directia Operatiuni si Relatii Comerciale a avut in vedere:

- Dezvoltarea segmentelor principale de activitate si, implicit, a produselor si serviciilor C.N.P.R.;
- Consolidarea pozitiei C.N.P.R pe piata;
- Mentinerea si dezvoltarea portofoliului de clienti;
- Imbunatatirea prezentei online, prin optimizarea site-ului C.N.P.R si adaugarea de noi functionalitati;
- Dezvoltarea de noi produse, adresate pietei de e-Commerce (PostCollect);
- Dezvoltarea de e-servicii postale, accesibile online, platite cu card bancar (e-mandat si abonamente presa cu plata online);
- Promovarea serviciilor Postei Romane in mediul offline, in reseaua de oficii postale;
- Derularea de promotii de consumator sezoniere (cu ocazia sarbatorilor de iarna);
- Promovarea in mediul online a noului site al Postei Romane si a noilor servicii oferite prin intermediul acestuia;
- Derularea unor campanii de e-mail marketing si campanii de social media pentru atragerea de noi clienti din segmentul de clienti non-traditionali ai Postei Romane (persoane fizice si persoane juridice);
- Crearea si gestionarea unui canal de interactiune in timp real cu clientii C.N.P.R prin intermediul unei platforme de comunicare denumita Postasul Digital, care presupune o pagina de Facebook omonima si un site cu un algoritm de inteligenta artificiala care poate „raspunde” la intrebarile clientilor (<http://www.intreaba.postasul.ro/>);
- Realizarea de chestionare de satisfactie adresate clientilor persoane fizice si juridice privind utilizarea serviciilor postale si interactiunea cu salariatii si subunitatile postale;
- Realizarea de sondaje privind scenariile de utilizare a serviciilor Postei Romane in conditiile majorarii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului postal universal;
- Implementarea de sondaje de satisfactie privind noul site al C.N.P.R.

➤ A. DOMENIUL SERVICIILOR POSTALE

A1. Monitorizare principalii clienti ai CNPR din punct de vedere al traficului de trimiteri postale

In cursul anului 2015 au fost monitorizate la nivel central un numar aproximativ de 60 de contracte nationale, in vederea centralizarii traficului, stabilirii discount-ului aferent si centralizarii veniturilor in vederea emiterii facturilor.

Intre clientii monitorizati, un interes deosebit il prezinta mari integratori de trimiteri de corespondenta de pe piata de servicii de acest gen.

A2. Activitatea de achitare a drepturilor de protectie si asistenta sociala

- Activitatea de achitare a drepturilor de protectie si asistenta sociala a inregistrat urmatoarea evolutie in perioada 2011 – 2015:

Se observa o scadere continua a numarului de mandate, reprezentand drepturi de protectie si asistenta sociala, achitate de Posta Romana, determinata de migrarea catre sistemul bancar a beneficiarilor de drepturi.

- **Valoarea drepturilor** de protectie sociala prezentate in vederea achitarii (lei):

Valoare drepturi de protectie sociala prezentate in vederea achitarii					
	2011	2012	2013	2014	2015
Total	43.292.240.946	40.873.234.000	39.842.195.426	38.429.080.907	39.442.190.217

Desi numarul si valoarea mandatelor pensii sunt in scadere de la an la an, motivate de migrarea beneficiarilor de pensii catre sistemul bancar, aceasta activitate ramane una foarte importanta pentru Posta Romana, fiind o importanta sursa de venit, in care este angrenat un procent ridicat de personal.

➤ B. DOMENIUL SERVICIILOR FINANCIARE

In anul 2015, operatiunile financiar-postale realizate de Posta Romana s-au realizat pe doua mari tipuri de operatiuni, respectiv operatiuni de transfer de bani si operatiuni de incasare sume aferente documentelor de plata emise de parteneri contractuali.

B1. Operatiuni de transfer de bani

Operatiunile de transfer de bani se impart in doua categorii: operatiuni de transfer intern de bani si operatiuni de transfer international de bani.

B1.1 Transferuri interne de bani

Operatiunile de transfer intern de bani se realizeaza prin intermediul serviciilor de mandat postal, mandat electronic (e-Mandat) si mandat on-line. De asemenea, C.N. Posta Romana S.A. realizeaza si operatiuni de transfer intern de valuta prin intermediul serviciului MoneyPost.

Un alt tip de serviciu de transfer intern de bani il reprezinta serviciul ramburs atasat trimerilor postale. Serviciul suplimentar ramburs se realizeaza atat prin serviciul de mandat (postal sau electronic), cat si prin serviciul colectare cont client.

In anul 2015, in vederea alinierii la tendintele pietii si intaririi prezentei C.N. Posta Romana S.A. in mediul on-line, s-a implementat pe site-ul Postei Romane posibilitatea accesarii de catre clienti a serviciului de mandat electronic (e-Mandat). Astfel, clientii Postei Romane pot transmite sume de bani pe intreg teritoriul Romaniei, sumele fiind disponibile intr-un interval de timp de maxim 24 de ore pentru localitatile urbane, respectiv 48 de ore pentru localitatile rurale.

B1.2 Transferuri internationale de bani

Operatiunile de transfer international de bani se realizeaza prin intermediul serviciilor de mandat postal international, mandat postal international ramburs, mandat Eurogiro, mandat Eurogiro Cont si mandat Eurogiro Cash International (ECI). De asemenea, Posta Romana realizeaza transferuri de bani Western Union.

In baza interconectarii retelei Eurogiro cu reseaua International Financial Services (IFS) a Uniunii Postale Universale (UPU), Posta Romana a demarat in anul 2015 schimbul de mandate electronice cu Posta Moldovei.

B 2. Operatiuni de incasare sume aferente documentelor de plata

Operatiuni de incasare sume aferente documentelor de plata se realizeaza de Posta Romana pe baza contractelor incheiate cu diversi parteneri si au ca obiect incasarea de sume in numerar in numele acestora. Sumele pot reprezenta incasari facturi de utilitati (apa, gaze, electricitate), facturi de telecomunicatii, prime asigurare, rate la imprumuturi, alimentare conturi bancare, etc. In anul 2015, au fost inregistrate peste 22 de milioane de operatiuni de incasare .

➤ C. DOMENIUL OPTIMIZARE OPERATIONALA

In conformitate cu orientarea strategica a C.N.P.R, a fost elaborat si implementat un sistem de masurare, analiza si corectie, pe baza de indicatori de performanta, a eficientei principalelor structuri functionale ale companiei, ca reflectare a performantei actului managerial.

Sistemul de indicatori de performanta a fost astfel proiectat incat sa permita analiza comparativa a performantei la nivel de judet si la nivel de subunitate postala precum si evolutia acesteia in timp. Valorificarea datelor furnizate de sistem poate reprezenta un sprijin deosebit de important in activitatea manageriala, incepand de la nivel de oficiu postal si pana la nivel central. In acest sens se creeaza premisele pentru identificarea si generalizarea actiunilor cu impact pozitiv asupra activitatii si performantei si, in acelasi timp, pentru semnalarea zonelor in care apar probleme si disfunctionalitati, ca prim pas pentru efectuarea de corectii si optimizari.

➤ D. DOMENIUL COMERCIAL

PRODUSE SI SERVICII

In anul 2015 Directia Operatiuni si Relatii Comerciale a gestionat totalitatea activitatilor cu specific comercial, iar contractele comerciale aflate in derulare acopera toate liniile de business dezvoltate de CNPR:

- servicii de posta de scrisori;
- servicii de livrare a coletelor postale;
- servicii de livrare speciala;
- servicii expres;
- servicii de marketing direct;
- servicii financiar-postale;
- activitate de contractare si distribuire abonamente presa;
- vanzare marfuri in consignatie;
- altele: vanzare bilete spectacole, roviniete etc.

- Servicii de posta de scrisori

Distributia de trimiteri din categoria postei de scrisori reprezinta activitatea core-bussines a companiei care genereaza o parte importanta din veniturile operationale. Din aceasta categorie fac parte servicii de livrare a corespondentei interne si internationale, standard si recomandata, a corespondentei cu confirmare de primire, a imprimatelor, etc.

Principalii clienti pe acest segment sunt marii generatori de corespondenta comerciala (instituti de stat, furnizorii de utilitati, banci etc) precum si integratorii de trimiteri postale.

- Servicii de colete postale

Prin acest tip de servicii se asigura distribuirea coletelor postale catre destinari de pe teritoriul Romaniei sau catre destinatii internationale. Coletelor postale le pot fi asociate servicii postale, care faciliteaza expeditorilor primirea unor sume de bani reprezentand contravaloarea bunurilor transmise prin colete – colet postal cu ramburs, sau pot fi primite confirmari de primire ale coletelor de catre destinatari.

In anul 2015 a fost dezvoltat serviciul "colet postal cu cont colector", care se adreseaza clientilor cu volume si frecvente mari de colete, pentru care se solicita incasarea centralizata a contravalorii produselor expediate.

- Servicii de livrare speciala – IPOST, PostCollect

Aceste tipuri de servicii au fost create pentru a raspunde cerintelor pietei si atragerea de noi parteneriate. Serviciul **IPOST**, oferit de Posta Romana, este un serviciu din clasa livrare speciala, a carui particularitate consta in predarea trimerilor postale, potrivit indicatiilor expeditorului privind data si ora predarii, la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala. Este un serviciu dedicat clientilor care expediaza lunar volume de minimum 30.000 de bucati, fiind disponibil numai pe baza de contract.

Serviciul **PostCollect**, un serviciu nou al C.N.P.R, este solutia click&collect dedicata magazinelor online, oferind cumparatorilor din mediul online o solutie comoda de a intra in posesia comenzilor facute.

- Servicii express

Avand in vedere tendinta de crestere de pe piata e-commerce, C.N.P.R a dezvoltat produse dedicate acestui segment, respectiv Produsul „Prioripost cu colectare cont client” si scrisoarea de transport (AWB), ceea ce a condus la dezvoltarea parteneriatelor existente, dar si atragerea de noi clienti - magazine online.

- Servicii de marketing direct – servicii drop mail si Postafis

Serviciile de drop mail pe care Posta Romana le pune la dispozitia clientilor sai sunt: Postmesager , Postmesager plus, Postmesager ghiseu, Postcatalog. Principalii clienti pe acest segment sunt companiile mici, care nu au strategii de promovare sistematice.

-Servicii financiar-postale

In anul 2015, serviciile financiar-postale oferite de Posta Romana s-au desfasurat pe doua directii, respectiv transfer de bani si servicii de incasare numerar (facturi utilitati, telefonie, alte documente de plata, rate bancare).

Transferul de bani intern s-a desfasurat prin intermediul serviciilor clasice de mandat postal/e-mandat, si a serviciilor rapide de transfer de bani rapid (mandate on-line si MoneyPost), servicii accesate preponderent de clientii fara contract.

Pentru a veni in sprijinul clientilor C.N.P.R, astfel incat acestia sa poata plati in oficiul postal sumele datorate furnizorilor de utilitati, telefonie mobila, institutii financiare si non financiare, autoritati publice locale s.a., C.N Posta Romana S.A are incheiate contracte de incasare numerar cu parteneri din principalele segmente de piata, care au volume si frecvente mari de colectari de numerar.

- Activitate de contractare si distribuire abonamente presa

Activitatea de vanzare a presei prin abonamente s-a realizat in baza contractelor negociate si incheiate la nivel central si local cu editorii de presa si presupune contractarea de abonamente de la persoane fizice si juridice realizata prin toate subunitatile postale si distribuirea acestora la domiciliul/sediul clientilor prin factorii si agentii postali. Portofoliul de publicatii aflat in difuzarea C.N.P.R in anul 2015 este de aproximativ 470 de titluri, continand atat publicatii cu aparitii cotidiene, cat si periodice cu aparitii saptamanale, bilunare, lunare, bimestriale, trimestriale sau anuale.

- Vanzare marfuri in consignatie

In anul 2015, C.N Posta Romana S.A. a avut in derulare la nivel national si regional, un numar de 134 de contracte de consignatie. Gamele de produse pentru care a existat o cerere semnificativa au fost :timbre fiscale si judiciare, produse prepay ale unor operatori de telefonie mobila, produse de papetarie, felicitari, carti postale ilustrate etc.

PORTOFOLIUL DE CLIENTI

In domeniul comercial s-a urmarit mentinerea unui echilibru in derularea relatiilor de afaceri, consolidarea si dezvoltarea portofoliului de clienti al C.N. Posta Romana S.A. fiind printre principalele obiective comerciale ale companiei.

Segmentul principal de clienti a fost reprezentant in anul 2015 de companii mari, de stat sau private, care achizitioneaza pachete de servicii echilibrate calitate/preț și care genereaza cele mai mari volume și venituri.

Parteneriatele C.N Posta Romana S.A. au reprezentare in toate segmentele de piata, cu derulare la nivel national si local, respectiv sunt integratori de trimiteri postale, furnizori de utilitati, administratii publice locale, societati bancare si non-bancare, companii telecomunicatii, societati de asigurare, societati de leasing, societati recuperare creante etc.

Alaturi de clientii mari, portofoliul de clienti este completat de companiile medii si mici din mediul privat, dar si de persoane fizice care acceseaza serviciile oferite de Posta Romana.

Contractarea serviciilor postale ca urmare a participarii la procedurile de achizitie publica

Activitate de contractare a serviciilor postale, ca urmare a participarii la procedurile de achizitie, a constat in expunerea interesului Companiei de a:

- intra in relatii contractuale cu organismele statului si cele din sistemul privat, participand in mod eficient la peste 90% dintre procedurile de achizitie de interes pentru aceasta si reprezentand in cadrul acestora, solutii de eficienta economica in limitele legii;
- mentine relatiile de afaceri deja existente.

E. DOMENIUL TRAFIC POSTAL INTERNATIONAL

Pornind de la obligatiile legale instituite in sarcina C.N Posta Romana S.A. prin Legea votului prin corespondenta, s-a initiat si pus in practica o campanie de negociere cu operatorii postali desemnati din tarile unde exista un numar mare si foarte mare de potentiali alegatori romani. Campania a avut drept scop evaluarea de catre operatorii postali parteneri a posibilitatii de acceptare a trimiterilor de tipul Corespondenta Comerciala cu Raspuns International avand o greutate de maximum 200g. Potrivit Actelor Uniunii Postale Universale, greutatea acceptata fara incheierea unui acord este de 50 grame. Rezultatele inregistrate pana in prezent arata ca majoritatea operatorilor postali straini au raspuns pozitiv solicitarii noastre.

Au fost incheiate acorduri internationale cu operatorul EMS din SUA – United States Postal Service, respectiv „*Acordul de Plata in functie de performante*” si cu firma Swiss Mail Solutions GmbH Austria, „*Acordul International de Servicii Postale*”.

In anul 2015 au inceput negocierile cu Asendia Nordic AB in vederea incheierii Acordului de acces direct (client H&M), care a devenit operational la inceputul anului 2016.

S-au organizat intalniri comune de lucru la sediul Directiei Generale a Vamilor, la sediul Directiei Regionale Vamale Bucuresti si la sediul Biroului de Schimb International Bucuresti *in scopul* solutionarii diferitelor aspecte legate de exercitarea de catre C.N. Posta Romana a calitatii de comisionar vamal precum si actualizarea normelor privind modul de lucru al organelor postale si vamale, in vederea asigurarii prezentarii la controlul vamal a trimiterilor postale. Rezultatele acestor intalniri au contribuit la eficientizarea activitatii, precum efectuarea vamuirii la nivelul BSI Bucuresti a trimiterilor EMS pentru toata tara – destinatari persoane fizice.

3.3. ACTIVITATEA DE FRANCIZA

Derularea programului pilot de implementare si dezvoltare a sistemului de franciza postală in anul 2015 a fost axata pe definitivarea cat mai clara a modului de desfasurare a unui astfel de concept. Accentul principal in cadrul programului a fost pus pe fundamentarea remuneratiei primite de catre beneficiarii de franciza postală cat si pe optimizarea gamei de servicii si produse oferite acestora.

Dezvoltarea Sistemului de Franciza al C.N. Posta Romana S.A. a implicat in perioada anului 2015 urmatoarele actiuni:

- clarificarea tuturor aspectelor juridice aplicabile programului de franciza;
- optimizarea gamei de servicii si produse oferite beneficiarilor de franciza postala;
- fundamentarea comisiunilor oferite beneficiarilor de franciza postala;
- definirea criteriilor de acceptare a viitorilor beneficiari din cadrul programului Sistemul de Franciza CNPR.

In aceasta faza preliminara, principalele avantaje pe care va trebui sa le valorifice Sistemul de Franciza CNPR SA sunt urmatoarele:

Multiplicarea punctelor de acces la serviciile si produsele CNPR si implicit cresterea veniturilor.
Reducerea cheltuielilor de exploatare la nivelul retelei si implicit cresterea profitabilitatii.

In decursul anului 2015 nu au fost deschise noi subunitati postale in franciza. Acest fapt s-a datorat procesului indelungat de fundamentare a comisiunilor oferite beneficiarilor de franciza postala corelat cu actiunile intreprinse la nivelul companiei in vederea modificarii tarifelor aferente serviciilor postale.

Fundamentarea comisiunilor a permis prelungirea contractului cu actualul partener S.C. Domino Servicii Diverse S.R.L. dar si cresterea veniturilor din activitatea prestata de acesta.

In luna decembrie 2015 au fost finalizate pozitiv negocierile cu S.C. Promid Company S.R.L. in vederea deschiderii unei noi subunitati postale in franciza in orasul Timisoara. Au fost demarate negocierile cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei in Italia pentru implementarea francizei postale in unitatile acestora. In acest sens se afla in derulare analiza oportunitatii deschiderii unor subunitati postale in franciza pe teritoriul Italiei. Succesul unei astfel de colaborari va permite replicarea modelului de franciza postala C.N. Posta Romana S.A. si in alte tari europene (Germania si Spania) de unde exista deja solicitari in acest sens.

La finalul anului 2015 au fost initiate actiuni in vederea clarificarii tuturor aspectelor juridice aplicabile programului de franciza, ceea ce va aduce coerența și rapiditate în negocierile cu potențialii beneficiari de franciza dar și în relaționarea cu structurile companiei implicate în dezvoltarea și implementarea Sistemului de Franciza C.N. Posta Romana S.A.

3.4. MANAGEMENT RETEA

3.4.1. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE RETEA

Pentru anul 2015, prin Programul de Management SMI, la nivelul Departamentului Administrare Retea au fost stabilite urmatoarele obiective specifice, derivate din obiectivele generale asumate de catre CNPR pentru anul 2015:

- a) Actualizarea continua a necesarului de personal operativ cu traficul de prestatii functie de fluctuatia resursei umane.
- b) Optimizarea continua a structurii retelei postale.
- c) Corelarea sistemului de motivare a personalului de conducere al subunitatilor postale cu situatia actuala.

a. Actualizarea continua a necesarului de personal operativ cu traficul de prestatii functie de fluctuatia resursei umane.

OBIECTIVE URMARITE:

- Utilizarea rationala a resursei umane prin reducerea excedentului de personal și reconsiderarea deficitului de personal în functie de valorile actualizate ale traficului de prestatii.

REZULTATE PREVIZIONATE:

- Optimizarea cheltuielilor prin mentinerea unui echilibru între volumul de prestatii postale și numărul de salariați.
- Prevenirea unor situatii cu impact economic/financiar și social negativ, asupra activitatii postale și a salariatilor CNPR.
- Cresterea profitabilitatii operationale.
- Asigurarea functionalitatii optime a retelei postale la nivel national.

b. Optimizarea continua a structurii retelei postale

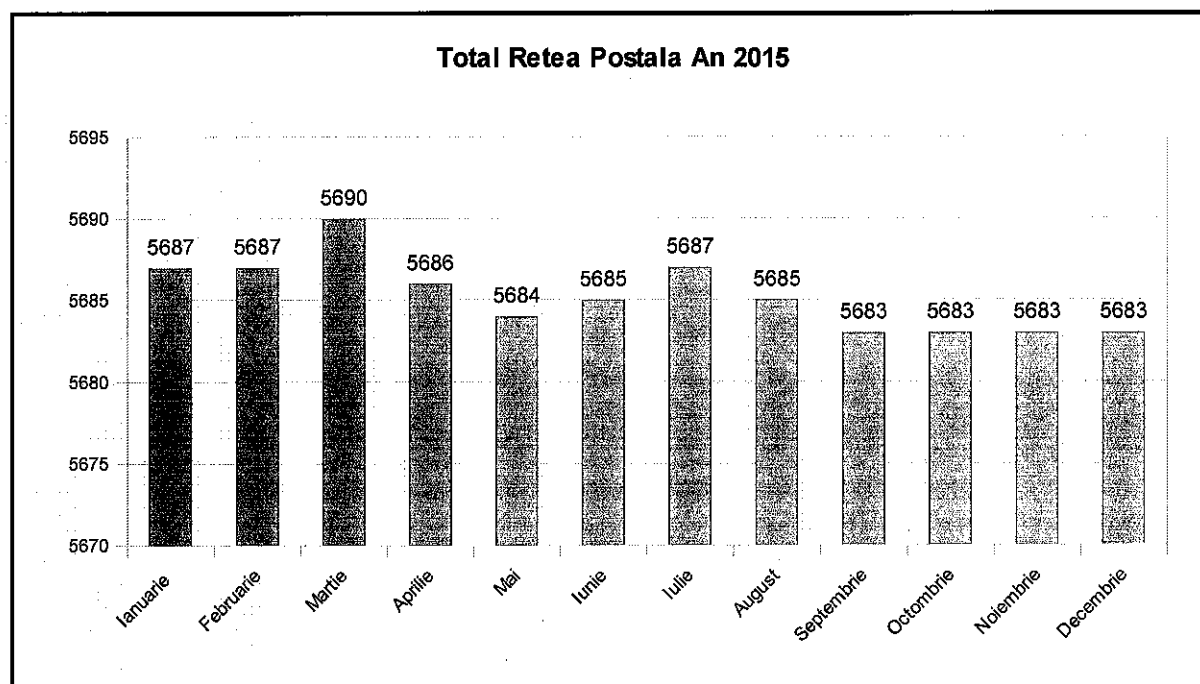
OBIECTIVE URMARITE:

- Diminuarea maxima a costurilor si implicit cresterea eficientei economice/profitabilitatii subunitatilor postale
- Identificarea si aplicarea unor solutii viabile, de reorganizare a subunitatilor postale in functie de dinamica elementelor de influenta (personal, portofoliu, s.a).
- Asigurarea accesului la serviciile postale incluse în sfera serviciului universal
- Realizarea standardelor de calitate asumate

REZULTATE PREVIZIONATE:

- Diminuarea costurilor la nivel de maxima eficienta cu respectarea cadrului de reglementare a serviciilor postale universale

Grafic, evolutia retelei de subunitati postale în anul 2015 se prezinta astfel:



Modificarile operate asupra retelei de subunitati postale releva o cunoastere adecvata a elementelor definitorii ale retelei, de eficienta economica si de potential social si comercial. Consecinta a acestui fapt, in conditiile unui cadru de reglementare restrictiv ce rezida din desemnarea CNPR ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, pentru atingerea obiectivelor asumate sunt operate in permanenta corectii structurale atunci cand conditiile specifice o permit.

c. Gradarea oficiilor postale

OBIECTIVE URMARITE:

- Corelarea sistemului de motivare a personalului de conducere al subunitatilor postale cu situatia actuala.
- Aplicarea unui concept unitar si actual, de gradare a oficiilor postale.

REZULTATE PREVIZIONATE:

- Adecvarea si eficienta activitatilor specifice aplicabile in sistemul de salarizare.
- Clasificarea subunitatilor postale pe date actualizate.

REZULTATE OBTINUTE:

- aplicarea rezultatelor gradarii pentru toate oficiile postale (OPD, OZP, oficii postale de prezentare si complexe, urbane si rurale).
- Prin aplicarea gradarii oficiilor postale in conformitate cu prevederile art. 26.4 si Anexa 5 la CCM 2008-2018, revizuit la data de 01.07.2015, s-a realizat o **reducere a cheltuielilor salariale cu 700 de lei/luna începând cu 01.07.2015** (ca urmare a regradarii oficiilor postale de tip OPD si OZP) **și cu 7.480 lei/luna începând cu 01.09.2015** (ca urmare a regradarii oficiilor postale urbane si rurale).

3.5. DOMENIUL LOGISTICA

3.5.1. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Activitatile intreprinse in cursul anului 2015 de catre Departamentul Investitii au avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

- Retehnologizarea oficiilor postale prin dotarea cu utilaje si echipamente postale.
- Reconfigurarea si reutilizarea parcului auto.
- Modernizarea si amenajarea oficiilor postale existente,
- Optimizarea alocarii de fonduri de investitii pentru obiectivele CNPR, pe criterii de profitabilitate;
- In cadrul **OPM Bucuresti** a fost realizata **prima casierie colectoare** care asigura necesitatile impuse de normativele in vigoare, precum si respectarea normelor specifice legale de securitate postala.

Prin realizarea obiectivelor de investitii si lucrari de interventii se urmareste cu precadere imbunatatirea conditiilor de munca pentru salariati, realizarea unei imagini mai bune a Postei Romane, precum si tehnologizarea serviciilor postale la standarde europene.

Avand in vedere directiile strategice investitionale ale CNPR, obiectivele de investitii urmaresc cu precadere:

- Incadrarea intr-un program de dezvoltare prioritar;
- Incadrarea in resursele de finantare existente.

In cursul anului 2015, au fost aprobate prin **Planul de investitii si lucrari de interventii** o serie de lucrari, grupate pe urmatoarele categorii :

a) Lucrari de investitii in continuare

Aceasta categorie de lucrari de investitii a avut un caracter prioritar. Pentru acestea CNPR a realizat obiectivele la care lucrarile de constructii montaj au demarat in anul precedent, iar pentru finalizare lucrarile trebuiau continuate. De asemenea, in aceasta categorie au fost cuprinse si obiectivele la care a fost elaborata documentatia de proiectare si/sau au fost incheiate contracte de executie in anul 2014.

Planificarea si esalonarea volumului de investitii ramas de executat in anul 2015, s-a elaborat in conformitate cu graficele de executie a lucrarilor.

b) Lucrari de investitii si lucrari de interventii, noi

Lucrarile noi de investitii, au avut in vedere necesitatea asigurarii conditiilor optime de lucru, prioritar in oficiile judetene postale si in oficiile reprezentative ce deservesc un numar mare de clienti si cu venituri importante.

c) Procurari de utilaje, echipamente postale si soft-uri 2015 in continuare – leasing-uri contractate (auto).

d) Procurari de utilaje, echipamente postale si soft-uri 2015 noi – leasing-uri ce urmau a fi contractate.

▪ e) Procurari utilaje, echipamente postale si soft-uri.

Mentionam ca toate obiectivele de investitii realizate in cursul anului 2015, au drept scop imbunatatirea imaginii CNPR in randul clientilor, dar si transformarea Companiei intr-o entitate profitabila, capabila sa activeze in conditii de eficienta sporita si in domeniile conexe sectorului postal in care isi manifesta sau isi va manifesta prezenta.

3.5.2 DOMENIUL FOND IMOBILIAR SI ADMINISTRATIV

Principalele activitati desfasurate in domeniul administrarii fondului imobiliar si administrativ in anul 2015 sunt:

- evidenta imobile si terenuri proprietate/administrare;
- gestiune contracte inchiriere de la terti si catre terti;
- mentenanta cladiri;

ACTIVITATEA DE SUPORT REȚEA

Obiective urmarite:

La nivelul Departamentului Suport Rețea au fost stabilite următoarele obiective specifice, derivate din obiectivele generale asumate de către CNPR pentru anul 2015:

- a. Optimizarea continuă a itinerariilor poștale.
- b. Proiectarea unui plan de îndrumare pentru trimiteri de corespondență externă.

a. Optimizarea continuă a itinerariilor poștale

OBIECTIVE URMARITE:

- creșterea eficienței rețelei de transport postal.

REZULTATE OBTINUTE:

Efectul acțiunilor întreprinse până în prezent în vederea atingerii acestui obiectiv s-a concretizat prin reducerea numărului de kilometri parcurși zilnic cu aproximativ 2% chiar și în condițiile utilizării unui număr suplimentar de curse poștale auto destinate transportului de numerar sau curse însoțitoare, care însumează lunar un număr de aproximativ 180.000 km.

b. Proiectarea unui plan de îndrumare pentru trimiteri de corespondență externă

OBIECTIVE URMARITE:

- Creșterea calității serviciilor poștale intracomunitare.

REZULTATE OBTINUTE:

- Îmbunătățirea timpilor de circulație a trimiterilor de corespondență externă intracomunitară.

3.4.3. ACTIVITĂȚI TRANZITE ȘI DISPECERAT

La nivelul Serviciului Tranzite și Activități Dispecerat au fost stabilite următoarele obiective specifice, derivate din obiectivele generale asumate de către CNPR pentru anul 2015:

- a) Prelucrarea coletelor poștale în sistem informatizat.
- b) Raportarea operativă către Conducerea CNPR a evenimentelor comunicate de către structurile teritoriale

a. Prelucrarea coletelor poștale în sistem informatizat

OBIECTIVE URMARITE:

- Automatizarea fluxului tehnologic de prelucrare a obiectelor de mesagerie în Centrele Regionale de Tranzit.

REZULTATE PREVIZIONATE:

- Optimizarea fluxurilor de prelucrare.
- Creșterea calității operațiunilor.
- Reducerea timpilor de prelucrare.

REZULTATE OBTINUTE:

- A fost identificat și documentat necesarul de mașini de sortare, echipamente poștale și utilaje auxiliare pentru rețehnologizarea Centrelor Regionale de Tranzit București și Cluj, prin programul de finanțare BERD.

b. Raportarea operativă către Conducerea CNPR a evenimentelor comunicate de către structurile teritoriale

OBIECTIVE URMARITE:

- Informarea cu celeritate a Conducerii CNPR cu privire la evenimentele majore care au loc în rețeaua poștală.

REZULTATE PREVIZIONATE:

- Eficientizarea sistemului de informare referitor la expunerea/producerea unor evenimente cu impact negativ asupra activității.

REZULTATE OBTINUTE:

- Reducerea timpului de reacție și implicit, diminuarea impactului negativ asupra obiectivelor CNPR.

- achizitie energie electrica prin intermediul Bursei de Marfuri; prin derularea contractului de furnizare energie electrica s-a realizat o economie de 582 mii lei in anul 2015 fata de anul 2014;
- achizitie gaz natural; in cursul anului 2015 s-a intocmit necesarul de gaze naturale pentru toate subunitatile postale bransate si s-a demarat procedura de achizitie gaze naturale prin licitatie publica. S-a incheiat un Acord cadru pe 4 ani pt furnizare gaze naturale o reducere a cheltuielilor cu gazul natural in valoare de 1,4 mil. lei daca consumul se mentine la cantitatea minima si o reducere a cheltuielilor cu gazul natural in valoare de 3,4 mil. lei daca consumul creste atingand cantitatea maxima contractata;
- centralizare emisii noxe;
- colectare selectiva a deseurilor;
- inventariere si casare;
- arhivare.

3.5.3. DOMENIUL TRANSPORT

Departamentul Transport al CN Posta Romana a desfasurat pe tot parcursul anului 2015 urmatoarele activitati specifice:

- Administrarea si coordonarea activitatii de transport la nivelul intregii companii;
- Intocmirea de norme si proceduri de lucru pentru exploatarea, repararea si intretinerea flotei auto a CNPR;
- Intocmirea documentatiei pentru achizitia de servicii specifice activitatii de transport postal echipamente, materiale si piese de schimb pentru intreaga flota a CNPR;

Perspectivile de dezvoltare a activitatii de transport postal prognozate pe termen mediu:

- Preluarea in patrimoniul CNPR a 512 autoutilitare VW, 82 autocamioane MAN , a 9 remorci ZORZI si 167 autoturisme DACIA odata cu finalizarea contractelor de leasing financiar;
- Achizitia a 110 autoutilitare de capacitate medie;
- Implementarea unui sistem unitar de lucru la nivelul intregii structuri, centrale si teritoriale, implicate in administrarea si coordonarea activitatii de transport la nivel CNPR;
- Monitorizarea indicatorilor privind eficienta activitatii de transport postal prin rapoarte lunare la nivelul fiecarei structuri, centrale si teritoriale si aplicarea de masuri de crestere a acesteia.

3.5.4 DOMENIUL SECURITATE POSTALA

Activitati intreprinse si realizari obtinute in anul 2015:

- inspectii de securitate postala conform Planului anual de inspectii;
- intalniri cu diversi parteneri pentru stabilirea/actualizarea unor actiuni si proceduri comune de lucru (IGPR – Ordine Publica, Arme si Munitii, Politia de Frontiera, SRI, Vama, AACR, armurieri, companii aeriene si de handling, precum si cu alti parteneri postali, cu Uniunea Postala Universala si cu PostEurop);
 - pregatire profesionala a 389 de salariati ca agenti de securitate care isi desfasoara activitatea pe curse postale auto pentru transport valori monetare;
 - obtinerea revalidarii certificatului de Instructor securitate a aviatiei Civile eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana – Directia Securitate Aeronautica (AACR-DSA) valabilitate 6.02.2015 – 5.02.2020;
 - elaborarea Procedurii privind tratarea alarmelor in caz de atac asupra autovehiculelor de transport ale Postei Romane monitorizate prin Dispeceratul SC Brilliant Security – transmisa in teritoriu ca anexa la instructiunea COD CNPR.IL.SI.02/2013;
 - transmiterea spre avizare de catre politie a Planurilor de paza transport valori de la nivelul tuturor OJP-urilor in contextul finalizarii amenajarii speciale a unui numar de 390 de autovehicule utilizate pentru transportul de transport valori si al monitorizarii acestora prin intermediul unui dispecerat autorizat – s-a realizat obtinerea unui numar de 10 avize favorabile sub rezerva indeplinirii in perioada urmatoare a tuturor cerintelor necesare.
 - elaborarea si obtinerea aprobarii AACR – DSA a Amendamentului 1 la Programul de Securitate Aeronautica al CNPR – punct de lucru din cadrul BICC din cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti (BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala);
 - obtinerea revalidarii CNPR ca Agent postal Abilitat pentru procesarea postei transportata pe cale aeriana – punct de lucru din cadrul BICC din cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti (BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala);

- organizarea asigurării pazei obiectivelor importante din rețeaua CNPR (CRT-uri, casierii colectoare, etc) până la încheierea unui nou contract - în condițiile denunțării unilaterale de către Alistar a contractului de prestări servicii de pază și protecție;
- obținerea certificatelor legale pentru asigurarea activității Managerului de securitate aeronautică
- efectuarea lucrărilor de mentenanță/revizie la aparatul ASTROPHYSICS XIS utilizat pentru controlul de securitate (cu raze X) al expedițiilor postale care urmează a fi transportate la destinație pe calea aerului
- înnoire autorizație pentru desfășurarea activităților în domeniul nuclear (închiriere spre utilizare de către SRI) valabilitate 31.12.2015- 30.12.2020.

Perspective:

- Obținerea avizelor favorabile pentru toate planurile de transport valori monetare
- Obținerea autorizațiilor necesare în vederea deținerii de arme de foc neletale, achiziționarea/inchirierea acestora și dotarea personalului de CPA valori.
- Perfectionarea personalului propriu prin urmărirea de cursuri de pregătire ca gestionari armament, evaluatori de risc la securitatea fizică;
- Finalizarea acțiunii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizică pentru toate subunitățile postale din cadrul CNPR și dotarea acestora conform cerințelor de securitate reglementate de legislația în vigoare (termen final cf. legislației în vigoare 1.07.207).

3.6. DOMENIUL APROVIZIONARE

În vederea asigurării condițiilor de desfășurare a activității rețelei postale, activitatea de aprovizionare materială la nivel CNPR s-a desfășurat în baza Planului Anual de Aprovizionare ce cuprinde necesarul cantitativ și valoric de materiale pentru întreaga rețea postală (toate subunitățile C.N.P.R. și toate compartimentele Administrației Centrale), ajustat în vederea încadrării în Proiectul de Buget, Venituri și Cheltuieli pentru anul în curs. În anul 2015 au fost încheiate 25 de contracte în vederea aprovizionării cu materiale în cantitățile aprobate prin planul de aprovizionare.

Principalele activități desfășurate pe parcursul anului 2015 în vederea îmbunătățirii activității :

- informatizarea Depozitelor Teritoriale de Materiale și a Depozitului Central de Materiale,;
- relocarea a 3 dintre depozitele de materiale în spații special amenajate;
- colaborare cu Direcția IT&C pentru crearea unei aplicații dedicate centralizării datelor și obținerii de rapoarte de gestiune la nivel național.

3.7. SECTORUL COMUNICĂȚII ȘI IT

În anul 2015, au fost realizate o serie de activități în cadrul structurilor din Direcția Comunicății și IT, activități având ca scopuri principale:

- Reducerea de costuri
- Eficientizarea proceselor IT și ale companiei
- Creșterea redundanței rețelei VPN
- Creșterea calității serviciilor oferite
- Dezvoltarea de aplicații și servicii noi.

În domeniul securității IT, a fost menținută certificarea de securitate ISO 27001 și s-a actualizat la ultima versiune 27001:2013. Pentru menținerea standardului de securitate au fost stabilite și implementate mai multe politici și acțiuni necesare.

Principalele activitati realizate in cursul anului 2015 :

➤ **Organizarea proceselor de upgrade/achizitii IT din 2015** (Caiete de Sarcini, referate necesitate, modele contracte, fise de date, studii de fezabilitate, scrisori inaintare MSI):

- Servicii si Echipamente de Comunicatie, Servere si Tehnica de Calcul in cadrul proiectului "Optimizarea si Dezvoltarea Retelei de comunicatii electronice CNPR"
- Servicii telefonie fixa si Internet
- Servicii de comunicatii VPN
- Serviciu director
- Telefonie IP
- Videoconferinta
- Proiect QSF
- Proiect "Optimizare ghiseu"
- Licente software pentru desfasurarea activitatii unor compartimente (Relatii Publice, etc)
- Piese de schimb pentru echipamentele IT
- Nou sistem Track&Trace
- Solutie servicii tip cloud

➤ **Revizuirea urmatoarelor proceduri operationale:**

- Procedura Operationala pentru Securitatea Informatiilor privind managementul utilizatorilor din cadrul CNPR
- Procedura Operationala pentru Securitatea Informatiilor - Reguli de exploatare si utilizare a sistemului informatic si a componentelor sale in cadrul CNPR
- Procedura Tratare Incidente prin Call Center
- Revizuirea instructiunilor de lucru interne pentru acesteprocuduri.
- S-a stabilit solutia tehnica pentru proiectul de incasari cu Patria Bank
- Jurnalizare loguri si realizare backup pentru toate echipamentele de comunicatie si transmitere automata de notificari pe e-mail pentru anumite probleme.

➤ **Realizare aplicatii utilizate in cadrul Directiei IT&C** cu scopul de a eficientiza activitatea si de a reduce timpii de intrerupere:

- baza de date cu toate locatiile informatizate;
- monitorizare/backup automat pentru serverele din retea;

➤ **Dezvoltare / modificare aplicatii si platforme utilizate la nivelul CNPR:**

- Migrarea Sistemului Accounting Voyager pentru tranzactiile Western Union
- Migrarea Sistemului ELS (Sistem de tranzactii Eurogiro)
- Noi rapoarte de Business Intelligence in urma cererilor angajatilor din firma;
- Sistemul SMS pentru raportarea statusului unui colet din T&T pentru instiintarea destinatarilor cu privire la corespondenta ce urmeaza a fi livrata
- Optimizare si dezvoltare de noi facilitati in aplicatie de gestiune in cadrul depozitelor de materiale
- Facilitatea de plata cu cardul al e-mandator
- Integrare aplicatiilor de incasare CNPR cu Patria Bank
- Upgradare la aplicatia de IPS pentru a suporta standardele de comunicatie EMSEPGv3.
- Aplicatia Imobiliare
- Aplicatia de examinare a angajatilor
- Unificarea aplicatiilor de mandate postale, e-mandate, mandate banca;
- Defalcarea decontului pe unitati de ultim nivel in vederea obtinerii situatii venituri-cheltuieli;
- Dezvoltarea de noi module ale aplicatiei MAP, care sa satisfaca nevoile Directiei Economice;
- Modificari ale tuturor aplicatiilor dezvoltate intern, conform specificatiilor primite si noilor norme legislative.
- Aplicatia plata Western Union prin telefon la nivel punct extern
- Aplicatia de cautari Track&Trace
- Gestiunea Produselor finite
- Optimizare aplicatii aferente ghiseului postal (AGI/OPSI/OPRM/OPDC)
- Modificarea aplicatiei GESTVAL conform specificatiilor primite
- Realizarea modului de integrare cu platforma de comert online Prestashop

- Webservice de integrare cu partenerul eMAG si viitori parteneri
 - Implementare in MAP vizualizare decont banesc al oricarui OP
 - Realizarea de ghiduri de folosire a aplicatiilor web direct din interfata web (nemaifind necesare norme scrise)
 - Imbunatatire sistem AWB in vederea impementarii serviciului PostCollect
 - Upgradare la noua versiune de aplicatie Western Union
 - Implementare diverse facilitati la aplicatia de incasari pentru Posta Broker Asigurari
 - integrare servicii AWB cu Directia Pasapoarte, Directiile Fiscale Locale si alte persoane juridice cu contract
 - imbunatatire aplicatii: Monitorizare corespondenta simpla, Evidenta a reclamatiiilor, Call Center
 - Initiere transformare adrese care tin de anumite coduri postale in coordonate geografice pentru a putea fi introduse in harti.
- **In zona de Securitate IT, au fost realizate urmatoarele actiuni pentru mentinerea certificarii ISO 27001 si actualizarea acesteia pentru ultima versiune (27001:2013):**
- S-a instalat certificate SSL pentru semnarea si criptarea site-ului AWB.POSTA-ROMANA.RO
 - Inventar al tuturor echipamentelor din retea si centralizarea informatiilor intr-o aplicatie comuna;
 - Aplicare masuri de securitate la nivelul tuturor statiilor de lucru si utilizatorilor din sediile administrative;
 - Refacere cablare structurata pentru rack-urile din sediile administrative (Ploiesti, Timisoara);
 - Pregatirea si participarea la diverse audit-uri de Securitate IT interne sau externe (Deloit, CERT-RO) si remedierea neconformitatilor semnalate in limitele pe care le permite tehnica actuala.
 - Pregatire set disaster recovery kit (backp-uri servere, instructiuni de restaurare);
 - Realizarea planuri de mentenanta, responsabili echipamente, ordine restaurare;
 - Separare mediu de programare de mediul de productie prin aplicarea de restrictii pentru statiile si serverele implicate;
 - Instalare aplicatii autentificare pentru echipamentele de comunicatie din retea.

3.8. DOMENIUL RESURSE UMANE

Activitati intreprinse:

- Renegocierea CCM 2008-2018, cu valabilitate incepand cu 01.07.2015.

CCM a fost revizuit, modificat si actualizat in intregime, in conformitate cu legislatia in vigoare, stabilindu-se astfel drepturi si obligatii reciproce ale partilor in promovarea unor relatii de munca echitabile de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de munca, precum si obtinerea de performante, de eficienta economica si operationala.

- Pe partea de instruire:

Principalele domenii de instruire: tehnologia informatiei, management integrat, management financiar si contabil.

Bugetul alocat in anul 2015 pentru derularea cursurilor de instruire cu formatori externi a fost de 324 mii lei, din care 169,9 mii lei buget cheltuit pana la 31.12.2015, ptr instruirea a 271 de salariatii.

La data de 31.12.2015, CNPR avea un numar total de salariatii de 26.278, structurati astfel:

Personal operativ: 23.111

Personal auxiliar: 1.195

Personal functional administrativ: 1.792

Personal conducere: 180

3.9. ACTIVITATEA DE CONTROL

Actiunile de control tematic si control de urmarire la Oficiile Judetene de Posta/CRTz-uri/BSI-uri prevazute in planurile de control aprobate pentru 2015 au fost:

- A. Control tematic (managerial) conform procedurii P.O. 30 - 5 controale
- B. Control de urmarire conform procedurii P.O. 68 - 0 controale
- C. Control complex operational la CRTz-uri/BSI-uri - 5 controale
- D. Actiuni de control dispuse de conducerea CNPR - 17 controale
- E. Verificarea linearitatii achitarii drepturilor sociale (conform procedurii P.O. 70) - 0 controale
- F. Verificarea prezentarii trimiterilor si inchiderea expeditiilor postale de catre OJP-uri (conform procedurii P.O. 90) - 0 controale
- G. Actiuni de control cu trimiteri postale capcanate chimic - 1 verificare
- H. Reclamatii / Petitii

In cursul anului 2015 au fost repartizate Directiei Control (Departamentele Control Managerial si Control Operational) spre solutionare un numar de 227 reclamatii, 26 sesizari si 58 petitii, solutionate dupa cum urmeaza:

- 227 reclamatii din care dupa cercetare 63 au fost intemeiate si 164 neintemeiate;
- 26 sesizari din care dupa cercetare 3 au fost intemeiate si 23 neintemeiate;
- 58 petitii din care dupa cercetare 3 au fost intemeiate si 55 neintemeiate.

Tot in cursul anului 2015 au fost repartizate Directiei Control (Departamentele Control Managerial si Control Operational) spre solutionare un numar de 49 solicitari de informatii, petitii ale salariatilor si sesizari anonime, dupa cum urmeaza:

- 43 solicitari de informatii;
- 3 petitii ale salariatilor;
- 3 sesizari anonime.

Din totalul de 360 reclamatii, sesizari, petitii si solicitari inregistrate la nivelul Directiei Control (Departamentele Control Managerial si Control Operational), 78 au fost transmise C.N.P.R. de catre Administratia Prezidentiala (1), Cancelaria Prim Ministrului (6), M.C.S.I. (22), ANCOM (12), ANPC (1), Ministerul Afacerilor Interne (11), Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (1), Tribunalul (1), Judecatoria (19), Casa de Pensii (4),

- I. Cercetari disciplinare - 23
- J. Elaborare/revizii proceduri operationale, metodologii, tematici
- K. Actiuni de verificare lunara a efectuarii de catre OJP-uri a controalelor operationale la subunitatile proprii- 12 verificari finalizate prin intocmirea 12 Note de sinteza lunara.

Gestiunea Reclamatiiilor:

In anul 2015 au fost inregistrate urmatoarele reclamatii:

Interne: 11.193 reclamatii, din care 1864 au fost intemeiate.

Externe: 10.986 reclamatii, din care 2.720 au fost intemeiate.

EMS: 682 reclamatii, din care 147 au fost intemeiate.

Skypak: 34 reclamatii, din care 17 au fost intemeiate, 222 cereri de relatii.

3.10. ACTIVITATEA DE AUDIT

Activitatea de audit intern s-a desfasurat in anul 2015 conform Planului de audit pentru intern pentru anul 2015, inregistrat sub nr.100.1/202/24.11.2014 aprobat de Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romana S.A.

In cursul anului 2015 nu au survenit probleme privitoare la asigurarea independentei, obiectivitatii si competentei auditorilor interni.

In cursul anului 2015 s-au desfasurat 7 misiuni de audit intern cu urmatoarele teme:

- Evaluarea activitatii de organizare a contabilitatii financiare ca sistem de colectare si prelucrare a informatiilor patrimoniale in cadrul CNPR
- Functionalitatea standardelor de control intern /managerial in activitatea de prevenire, protectie si PSI din C.N. Posta Romana;
- Evaluarea activitatii de control managerial sub aspect tematic si metodologic;
- Evaluarea activitatii de control financiar de gestiune;
- Evaluarea activitatii de implementare a Sistemului de Management Integrat;
- Evaluarea activitatii de administrare, dezvoltare si exploatare a serviciilor postale prestate prin reseaua judeteană/Municipiului Bucuresti;
- Evaluarea activitatii de investitii, lucrari de interventii si reparatii curente

In cursul anului 2015 nu au fost solicitate misiuni ad-hoc.

Urmare misiunilor de audit intern efectuate, structuri de audit intern din cadrul C.N. Poșta Romana S.A. ii revin următoarele responsabilitati:

- verificarea si comunicarea comitetului de audit a stadiului implementarii recomandarilor;
- raportarea la Ministerul Comunicatiei si Societatii Informativale, asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor din cadrul misiunilor de audit intern incheiate.

Prin activitatea de audit desfasurata in cadrul C.N. Poșta Romana S.A. s-a realizat imbunatatirea activitatii structurilor auditate, avand in principal in atentie respectarea prevederilor legale in vigoare a normelor, instructiunilor si procedurilor operationale de lucru.

Recomandarile formulate de echipa de audit din cadrul C.N. Posta Romana S.A. au avut ca baza legala legislatia in vigoare si au urmarit printre altele stabilirea clara a responsabilitatii fiecarei structuri si imbunatatirea rezultatelor activitatilor auditate prin elaborarea de noi proceduri de lucru sau revizuirea celor existente.

3.11. DOMENIUL ECONOMIC

Activitatea Directiei Economice se desfasoara pe mai multe planuri, respectiv: activitati de Trezorerie si decontari cu administratiile postale straine, plati mandate si derularea contractelor de cash collection, activitatea de contabilitate si activitatea de bugetare si analiza economica.

Activitatea de contabilitate si metodologie este prezenta atat la sediul companiei cat si in dispersiile teritoriale Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Constanta si Ploiesti. Se organizeaza contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune in conformitate cu prevederile legale in domeniul economic. Astfel, principala activitate consta in contabilizarea tuturor documentelor justificative, realizarea balantei generale prin centralizarea tuturor datelor din teritoriu si de la sediu, stabilirea TVA de plata, prorata anuala, analiza componentei conturilor, amortizarea contabila si fiscala a imobilizarilor companiei, contabilitatea participatiilor si a capitalului social.

Compania are in componenta sa si doua sucursale, Fabrica de Timbre si Sucursala Servicii Express, ale caror contabilitati se centralizeaza in balanta generala. Pentru contabilitatea Fabricii de Timbre exista un serviciu de specialitate in structura sucursalei, contabilitatea fiind in principal de productie.

Pentru o buna desfasurare a activitatii exista un departament teritorial care supravegheaza activitatea dispersiilor si verifica modul de aplicare a procedurilor de lucru interne.

Exista o permanenta atentie acordata aducerii la zi a procedurilor de lucru care se aplica activitatii economice, in asa fel incat sa corespunda si legislatiei si cerintelor interne ale unei companii care desfasoara activitatea de exploatare prin 5.700 de subunitati postale. Toate normele de lucru se emit de la sediu si se verifica aplicarea lor in teritoriu.

Directia Economica asigura difuzarea, spre aplicare, a normelor controlului financiar preventiv si persoanele avizate de MCSI si Ministerul Finantelor acorda viza CFP conform Deciziei DG si anexele deciziei.

Se asigura desfasurarea corecta a activitatii de auditare anuala precum si asigurarea participarii la controalele organelor specializate in control financiar-fiscal si la actiuni juridice care necesita puncte de vedere de specialitate economica si fiscala.

Principala **activitate a Departamentului Trezorerie** este legata de asigurarea fluxului de incasare si plati de pensii si drepturi cu caracter social, ceea ce asigura si 34% din cifra de afaceri.

Calculul si plata drepturilor de personal, activitate care este centralizata la sediul central, este asigurata de personal specializat. In legatura cu platile de impozite si taxe aferente drepturilor de personal, plata TVA sau a altor taxe, precum taxele locale, acestea s-au realizat la termen. O sarcina importanta pe linia platilor este cea legata de asigurarea surselor si plata la termen a ratelor creditelor bancare si plata ratelor de esalonare ANAF. Se verifica continuu disciplina de casa atat la sediu cat si la sucursale si in teritoriu.

Compania are in desfasurare o esalonare de la ANAF care este valabila pana in luna iunie 2018. (Decizia de esalonare emisa de ANAF cu nr. 1049233/16.03.2012 cu modificarile ulterioare, ultima esalonare la plata a obligatiilor fiscale in 2015 fiind prin Decizia ANAF nr. 5017/09.11.2015, modificata prin Decizia ANAF nr. 6886/ 26. 01.2016).

In ceea ce priveste activitatea de cash collection, desi au fost facute toate demersurile pentru a se asigura plata la termen a sumelor scadente colectate din sistemul subunitatilor postale, exista intarzieri mari in restituirea sumelor colectate catre parteneri care genereaza astfel penalitati considerabile.

CNPR a derulat pe parcursul anului 2015 doua linii de credit pentru activitatea curenta, in valoare de 40 milioane lei fiecare, cu Banca Transilvania si OTP Grup Romania, suma care reprezinta o nevoie curenta permanenta de capital de lucru.

Totodata, pentru diminuarea restantelor la plata a contractelor de cash collection s-a contractat o noua linie de creditare de 60 milioane lei, care completeaza creditul care a fost accesat de la EXIM BANK si se termina de rambursat in luna iunie 2016.

Lipsa de cash in general nu a asigurat dezvoltarea pe linie de investitii, ceea ce se rasfrange in mod negativ asupra calitatii serviciilor prestate.

Realizarea de investitii va fi posibila in viitor numai prin accesarea unei finantari pe termen lung, cu termen de gratie la rambursare in primii doi ani, concomitent cu o refinantare a portofoliului de credite si linii de credit accesate, care sa fie cu rambursare pe termen mediu si gratie cel putin 6 luni.

Conform Deciziei Directorului General nr. 3612/14.10.2015 s-a efectuat inventarierea generala anuala a patrimoniului CN Posta Romana SA, asigurand astfel aplicarea prevederilor legale cu referire la asigurarea integritatii patrimoniului companiei si reflectarea corecta in contabilitatea a realitatii patrimoniale.

Din punct de vedere al executiei BVC aferent anului 2015, executia bugetara s-a efectuat in conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici /majoritari sau detin direct /indirect o participatie majoritara. CN POSTA ROMANA SA s-a incadrat in limitele prevazute de BVC 2015 atat la venituri cat si la cheltuieli.

Mentionam ca s-au facut eforturi sa nu se depaseasca linia bugetara de cheltuieli de personal, fiind o conditie restrictiva impusa de OG 26/2013. Depasirea are ca efect amendarea companiei.

In ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta de care administratori, asa cum se prevede in Memorandumul incheiat cu FMI , subliniem ca la plati restante nu ne-am putut incadra in limitele bugetare deoarece o parte dintre platile restante sunt furnizori in litigiu inca din anii 2010 si 2011.Pana la pronuntarea instantei aceste sume raman plati restante, pentru care au fost constituite provizioane de risc.

Directia Economica este o directie de reprezentare in relatia cu organele de control pe linie financiar-fiscala, care furnizeaza orice documentatie si situatii solicitate in legatura cu activitatea companiei.

Anual, CN Posta Romana SA intocmeste un set de Situatii Financiare ce se supun auditului financiar independent, astfel :

- situatii financiare statutare individuale, ,
- situatii financiare statutare consolidate,
- situatii financiare conform IFRS, ce se intocmesc pentru institutiile bancare inca din anul 2007, cand compania a beneficiat de finantare BERD.

In ceea ce priveste activitatea specifica a companiei si statutul de furnizor desemnat pentru serviciul postal universal pana in anul 2018, CNPR are obligatia sa intocmeasca si sa depuna la ANCOM trei situatii specifice ce rezida din decizii ale ANCOM astfel:

- situatia veniturilor din furnizarea de servicii postale,
- situatii financiare separate pe segmente de activitate,
- situatia privind calculul costului net, care se intocmeste in vederea cererii de remunerare a sarcinii inuste ce deriva din faptul ca CNPR este desemnata furnizor de serviciu universal. Acest calcul a fost facut pentru prima data pentru situatiile anului 2013, anul 2014 fiind al doilea an de aplicare a cererii de remunerare. Aceste situatii se intocmesc de catre Directia Operationala pe baza datelor furnizate de Directia Economica .

In legatura cu remuneratia costului net, mentionam ca CN POSTA ROMANA SA a depus cererile de remunerare astfel:

-pentru anul 2013 a cerut suma de 30.097.513 lei

-pentru anul 2014 a cerut suma de 26.817.006 lei

ANCOM a respins remunerarea, pentru diverse motive invocate. In acest sens compania a initiat o actiune in instanta impotriva ANCOM , care la data prezentului raport este in desfasurare.

Aceste sume se pot considera ca si active contingente , ele nefiind elemente certe la data prezentei ca sa poate fi recunoscute ca venituri de exploatare. Vor fi inregistrate ca venituri la momentul incasarii lor.

Mentionam ca incepand cu anul 2016 conform Ordinului MFP nr. 666/2015 **privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara de catre unele entitati cu capital de stat, publicat in Monitorul Oficial nr. 442 din 22 iunie 2015 (publicat in M.Of. nr. 442/2015)** CN POSTA ROMANA SA are obligatia sa pregateasca la trecerea la aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara- IFRS.

Astfel, pentru exercitiile financiare ale anilor 2016 și 2017, CNPR va intocmi în scop informativ, un set de situatii financiare anuale individuale în baza Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, **nr. 1.286/2012**, cu modificarile și completarile ulterioare.

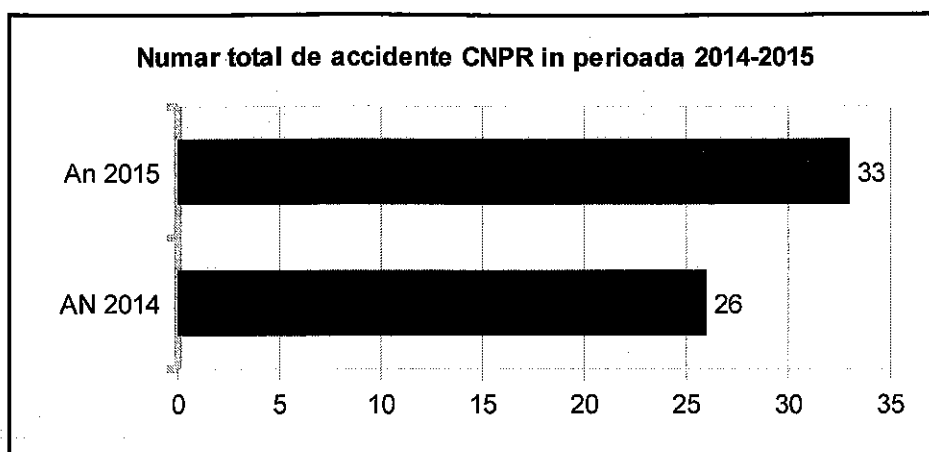
Pentru asigurarea bunei implementari a Standardelor Internationale de Raportare Financiare, s-au luat atat masuri organizatorice cat si de instruire a unor specialisti care participa la diverse forme de pregatire in acest domeniu.

3.12 DOMENIUL PREVENIRE, PROTECTIE SI P.S.I.

Au fost desfasurate urmatoarele activitati principale:

- a) Instruire in domeniul SSM, conform Legii nr. 319, a securitatii si sanatatii in munca, si HG nr. 1425/2006, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006:
- b) Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale, conform Legii nr. 319/2006 si FHG nr. 1425/2006:
- c) Organizarea si intrunirea trimestriala Comitetelor de Sanatate si Securitate in munca – CSSM, conform Legii nr. 319/2006 si FHG nr. 1425/2006.
- d) Medicina muncii, conform HG nr. 1425/2006 si HG nr. 355/2007, privind sanatatea lucratorilor:
- e) Protectia maternitatii la locurile de munca, conform Legii nr. 319/2006 si a OUG nr. 96/2003, privind protectia maternitatii la locul de munca:
- f) Protectia lucratorilor in perioadele cu temperaturi extreme, conform OUG nr. 99/2000:
- g) Actualizarea Planului Sectorial si a Registrului de riscuri.

În anul 2015, Compania Nationala Poșta Romana S.A. a înregistrat, la nivelul Sucursalelor, un numar de 33 accidente de munca, în creștere fata de anul 2014, cand s-a înregistrat un numar de 26 accidente de munca.



Avand în vedere ca C.N. Poșta Romana S.A. are un numar mediu de 25.300 angajati, rezulta ca unul la 766 angajati a fost victima unui accident de munca.

Conform anexelor la Formularele de Înregistrare a Accidentelor de Munca (FIAM), privind reluarea activitatii, a fost înregistrat un numar de 1.524 zile de incapacitate temporara de munca, din care 130 zile de spitalizare.

3.13. DOMENIUL JURIDIC SI REGLEMENTARI

In cursul anului 2015, in domeniul juridic si reglementari au fost derulate urmatoarele activitati principale:

- elaborarea unor puncte de vedere/opinii legale in diverse domenii de activitate (in domeniul serviciilor postale, in materie comerciala, societara, in domeniul dreptului muncii, precum si in domeniul achizitiilor publice);
- initierea si elaborarea unor propuneri de modificare a unor acte normative (spre exemplu O.G. nr.31/2013, O.U.G. nr.109/2011), initierea unor proiecte de ordonante in domeniul privarizarii, in ceea ce priveste titlurile de participare detinute de Compania Nationala „Posta Romana” SA ori pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26 /2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; formularea unor propuneri de modificare a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta;
- colaborarea cu consultantii externi (case de avocatura, consultantii colaboratori ai C.N.P.R.) si participarea la intalniri de lucru;
- asigurarea asistentei juridice in relatia cu ANCOM, Consiliul Concurentei, OSIM, ministere, organe de control (ANAF, Curtea de Conturi a Romaniei) ori alte institutii ale statului;
- formularea unor cereri de chemare in judecata;
- reprezentarea intereselor societatii in fata rolul instanțelor judecatoresti; asigurarea suportului pentru elaborarea mandatelor de reprezentare pentru exercitarea dreptului de vot, in cadrul sedintelor C.A. sau A.G.A. ale societatilor la care C.N.P.R. detine participatii;
- efectuarea de demersuri in relatia cu executorii judecatoresti, notarii publici (obtinerea de autentificari, traduceri etc.) ori cu administratori judiciari/practicieni in materie de insolventa;
- efectuarea demersurilor in relatia cu Registrul Comertului (inscrierea de mentiuni, inregistrarea hotararilor, obtinerea certificatelor constatatoare, infiintarea sediilor secundare etc.).

4. PROCESUL DE PRIVATIZARE

4.1 CADRUL LEGAL

Strategia de privatizare a C.N. Posta Romana S.A. a fost aprobata prin **Hotarârea de Guvern nr. 761/25.07.2012** privind aprobarea Strategiei de privatizare a C.N. Posta Romana S.A. cu modificarile si completarile ulterioare.

Ulterior, potrivit **Hotararii de Guvern nr. 1.258/12.12.2012** pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul privatizarii, strategia de privatizare a C.N. Posta Romana S.A. a fost modificata alaturi de alte modificari si completari aduse legislatiei secundare ce reglementeaza procesele de privatizare din Romania.

In conformitate cu prevederile acestui act normativ, privatizarea C.N. Posta Romana S.A. se realizeaza prin metoda majorarii de capital social prin aport de capital privat, prin dobandirea de catre un nou investitor a unui pachet de actiuni reprezentand 51% din capitalul social al companiei in cadrul unei operatiuni de majorare de capital prin emisiune de noi actiuni. Noile actiuni emise se ofera spre subscriere investitorului selectat, in vederea dobandirii cotei de 51% din capitalul social, precum si actionarului existent Societatea Comerciala Fondul Proprietatea - S.A. in vederea mentinerii cotei sale de participatie la capitalul social al companiei prin exercitarea dreptului de preferinta in conditiile legii.

In cazul in care Societatea Comerciala Fondul Proprietatea S.A. nu isi exercita dreptul de preferinta ori si-l exercita partial, investitorul selectat va subscrie un numar de actiuni mai mic decat cel oferit initial, astfel incat, in oricare situatie, participatia sa la capitalul social al companiei sa reprezinte 51% din capitalul social al companiei rezultat in urma operatiunii de majorare. Actiunile nesubscrise de catre Societatea Comerciala Fondul Proprietatea S.A. ori de catre investitorul selectat se anuleaza.

Avand in vedere faptul ca pana la data limita de **28 mai 2013** nu a fost achizitionat de catre potentiali investitori niciun dosar de prezentare, Guvernul Romaniei a decis modificarea termenelor prevazute in legislatia secundara referitoare la procesele de privatizare din Romania si a termenului de valabilitate a ofertei de privatizare a C.N. Posta Romana S.A. in sensul ca prin **Hotararea Guvernului nr. 321/2013** s-a stabilit ca termen limita pentru depunerea ofertelor neangajante si preliminarare data de 30 iunie 2014, iar termenul de valabilitate a ofertei de privatizare a Companiei Nationale Posta Romana - S.A. a devenit 30 octombrie 2014.

Ulterior, Guvernul Romaniei a emis **Hotararea de Guvern nr. 696/2013** prin care se modifica strategia de privatizare a C.N. Posta Romana S.A. in sensul ca privatizarea se realizeaza prin metoda majorarii de capital social prin aport de capital privat, prin dobandirea de catre un nou investitor a unui pachet de actiuni reprezentand 51% din capitalul social al companiei, inclusiv cel rezultat ca urmare a conversiei creantelor statului fata de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. in actiuni, in masura realizarii acesteia, daca este cazul.

Conform prevederilor Hotararea de Guvern nr. 761/25.07.2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a C.N. Posta Romana S.A. cu modificarile si completarile ulterioare au fost infiintate prin Ordin al Ministrului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatiionala urmatoarele comisii:

- comisia de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare infiintata prin ordinul ministrului nr. 442 din 09.07.2013 modificat si completat prin ordinul ministrului nr. 284 din 21.05.2015;

- comisia de negociere si selectie a investitorului C.N. Posta Romana S.A. infiintata prin ordinul ministrului nr. 457/18.07.2013 modificat prin ordinele ministrului nr. 138/17.03.2015 si ordinul ministrului nr. 213/27.03.2015.

4.2 ELEMENTE DEFINITORII ALE PROCESULUI DE PRIVATIZARE

17 iunie 2014 - A fost finalizata etapa inceputa in luna septembrie 2013 privind procesul de conversie a creantelor fiscale ale CNPR in actiuni prin depunerea la Comisia Europeana si acceptarea documentului „Testul creditorului privat privind conversia creantelor fiscale in actiuni” („Evaluation of the debt to equity swap under the MEIP test”). In data de 17 iunie 2014 a fost obtinut acordul informal al Comisiei Europene; acest acord precizeaza ca procesul de conversie va putea fi declansat in momentul in care va exista o oferta preliminara neangajanta din partea unui potential investitor.

5 iunie 2014 - Dosarul de prezentare a fost achizitionat in data de 5 iunie 2014 de catre un investitor strategic din domeniul postal, respectiv bpost (Posta Belgiana) si ca urmare a solicitarii acestuia, Ministerul pentru Societatea Informatiionala a agreat decalarea termenului de depunere a ofertelor preliminarare si neangajante pana in data de 30 septembrie 2014, fapt ce va impune decalarea calendarului parcursului general cu pana la 3 luni.

30 septembrie 2014 – bpost a depus oferta preliminara si neangajanta, care a fost analizata de catre MSI.

28 ianuarie 2015 – bpost este declarat Ofertant Precalificat si este invitat sa participe la negocierile preliminarare pe baza ofertelor preliminarare și neangajante depuse.

5 martie 2015 – a avut loc prima intalnire intre reprezentantii bpost si cei ai actionarului majoritar MSI, ai Fondului Proprietatea, autoritatii de reglementare ANCOM si ai Consiliului Concurentei in care a fost initiata declansarea procedurii de consultare/notificare de catre statul roman, a Comisiei Europene in conformitate cu articolul 88, alineatul (3) din Tratatul CE cu privire la problematica unui eventual ajutor de stat de care ar fi putut sau ar putea beneficia C.N. Posta Romana S.A.

11 martie 2015 - a fost initiata actiunea de notificare de catre consultant a reprezentantilor bpost de a lua masuri ce se impun in vederea achitarii taxei de acces la camera de date cu invocarea prevederilor in acest sens din dosarul de prezentare.

11 martie 2015 – a fost initiata actiunea de organizare a spatiului necesar pentru camera de date si s-a demarat actiunea de transfer informatii electronice ale camerei de date de catre consultantul KPMG.

23 martie 2015 – conducerea MSI a participat la intalnirea cu reprezentantii Comisiei Europene cu scopul de obtinere a unei confirmari cu privire la analiza cazului de potential ajutor de stat de catre Comisia Europeana intr-o procedura accelerata.

30 martie 2015 – MSI, CNPR cu asistenta reprezentantilor Consiliului Concurentei a demarata procedura de analiza si integrare documente si informatii necesare notificarii Comisiei Europene cu privire la obtinerea unei decizii referitoare la elemente de ajutor de stat.

30 iunie 2015 – notificarea Comisiei Europene cu privire la obtinerea unei decizii referitoare la elemente de ajutor de stat.

15 septembrie 2015 – termenul de Depunere a Documentelor de Participare la Etapa de Selectie și a Ofertelor Finale Ferme de catre Ofertantii Precalificati, respectiv bpost; MSI a constatat ca bpost nu a depus Oferta Finala Ferma.

28 septembrie 2015 – MSI a demarat procedurile de informare a Guvernului Romaniei despre nedepunerea unei oferte finale de catre **bpost** si de prezentare a modalitatilor de continuare a procesului de privatizare a CNPR, avand in vedere nevoia imperioasa de capitalizare a companiei. Este in curs de elaborare un act normativ de modificare a strategiei de privatizarea, act normativ ce va fi inaintat guvernului spre aprobare.

Evenimente ulterioare inchiderii exercitiului financiar

a) Contracte noi de finantare

Intrucat linia de credit contractata de la OTP Bank expira la data de 25 ianuarie 2016, iar procedura de achizitie a unei noi linii de credit nu era finalizata la aceasta data, aceasta a fost prelungita pana la 25 aprilie 2016. In data de 8 aprilie 2016 a fost finalizata procedura de achizitie a unei noi linii de credit si a fost semnat un nou contract cu OTP Bank pentru suma de 20 milioane de lei pe o perioada de un an.

b) Amenda Consiliul Concurentei

In data de 16.04.2016 Consiliul Concurentei a transmis catre CN Posta Romana SA Decizia nr 78/22.12.2015 „privind sanctionarea CN Posta Romana SA pentru incalcarea obligatiilor de nediscriminare si transparenta impuse in sarcina sa prin Decizia Consiliului Concurentei nr 52/16.12.2010”. Prin aceasta Decizie se sanctioneaza Posta Romana cu amenda in cuantum de 33.089.786 lei, reprezentand 2.94% din cifra de afaceri totala pe anul 2014. Sanctiunea s-a dispus pentru incalcarea dispozitiilor prevederilor art 3 si art 4 din Decizia nr 52/6.12.2010, savarsita prin furnizarea in mod discriminatoriu si netransparent a serviciului postal standard de trimitere interna de corespondenta interna neprioritarain scopul favorizarii actiunii asociatiei constituite de catre CN Posta Romana SA si Terradox Solutions SRL pe piata situata in amonte fata de piata relevanta. Compania a constituit un provizion pentru riscuri si cheltuieli cu valoarea totala a amenzii, de 33.089.786 lei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

al CN Posta Romana SA

