



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 229.487.787 lei, capital social varsat 212.487.787
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 31.12.2018

In baza OMFP 2844/2016, 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:

- Situatia pozitiei financiare
- Situatia rezultatului global
- Situatia modificarilor in capitalurile proprii
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Note explicative la situatiile financiare.

In conformitate cu reglementarile contabile precizate mai sus, situatiile financiare consolidate pentru anul 2018, au fost auditate de catre societatea SC PKF Finconta SRL

La 31.12.2018 CN Posta Romana SA detinea interese de participare in urmatoarele entitati:

Nume societate	Tara	% in capitalul social la 31.12.2018	Valoare la 31.12.2018
Garanta SA	Romania	0,24694	69.500
Imopost Developments	Romania	33,041	24.054.610
Posta Romana Broker de Asigurari SRL	Romania	100	2.200.000
Sc Romfilatelia SA	Romania	100	7.706.917
Total brut			34.031.027

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 Servicii Expres
2. Sucursala Fabrica de Timbre

Prezentare sucursale:

SUCURSALA SERVICIILOR EXPRESS (SSE) este organizata si functioneaza ca sucursala fara personalitate juridica si cuprinde la nivel national 8 Centre Teritoriale (Bucuresti, Brasov, Craiova, Constanta, Cluj, Iasi, Ploiesti si Timisoara) si 41 de Oficii de Posta Express, cu sediile in localitatile resedinte de judete.

Obiectul de activitate al Sucursalei este prestarea de servicii postale neincluse in sfera serviciului universal, respectiv administrarea, dezvoltarea și exploatarea serviciilor express interne și internationale pe teritoriul Romaniei, precum si monitorizarea derularii contractelor incheiate cu partenerii pe segmentul serviciilor express.

Totodata, Sucursala desfasoara si alte activitati colaterale necesare realizarii obiectului sau de activitate, respectiv prestatii in conventie si activitati comerciale, servicii postale traditionale (posta de scrisori, mesagerie), prestatii financiare: mandate postale interne, mandate electronice, mandate on-line, incasari facturi, etc.

Serviciile oferite de Sucursala Serviciilor Express la nivelul anului 2018:

Intern:

- Prioripost
- ~~Ultrapost~~
- Prioripost cu Valoare Declarata Fixa
- Prioripost Facturi

Extern:

- Express Mail Services (EMS)

Valoarea totala a veniturile inregistrate in anul 2018 a fost de **27.471,73** mii lei, cu un profit operational de **1.539,59** mii lei. Sucursala a inregistrat si venituri din prestatii postale, altele decat cele din gama express, in quantum de 1.080,11 mii lei. Cei mai importanti clienti, in functie de veniturile generate sunt: RAPPS, Avon Cosmetics, Trend 2012, Targul Cartii, Paypoint Services, Medical Express, 4Home A.S., Raiffeisen Bank etc.

Obiective 2018

- **imbunatatirea situatiei financiare a SSE prin cresterea veniturilor si eficientizarea cheltuielilor:**

Rezultate obtinute:

- cresterea cu 11,5% a veniturilor comparativ cu anul 2017;
- veniturile generate au depasit cu 5,68% veniturile aprobate in BVC 2018;
- scaderea cu 1,74% a cheltuielilor totale fata de 2017 ;
- cheltuielile totale s-au situat la 92,46% din valoarea stabilita prin BVC 2018;

- **imbunatatirea continua a calitatii serviciilor express prin monitorizarea stricta a evolutiei reclamatilor:**

- **EPG:** in 2017, rata de distribuire in termen pentru aceasta categorie de trimiteri internationale a fost de 96,64%, inregistrand o crestere de aproximativ 0,94% fata de anul 2016;
- **Reclamatii:** comparativ cu 2016, numarul de reclamatii inregistrate la nivelul Sucursalei in 2017 a crescut cu 47%.

- **optimizarea activitatii logistice si eficientizarea retelei de prezentare, prelucrare si distribuire a trimiterilor express:**

- ✓ gradul total de livrare inregistrat in 2017 a fost de 83,93%, in scaderea cu 0,55% fata de anul 2016, in conditiile unei cresteri de 0,55% fata de volumul de trimiteri express inregistrat la nivelul SSE in anul 2016.
- ✓ continuarea proiectului de implementare a unei aplicatii electronice cu functie de navigatie si programare a distribuirii trimiterilor;
- ✓ actualizarea continua a itinerariilor locale si nationale, in vederea eficientizarii acestora si respectarii cerintelor de calitate impuse.
- ✓ proiect pilot- implementare sistem rute monitorizate prin GPS pentru flota Sucursalei Serviciilor Express (parteneriat Posta Romana – Fleetmaster).

- ✓ dezvoltarea si implementarea unui modul de prezentare electronica cu generare automata a documentului de transport (AWB)
- **imbunatatirea pregatirii profesionale a personalului –**
 - ✓ demararea unui program de recrutare de personal din randul tinerilor absolventi: „Vino in Posta Romana, incepe o cariera cu noi” .

FABRICA DE TIMBRE

Fabrica de Timbre este sucursala Companiei Nationale Posta Romana S.A. infiintata conform prevederilor H.G. nr. 371/3.07.1998.

Strategia Sucursalei Fabrica de Timbre se bazeaza pe orientarea actiunilor sale catre client, proiectand solutii tehnologice adecvate cerintelor, necesitatilor si exigentelor clientilor, în termeni de calitate, operativitate si cost.

Obiective atinse:

- achizitionarea si punerea in functiune de noi echipamente de insert multiplu in plicuri, ceea ce a permis livrarea de produse noi hibride, care presupun atat productie tipografica, cat si operatiuni de procesare a obiectelor postale si introducerea acestora in reseaua postală. Produsele hibride constau in trimiteri postale ce contin documente tiparite si documente cu valoare nominala (tichete sociale) sau fara valoare nominala;

- implementarea de noi tehnologii, crearea si asimilarea de noi produse;

- extinderea portofoliului de clienti prin castigarea unor licitatii publice si participarea la ofertarea pentru proceduri de achizitie publica alaturi de Directia Comerciala si Operatiuni din cadrul Administratiei Centrale.

Sucursala Fabrica de Timbre a facut obiectul unui audit de supraveghere in anul 2018 pentru reconfirmarea certificării activității de productie cu prevederile standardelor de calitate ISO 9001:2015. Avantajele derularii acestor programe de audit se regasesc in respectarea criteriilor de participare la procedurile de licitatie organizate in sistemul de achizitii publice din Romania.

Veniturile Sucursalei Fabrica de Timbre in anul 2018 au fost de 9.828,74 mii lei. Fata de anul 2017, veniturile au fost mai mari cu 382,19 mii lei.

- Analizand veniturile in structura, se constata ca 38% din total o reprezinta productia tipografica; aceasta provine din comenzi pentru C.N.P.R. -14%, respectiv din productia tipografica contractata de clienti terti -22 %, din total venituri inregistrate in anul 2018;
- veniturile din servicii postale in anul 2018 au reprezentat 62,20% din totalul veniturilor, cu o crestere cu 6,5% a fata de anul 2017;
- Cheltuielile Sucursalei Fabrica de Timbre in anul 2018 au fost de 7085,36 mii lei. Cheltuielile au inregistrat o crestere cu 4,4% fata de anul 2017.

In anul 2018 Sucursala Fabrica de Timbre a inregistrat o diferenta pozitiva între venituri si cheltuieli (asimilata profitului brut) de 2.743,38 mii lei cu o rata a profitului de 27,91%, in crestere cu cca 1% fata de anul 2017.

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 inscristurile 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.

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 (cataloage, 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, licitatii, 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 B-dul Libertatii nr 1 sector 4. La 31.12.2017 capitalul social al Posta Romana SA Broker de asigurari era de 2.200.000 lei, divizat intrun numar de 22.000 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 31.12.2018, comparativ cu anul 2017 se inregistreaza urmatoarele:

Denumire Indicator	An 2018	An 2018	Diferente
Venituri din exploatare	1.184.690	1.136.887	47.804
Cheltuieli exploatare	1.132.844	1.104.457	28.387
Profit/pierdere din exploatare	51.846	32.429	19.417
Venituri Financiare	7.389	904	6.485
Cheltuieli Financiare	-13.976	-11.554	-2.422
Profit/pierdere financiara	- 6.587	-10.650	4.063
Profit/ pierdere din activitatea curenta	45.259	21.779	23.480
Impozit pe profit	-5.298	-7.350	-2.052
Profit/Pierdere consolidata	39.962	14.429	25.533

In anul 2018 C.N. Posta Romana a realizat venituri totale in valoare de 1.192.079 mii , fiind compuse din:

- venituri din activitatea de exploatare =1.184.690 mii lei, reprezentand 99,38% din veniturile totale;
- venituri din activitatea financiara = 7.389 mii lei, cu o pondere de 0,62% in veniturile totale.

Comparativ cu anul 2017 se inregistreaza o crestere cu 2,9% a veniturilor totale, respectiv 54.289 mii lei, astfel:

- venituri de exploatare	=	+ 47.804 mii lei,	(+3,2%);
- venituri financiare	=	+ 6.485 mii lei,	(-17,6).

Situatia principalelor categorii de venituri de exploatare realizate in anul 2018 comparativ cu anul 2017:

-mii lei-

Categorie venituri	12 luni 2018	12 luni 2017	Abateri (+/-)	Influente
TOTAL VENITURI EXPLOATARE, din care:	1.175.527.732	1.131.800.061	43.727.671	
<i>Cresteri semnificative</i>			70.600.300	
- venituri din decontari cu administratiile postale straine	68.287.520	49.163.560	19.123.960	- influenta traficului sosit in Romania si impactul cresterii taxelor terminale

- distribuire pensii si alte drepturi sociale	448.309.920	426.877.960	21.431.960	- 27.412 mii lei din cauza scaderii volumului cu circa 4,5 mil. bucati, +45.344 mii lei datorita cresterii taxei medii pe pretatie, datorita cresterii punctului de pensie si a pensiei minime; + 3.500 mii lei sub efectul cresterii comisionului pentru distribuire la domiciliul beneficiarilor in luna decembrie 2018 de la 1% la 1,1%
- diverse venituri din exploatare	42.669.480	25.277.880	17.391.600	+6.719 mii lei reprezinta veniturile aferente contractului cu CNAIR; + 11.120 mii lei reprezinta venituri din penalitati aferente tranzactiei cu Telekom
- acte de procedura	48.134.020	44.632.140	3.501.880	- 578 mii lei sub influenta scaderii volumului si +4.080 mii lei din cresterea taxei medii/prestatie
- taloane mov	48.426.630	45.560.910	2.865.720	- cresterea volumului (+1,6 mil bucati) pe fondul orientarii beneficiarilor catre plata pensiilor prin sistemul bancar
- post collect	6.065.350	3.222.690	2.842.660	-dezvoltarea parteneriatului cu EMAG si renegocierea tarifelor in luna noiembrie 2017 coroborate cu expansiunea comertului on line.
- ramburs	26.368.430	24.954.800	1.413.630	- efectul combinat al cresterii volumului cu circa 98 mii buc (+1.030 mii lei) si al cresterii taxei medii pe pretatie (+383 mii lei)
- express	38.958.850	37.273.160	1.685.690	- efectul combinat al scaderii volumului cu circa 13 mii bucati (-109 mii lei) si al cresterii taxei medii pe pretatie (+1.795 mii lei)
- reclama si marketing direct	2.058.310	1.715.110	343.2	efectul combinat al scaderii volumului cu circa 14,1 mil. buc (-746 mii lei) si al cresterii taxei medii pe pretatie (+1.089 mii lei)
Diminuari semnificative			-26.359.010	
- serviciul confirmare de primire (fara acte de procedura)	139.288.820	153.131.980	-13.843.160	- influenta scaderii volumului cu 5,2 mil. buc (-14.720 mii lei); - influenta scaderii taxei medii/ pretatie (-2.014 mii lei); - impactul contractului cu ANAF incheiat in luna mai 2018 (+2.891 mii lei)

- posta de scrisori (fara taloane mov)	176.099.040	177.748.790	-1.649.750	- influenta scaderea volumului cu circa 13,0 mil buc (-10.217 mii lei), coroborata cu cresterea taxei medii/ prestatie (+8.568 mii lei)
- alte conventii (incasare facturi si rate)	6.518.730	9.487.840	-2.969.110	-2.511 mii lei scaderea veniturilor aferente contractelor Telekom; - scaderea volumului sub impactul cresterii concurentei pe acest segment de activitate (instituti bancare, internet banking, automate plati, operatori privati)
- mandate postale	45.518.560	48.144.940	-2.626.380	- influenta scaderii volumului cu circa 166 mii buc (-1.525 mii lei) coroborata cu scaderea taxei medii/prestatie (-1.101 mii lei);
- colete	32.636.400	34.956.710	-2.320.310	- influenta scaderii volumului cu 32 mii buc (-406 mii lei), coroborata cu scaderea taxei medii/prestatie (-1.816 mii lei);
- mandate incasare facturi	4.415.280	6.074.310	-1.659.030	- impactul scaderii volumului cu circa 663 mii buc.
- vanzare marfuri	15.516.930	16.010.650	-493.72	- scaderea cererii
- coletarie anuntata	5.849.210	6.199.930	-350.72	- influenta scaderii volumului cu circa 51 mii buc.
- abonamente presa	10.995.450	11.284.080	-288.63	- influenta scaderii volumului cu circa 20 mii abonamente (-1.042 mii lei), coroborata cu cresterea taxei medii/prestatie (+753 mii lei)
- comerciale	611.28	769.57	-158.29	- scaderea cererii

Veniturile financiare realizate in anul 2018 au insumat 13.817.805 lei, cu 5.363.064 lei peste nivelul celor inregistrate in anul 2017, din care:

- o venituri din dobanzi = 6.784.213 lei (+4.705.537),
- o venituri din diferente favorabile de curs valutar = 6.996.114 lei (+629.284 lei).

Romfilatelia SA

- **În anul 2018**, Romfilatelia a înregistrat venituri din vânzări timbre și produse filatelice totalizând **11.381.407 lei**, astfel :
pe piața internă: **10.480.571 Lei**
și pe piața externă: **900.836 Lei**

În anul 2018, Romfilatelia a avut ca obiectiv, având în vedere cifra de afaceri din vânzări realizată în anul precedent, depășirea rezultatelor obținute anterior, și acest lucru a fost îndeplinit.

Totuși și în acest an au existat constrângeri majore în ceea ce privește condițiile concrete ale mediului economic și de afaceri și anume:

Piața internă

- Necesarul de timbre al CNPR, a rămas constant
- Scăderea cererii de timbre pe piața filatelică, a agenților economici și a abonaților

Piața externă

- Schimbarea majoră a structurii exportului în condițiile unei piețe internaționale în continuu regres

Datorită acestor constrângeri ale pieței în 2018 Romfilatelia și-a redefinit în permanență strategia :

Piața internă

- Idei noi în ceea ce privește modul de editare și machetare a timbrelor
- Realizarea de noi produse filatelice care au făcut obiectul unor contracte pe piața internă pe de o parte, produse care au stârnit interesul la nivelul filateliștilor, pe de altă parte.
- Lansarea secțiunii magazinului online www.romfilatelia.ro

Piața externă

- Dezvoltarea vânzărilor online, comunicarea în permanență cu partenerii tradiționali și participare la Târguri și Expoziții cu stand de vânzare.

Structura veniturilor totale la 31 decembrie 2018, se prezintă astfel:

	Mii lei
Venituri totale, din care:	11.523
Venituri din exploatare, din care:	11.492
Venituri din vânzarea marfurilor	11.381
- vanzari catre CNPR	1.558
- Magazine proprii	2.825
- Alti clienti	6.098
- vanzari la export	901
Productia vanduta (chirie, taxa promo)	111
Alte venituri din exploatare	16
Venituri financiare	31

Posta Romana Broker Asigurari SRL

Situatia economica pentru anul 2017 este prezentata mai jos

	Mii lei
Venituri din exploatare	542
Cheltuieli din exploatare	1.052
Profit din exploatare	-510
Venituri financiare	-
Cheltuieli financiare	-
Profit financiar	-
Venituri extraordinare	-
Cheltuieli extraordinare	-

Profit extraordinar	-
Profit/Pierdere brut/a	-510
Impozit pe profit	-
Profit/Pierdere net/a	-510

Dupa cum se observa, Posta Romana Broker de Asigurari a inregistrat pierdere in anul 2018, in suma de 510 mii lei.

1.2 Analiza cheltuielilor

Cheltuielile totale inregistrate de C.N. Posta Romana in anul 2018 sunt in suma de 1.145.71757.185lei, cu urmatoarea structura:

- cheltuieli pentru activitatea de exploatare = 1.123.589.553 lei (+24.603.760 lei);
- cheltuieli pentru activitatea financiara = 22.167.632 lei (+866.039 lei).

Media lunara a cheltuielilor de exploatare aferente anului 2018 este de 93.632.463 lei, cu 2.050.314 lei peste media lunara inregistrata in anul 2017 (91.582.149 lei).

Principalele variatii inregistrate in structura cheltuielilor de exploatare in anul 2018 comparativ cu anul 2017

* **Cheltuielile cu materiale si consumabile** au inregistrat **33.911.670 lei** in anul 2018 in cu 3.930.994 lei mai mult fata de anul 2017, imbunatatirea situatiei economico-financiare si a fluxului de numerar in anul 2018 ca urmare a capiatlizarii, reflectandu-se si in cresterea volumului de achizitii de bunuri, cele mai semnificative cresteri fiind identificate la urmatoarele categorii de cheltuieli:

- *carburanti si lubrifianti* = +2.003.589 lei, rezultata din coroborarea urmatoarelor influente: cresterea preturilor la carburanti, extinderea parcului auto in anul 2018 cu 179 autovehicule si cresterea discountului acordat companiei de catre furnizorul de carburanti, de la 10,87% la 13,3%;
- *materiale consumabile pentru tehnica de calcul* = +1.373.101 lei;

In cadrul acestei categorii de cheltuieli s-au inregistrat scaderi la:

- *imprimare comune si cu regim special* = -404.593 lei;
- *cheltuieli timbre postale* = -176.435 lei;
- *cheltuieli cu rechizite* = -77.228 lei;
- *cheltuieli cu materii prime* = -51.130 lei;

Cheltuielile cu salarii si alte retributii sunt in suma de **823.511.126 lei** in anul 2018, cu **20.733.608 lei** mai mari decat in anul 2017, principalele influente care au determinat aceasta crestere sunt:

- a. **cresterea cheltuielilor cu salariile (+ 141.214.961 lei)**, cu urmatoarele influente:
 - o influentei salariului minim brut pe economie, majorat din 1 februarie 2017 de la 1.250 lei la 1.450 lei si la 1.900 lei de la 01.01.2018;
 - o aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 privind modificarea Codului fiscal:
 - reducerea contributiilor sociale si trecerea acestora de la angajator la angajat;
 - introducerea contributiei asiguratorii pentru munca in cuantum de 2,25%;
 - reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%;
 - cresterea deducerilor personale pentru cei cu salarii mici (pentru cei cu salariul minim deducerea personala creste de la 300 lei la 510 lei, pentru fiecare persoana aflata in intretinerea, deducerea personala creste de la 100 la 160 lei);

In vederea mentinerii salariului net la nivelul lunii decembrie 2017, la nivelul CNPR s-au identificat urmatoarele solutii, aplicate cu 01.01.2018:

- cresterea salariilor de baza cu 20% pentru salariatii incadrati cu norma intreaga;
 - cresterea salariilor de baza cu procente cuprinse intre 26% si 65% pentru salariatii incadrati cu fractii de norma.
 - o modificarii structurii personalului cu implicatii asupra salariilor de baza medii;
 - o aplicarii automatului de clasa conform prevederilor contractului colectiv de munca;
 - o implementarii corectiilor salariale incepand cu luna noiembrie 2018 pentru un numar de circa 13.700 salariatii, din care 89% reprezinta personal operativ, ceea ce a insemnat o cheltuiala lunara suplimentara cu salariile de circa 4.300 mii lei. Corectiile salariale au presupus reasezarea salariilor cuprinse intre clasa 8 si clasa 33, pe transe de vechime in sistemul postal, in vederea eliminarii diferentelor la salarii pe functii/vechime, fiind in principal determinate de criza fortei de munca cu care se confrunta CNPR;
 - o scaderii numarului mediu de personal cu 345 salariatii, sub impactul coroborat al:
 - disponibilizarilor esalonate de personal in anul 2017 (personal administrativ - functional, agenti postali);
 - reducerilor de norme rezultate in urma aplicarii masurilor de optimizare a personalului operativ, incepand cu luna aprilie 2017, ceea ce a determinat scaderea numarului mediu de personal;
 - angajarii de personal pe perioada determinata pentru inlocuirea agentilor postali pe perioada concediului de odihna (angajarea a demarat in luna iunie 2017);
 - majorarea normelor de incadrare pentru agentii postali incepand cu 01.02.2018, actiune determinata de necesitatea mentinerii unui echilibru intre volumul de activitate si personalul din subunitatile postale, in scopul cresterii eficientei economice. In acest sens in luna februarie 2018 s-au majorat normele pentru 505 agenti postali, ceea ce a condus la cresterea numarului mediu de personal cu 128 salariatii;
 - fluctuatiei naturale a salariatilor.
 - o cresterea cheltuielilor cu sporurile, influentate de:
 - cresterea cu 25,3% a salariilor de incadrare, incepand cu 01.01.2018, in principal ca efect al transferului contributiilor de la angajator la angajat si al corelarii cu salariul minim pe economie,
 - scaderea numarului mediu de personal;
 - prevederile Contractului Colectiv de Munca, intrat in vigoare de la 01.05.2018 (sporul de continuitate, acordat pentru preluarea atributiilor aferente posturilor vacante si indemnizatia lunara pentru program fractionat, in cuantum de 180 lei/salariat, care au insumat 5.202 mii lei in anul 2018);
 - cresterea cheltuielilor cu orele suplimentare (+2.347 mii lei), avand in vedere urmatoarele influente:
 - majorarea salariilor de incadrare;
 - cresterea cu 85% a numarului de ore suplimentare platite in anul 2018 fata de anul 2017 (144.651 ore in 2018 fata de 78.058 ore in 2017);
 - o cresterea semnificativa a cheltuielilor cu alte bonificatii (gratificatii pensionare si ajutoare de nastere), sub impactul numarului mare de pensionari anticipate;
 - o **impactul cheltuielilor inregistrate in cei doi ani in urma retrarii situatiilor financiare conform IFRS privind bonusurile acordate salariatilor (in 2017 = - 4.678.453 lei, in 2018 = -4.021.034 lei)**
- b. **cheltuielile cu asigurari si protectia sociala au scazut cu 138.379.066 lei**, aceasta scadere fiind rezultatul urmatoarelor influente:
- transferul contributiilor de la angajator la angajat de la 01.01.2018;
 - modificarea legislatiei privind contributia datorata de angajator pentru personalul angajat cu norma partiala de munca, astfel:
 - utilizarea de la 1 august 2017 a salariului minim brut pe tara ca baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori pentru persoanele angajate cu timp partial de munca, conform OG 4/20.07.2017 (anterior baza de calcul era

- constituita din veniturile brute realizate de aceasta categorie de personal);
- cu 01.01.2018, aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 privind reducerea contributiilor sociale si trecerea acestora de la angajator la angajat, introducerea contributiei asiguratorii pentru munca in cuantum de 2,25% si reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%.
- La nivelul CNPR, pentru salariatii incadrati cu norme partiale (circa 2.700 persoane), salariul de baza a fost majorat cu procente cuprinse intre 26 si 65%, in functie de clasa de salarizare, in vederea mentinerii salariului net la nivelul lunii decembrie 2017. Aceasta solutie a fost determinata de faptul ca, la momentul fundamentarii bugetului, pentru salariatii cu timp partial de munca contributiile se calculau la nivelul salariului minim brut pe tara, conform prevederilor OUG nr. 79/2017, urmand a fi suportate de catre angajati, fata de situatia anterioara, cand aceste contributii erau suportate de unitate;

c. introducerea contributiei asiguratorii pentru munca (2,25%) de la 01.01.2018, ceea ce a insemnat o cheltuiala de 16.779.158 lei in anul 2018;

*** Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor inregistrate in anul 2018 sunt in suma de 27.689.773 lei, cu 8.953.618 lei mai putin decat cele inregistrate in anul 2017,** scaderea provenind in principal de la amortizarea constructiilor ca urmare a inregistrarii sumei de 586.543 lei in urma retratarii situatiilor contabile conform IFRS, dar si a amortizarii integrale a unor cladiri;

*** Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate aferente anului 2018 insumeaza 41.309.452 lei, cu 9.086.189 lei mai mari decat cele inregistrate in anul 2017,** in structura principalelor categorii de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- *cresterea cheltuielilor cu contributia angajatorului la fondul pentru persoanele cu handicap cu 8.260.064 lei.* De la 1 septembrie 2017, odata cu adoptarea OUG 60/04.08.2017, a avut loc practic o dublarea a cheltuielilor lunare, avand in vedere ca baza de calcul devine salariul minim pe economie fata de perioada anterioara cand era 50% din salariul minim pe economie;
- cresterea cheltuielilor cu impozitul pe cladiri si terenuri cu 707.639 lei;
- cresterea cheltuielilor cu prorata TVA cu 1.814.538 lei;
- disparitia in anul 2018 a fondului de garantare a creantelor salariale, odata cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, ceea ce a insemnat scaderea cheltuielilor in anul 2018 cu 1.479.202 lei.

*** Cheltuielile cu comisioane bancare si asimilate sunt in suma de 71.379.190 lei in anul 2018,** cu 3.035.358 lei mai mari fata de cele inregistrate in anul 2017, in principal ca urmare a cresterii volumului pensiilor distribuite in urma majorarii succesive a punctului de pensie, dar si a devansarii perioadei de plata a pensiilor incepand cu luna iulie 2018, ceea ce a condus la cresterea comisionului mediu pentru retragerea numerarului;

*** Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti aferente anului 2018 sunt in suma de 53.070.534 lei,** cu 5.034.995 lei mai mari decat cele aferente anului 2017, cele mai semnificative variatii fiind evidentiata la:

- *cheltuieli de asigurare paza si protectie = +1.745.827 lei,* aceasta crestere este datorata disfunctionalitatilor in derularea contractului din anul 2017 dar si majorarii tarifului pe ora/post sub influenta cresterii salariului minim brut pe economie. De asemenea, in cursul anului 2018 au fost luate o serie de masuri pentru reducerea numarului de posturi de paza si extinderea retelei de supraveghere prin sisteme electronice de securitate, actiune care va continua si in anul 2019;
- *cheltuieli aferente contract Zipper - CNAIR = +1.911.000 lei,* contract in derulare din luna februarie 2018;
- *cheltuieli cu administratiile postale straine = +1.620.334 lei,* aceste cheltuieli fiind influentate de acordurile internationale, de traficul expedit si de evolutia cursului DST, dar si de cresterea nivelului taxelor;
- *cheltuieli cu servicii externe executate de terti = -802.595 lei,* acesta scadere rezultand in principal din cheltuielile inregistrate in urma retratarii situatiilor conform IFRS doar in anul 2017 in suma de 723.301 lei.

* **Cheltuielile cu obiecte de inventar** sunt cu 1.490.796 lei mai mari in anul 2018 fata de anul 2017, din care +158.594 lei provin de la uniforme si echipamente de lucru si +1.332.202 lei de la alte obiecte de inventar, in principal datorita achizitiilor realizate in anul 2018 (stingatoare, transpaleti, lise, cantare, inseriatoare, masini de lipit pungi, imprimante, cititoare cod bar);

* **Alte cheltuieli de exploatare** insumeaza 23.015.299 lei in anul 2018, cu 19.599.675 lei mai putin decat in anul precedent, din care:

- *cheltuieli cu majorari si penalitati* = -19.317.871 lei, luand in considerare nivelul ridicat al penalitatilor comerciale stabilite prin sentinte judecatoresti inregistrate in anul 2017 pentru Telekom (9.219 mii lei) si G4 - raze X si GPS (9.038 mii lei), in timp ce in anul 2018 sunt inregistrate penalitati pentru Telekom in suma de 1.300 mii lei, concomitent reluandu-se si provizioanele constituite in anii precedenti;

- *cheltuieli cu medicina muncii* = +744.167 lei, luand in considerare ca in luna februarie 2018 s-au inregistrat cheltuielile aferente contractului cu Romar (1.170 mii lei), conform sentintei judecatoresti, simultan reluandu-se in venituri provizionul aferent, constituit in decembrie 2016;

- *pierderi din creante si debitori diversi* = -2.143.132 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare realizate in anul 2018:

Categoriile cheltuieli de exploatare	lei	Pondere %
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL, din care:	1.123.589.553	100,0
- posta si telecomunicatii	2.903.417	0,3
- materialele si consumabile	33.911.671	3,0
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	6.474.322	0,6
- cheltuieli de intretinere si reparatii	6.667.558	0,6
- cheltuieli cu utilitati	8.667.292	0,8
- salarii si alte retributii	823.511.126	73,3
- amortizarea si deprecierea imobilizarilor	27.689.773	2,5
- ajustari pentru deprecierea activelor circulante	425.862	0,03
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	41.309.452	3,7
- comisioane bancare si asimilate	71.379.190	6,4
- redevente si cheltuieli cu chirile	13.870.151	1,2
- cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	53.070.534	4,7
- cheltuieli cu marfurile	13.914.574	1,2
- cheltuieli cu obiecte de inventar	2.592.494	0,2
- alte cheltuieli de exploatare	23.015.299	2,0
- cheltuiala / venit din provizioane si alte ajustari	-5.813.158	-0,5

Cheltuielile financiare inregistrate in anul 2017 au insumat 17.774 mii lei, cu 1.642 mii lei mai mari decat cele inregistrate in anul precedent, cu urmatoarea structura:

- cheltuieli cu dobanzi = 15.767mii lei, mai mari cu 4.214 mii lei decat cele inregistrate in anul 2017, diferente de curs valutar = 6.401 mii lei (-1.148 mii lei)

Romfilatelia SA

Structura cheltuielilor totale la 31 decembrie 2018, se prezintă astfel :

CHELTUIELI TOTALE, din care:	11.358
Cheltuieli exploatare, din care:	11.316
Cheltuieli materiale	405
Cheltuieli cu mărfurile	3.305

Cheltuieli cu energia și apa	127
Cheltuieli privind personalul	4.412
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	388
Alte chelt.exploatare	582
Cheltuieli financiare	9

1.3 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:

Veniturile din exploatare in structura se prezinta astfel

Mii lei

Explicatii	31-Dec-18	31-Dec-17	Variatie
Venituri realizate din activitatea de posta	1,134,532	1,101,688	32,844
Venituri din vanzari produse finite si reziduale	2,108	(410)	2,518
Venituri din chirii	6,788	6,238	550
Venituri din vanzarea marfurilor	26,902	25,581	1,321
Venituri din comisioane	542	633	(91)
Alte venituri	15	28	(13)
Venituri din productie neterminata	(1,495)	(443)	(1,052)
Alte venituri din exploatare	15,185	3,488	11,697
Venituri din subventii de exploatare	113	83	30
Total venituri din exploatare	1,184,690	1,136,886	47,804

Cresterea veniturilor din exploatare cu 9.145 mii lei se datoreaza in principal cresterii prestatii din exploatarea postala, adica din activitatea de baza a companiei

Cheltuielile din exploatare in structura au urmatoarea componenta:

Mii lei

Cheltuiuala	31-Dec-18	31-Dec-17	Variatie
Cheltuieli privind materiile prime si materiale	34,196	24,968	9,228
Cheltuieli cu energia si apa	8,825	8,546	279
Cheltuieli privind marfurile	14,581	16,867	(2,286)
Cheltuieli cu personalul	828,514	807,091	21,423
Ajustari de valoare privind imobiliarile	28,170	73,049	(44,879)
Ajustari de valoare privind activele circulante	172	0	172
Ajustari privind provizioane	(5,728)	(50,574)	44,846
Alte cheltuieli de exploatare	224,114	224,510	(396)
Total	1,132,844	1,104,457	2.106.087

In anul 2018 rezultatul din exploatare din cadrul Grupului a inregistrat profit brut in suma de 45.259 mii lei fata de anul 2017 cand a fost inregistrat un profit brut de de 21.779 mii lei

2. Analiza pe date din bilant

2.1 Active Imobilizate

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

Mii lei			
Denumire indicator	31-Dec-18	31-Dec-17	Variatie
Imobilizari necorporale	623,525	644,340	(20,815)
Imobilizari corporale	112	199	(87)
Investitii imobiliare	42,076	45,139	(3,063)
Imobilizari financiare	17,342	16,397	945
Total Imobilizari	683,055	706,075	(23,020)

Imobilizari corporale

Compania Nationala Posta Romana S.A.

C.N. Posta Romana a reevaluat cladirile si terenurile cu regularitate. Ultima reevaluare s-a inregistrat in contabilitate la data de 31.12.2016, in baza rapoartelor de reevaluare intocmite de evaluatori autorizati, conform contractelor incheiate ca urmare a procedurilor de achizitie publica.

Miscarile in imobilizari corporale in cursul anului 2018 se explica astfel:

Terenuri

In cursul anului 2018 au fost inregistrate intrari de terenuri in suma de 390.710 lei reprezentand intrari terenuri reevaluate intrucat acestea au fost introduse in activitatea proprie a Companiei, dupa cum urmeaza:

T-N100 Teren Deva (HD)	= 106.700 lei
T-L77 Teren Troianul (PH)	= 880 lei
T-L78 Teren Blejesti (TR)	= 5.330 lei
T-L79 Teren Frasinet (TR)	= 3.660 lei
T-L80 Teren Muntenii Buzau(IL)	= 3.900 lei
T-ZVN75 Teren Movilita (VN)	= 830 lei
T-L:81 Teren Sercaia (PH)	= 650 lei
FR-14-1011 Parcare amenajare exterioara	= 268.760 lei

Cladiri

Intrari

Nu au fost achizitionate cladiri noi.

Au fost inregistrate cresteri de valoare din modernizarea unor oficii postale in suma totala de 1.003.627 lei. Dupa cum urmeaza:

XTL2-Canalizare+instalatie apa	= 77.896 lei
MCT10064-Spor putere electrica	= 12.807 lei
QDJ-1-Refacere conducta termica	= 24.950 lei
QDJ-2001-Platforma betonata	= 63.268 lei
WB-1232-Modernizare OP 38	= 75.108 lei
WB-1092-Platforme betonate+acces incinta	= 747.814 lei
WB-1093- Fantana	= 1.785 lei

Iesiri

Au fost inregistrate iesiri de cladiri in suma de 308.195 lei reprezentnd valoarea cladirilor retrocedate conform unor Hotarari judecatoresti si aprobarilor Consiliului de administratie dupa cum urmeaza:

FR-14-1011 Parcare amenajare exterior	= 91.930 lei (Fabrica de Timbre)
---------------------------------------	----------------------------------

WB-1275 OP Chiajna	= 27.800 lei (Fabrica de timbre)
W2-2 Dif.amortizare poz W2-1	= 11.503 lei
ZBC101083 OP Colonesti	= 2.271 lei Hot CA 98/19.08.2018
JVS128 OP Pojorata	= 24.068 lei Hot CA 23/14.03.2018

Totodata a fost inregistrat un transfer de la investitii imobiliare in suma de 6.481.785 lei reprezentand cladiri trecute in utilizare.

In cadrul grupei „**Instalatii tehnice si masini**” au fost inregistrate intrari in suma de 754.559 lei, reprezentand achizitionarea a 180 de autoutilitare in prin contracte de leasing financiar dupa cum urmeaza:

Masina inserat plicuri	= 91.930 lei (Fabrica de timbre)
Utilaj ambalat	= 27.800 lei (Fabrica de timbre)
Cititoare cod bare	= 567.675 lei
Lift marfa	= 31.116 (Craiova)
Imprimante etichete	= 22.696 lei
Epava-Dacia-Logan-	= 10.062 lei
Centrala termica	= 3.280 lei

lesirile in cadrul grupei „Instalatii tehnice si masini” au fost in suma de 6.785.950 lei din care 40.654 lei si reprezinta trecerea mijloacelor fixe amortizate integral cu valoare mai mica de 2.500 lei la obiecte de inventar in folosinta.

Mentionam ca in grupa „Instalatii tehnice si masini” sunt inregistrate si echipamentele IT care provin din contractul de leasing operational incheiat cu Hewlett-Packard in anul 2008, echipamentele sunt in folosinta Companiei, deci nereturnate furnizorului, desi contractul de leasing a expirat inca din anul 2011.

Aceste echipamente sunt amortizate integral, valoarea neta inscrisa in situatiile financiare fiind zero. Echipamentele se inventariaza pe liste de inventar separate.

Romfilatelia

În cursul anului 2018 au avut loc intrări la aceasta grupă în sumă de 382.060 lei reprezentând în principal achizitii mijloace de transport, aparatura electronică și echipamente de calcul pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății. leșirile din anul 2018 ale acestei grupe au însumat 57.441 lei, reprezentând vânzarea unui autoturism.

In cadrul grupei „**Mobilier si birotica**” au fost inregistrate intrari in valoare de 793.677 lei lei, reprezentand: sisteme electronice de securitate, conform contract nr. 140J/72/19.01.2018 incheiat cu Protect NPG Interventii SRL si a referatului nr.102/951/09.03.2017, intocmit in baza Legii 571/2003 privind Codul fiscal al prevederilor din manualul de Politici Contabile. leșirile in valoare de 4.009.188 lei lei reprezinta casari de mobilier si transferuri la obiecte de inventar

Romfilatelia

În cursul anului 2018 la această grupă au avut loc intrări în suma de 79.840 lei reprezentand mobilier si aparatura birotica. leșirile din anul 2018 ale acestei grupe au însumat 4.317 lei, reprezentând valorificare usa acces magazin Cluj pentru care amortizarea inregistrata era in valoare de 648 lei.

La 31.12.2018 Compania a evidențiat în situațiile financiare imobilizări corporale de natura terenurilor și clădirilor, pentru care nu deține titluri de proprietate, conform legislației în vigoare. Compania a întocmit o situație centralizatoare cu toate terenurile și clădirile înregistrate în evidența contabilă la data de 31 decembrie 2018, pentru care a identificat documentele pe care le deține pentru a demonstra dreptul de proprietate și înregistrarea în Cartea Funciară, după caz. Conform situației menționate anterior, Compania nu are intabulate clădiri în valoare bilanțieră de 137.132.709 lei și terenuri în valoare de 7.843.138 lei. Mai mult, așa cum este menționat în Nota 9 la situațiile financiare,

există riscul ca regimul juridic să fie incert (administrare versus proprietate) pentru o parte dintre terenurile și clădirile pentru care Compania a intabulat dreptul de proprietate sau cu care a fost majorat capitalul social. În cazul în care titlurile de proprietate pentru activele neintabulate nu vor putea fi obținute, precum și în cazul în care se va modifica regimul juridic al unei părți din clădirile și terenurile intabulate sau incluse în capitalul social, scoaterea lor din patrimoniul Companiei ar putea afecta activele immobilizate, rezervele și capitalul social în mod corespunzător

La Nota 30 din situațiile financiare este descrisa incertitudinea cu privire la deznodământul procesului înaintat împotriva Companiei de către Imopost Developments, în legătură cu titlul de proprietate asupra terenului din Calea Victoriei, nr. 133-135, care a fost adus drept aport la capitalul social al Imopost Developments. Societatea Imopost Developments S.A a solicitat în instanță plata de către Companie a valorii terenului aportat și a altor costuri și prejudicii cauzate. Litigiul este în faza procesuală a fondului, cu expertize în curs de realizare pentru stabilirea prejudiciului

2.2 Active Circulante

La 31.12.2018 structura activelor circulante este următoarea:

Denumire Indicator	31-Dec-18	Mii lei	
		31-Dec-17	Variatie
Stocuri	26,430	24,395	2,035
Creante	158,912	142,517	16,395
Casa si conturi la banci	46,933	40,949	5,984
Total active circulante	232,275	207,861	24,414

Se constata o crestere a activelor circulante datorate in principal cresterii soldului la creantele comerciale si a disponibilului in casa si banci.

2.3 Datorii

Structura datoriilor consolidate la 31.12.2018

Denumire Indicator	2018	Mii lei	
		2017	Diferente
Sume datorate institutiilor de credit	152.246	59.954	92.292
Datorii comerciale	115.100	132.240	-17.140
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	215.737	442.521	--226.784
Total datorii	483.083	634.715	-151.632

Datoriile comerciale au scazut in anul 2018 fata de anul 2017 cu 17.140 mii lei.in principal prin reducerea datoriilor catre furnizori.

Se observa o scadere a valorii altor datorii (inclusiv fiscale) cu 226.784 mii lei lei .

Datoriile cu termen de plata mai mare de un an sunt compuse parte din creditul tras de la Exim Bank cu scadenta 2019 si ratele la contractele de leasing.

La 31.12.2018 situatia creditelor arata astfel:

Nume creditor	Tip finantare	Valoare contract	Sold de rambursat la 31.12.2018	Data scadentei Contractului
EXIMBANK	Capital de lucru	60.000.000	24.000.000	09.08.2019
BANCA TRANSILVANIA	Linie credit	20.000.000	19.869.883.11	13.03.2019
EXIMBANK	Linie credit revolving	30.000.000	28.411.832.00	18.12.2019
OTP BANK	Linie credit	10.000.000	9.964.672.55	21.02.2019
OTP BANK	Linie credit	20.000.000	20.000.000.00	20.03.2019
EXIMBANK	Linie credit	10.000.000	10.000.000.00	22.05.2019
EXIMBANK	Capital de lucru	70.000.000	40.000.000.00	22.05.2019
TOTAL		220.000.000	152.246.388	

La data prezentelor situatii financiare Compania mai avea in derulare urmatoarele credite ramase de achitata este:

Nume creditor	Nr. contract	Valoare contract	Perioada Contractului	Ramas de rambursat la 26.07.2019
		Capital de lucru		
EXIMBANK	225-DCM/11.08.2016(Exim) si 140/4007/11.08.2016 (CNPR)	60.000.000 lei	11.08.2016 – 09.08.2019	4.000.000 lei
BANCA TRANSILVANIA	13/19.03.2019 (BT) si 140J/395/20.03.2019 (CNPR)	Linie credit pt. activitatea curenta 20.000.000 lei	19.03.2019 – 18.03.2020	
EXIMBANK	325-DCM/19.12.2017(Exim) si 140J/1411/19.12.2017 (CNPR)	Linie credit revolving pt. activitatea curenta 30.000.000 lei	19.12.2017 – 18.12.2019	

OTP BANK	R11002019022984/16.05.2019 (OTP) si 140J/1054/16.05.2019 (CNPR)	Linie credit pt. activitatea curenta	16.05.2019 – 15.05.2020
		30.000.000 lei	
EXIMBANK	360-DCM/23.05.2018 (Exim) si 140J/903/23.05.2018	Linie credit pt. activitatea curenta	23.05.2018 – 22.08.2019
		10.000.000 lei	
TOTAL		94.000.000	

2.4 Provizioane

La data de 31 decembrie 2018, situatia provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se prezinta astfel:

	Mii lei	
	31-Dec-18	31-Dec-17
Provizioane pentru litigii	5,709	5,584
Provizioane pentru restructurare	3,610	12,208
Alte provizioane	47,522	44,770
Total provizioane pentru riscuri si cheltuieli	56,841	62,562
- pe termen scurt	11,071	19,046
- pe termen lung	45,770	43,516

Natura litigiului	31-Dec-18	31-Dec-17
Litigii de munca	263	254
Contestatii si pretentii	391	275
Pretentii HP utilizare echipamente IT	1.107	1.107
Litigiu SC Mailers	3.948	3.948
Total	5.709	5.584

Valorile semnificative ale provizioanelor pentru litigii aflate in sold se refera in special la litigiul cu Mailers SRL si litigiul cu HP, asa cum este detaliat mai jos:

➤ Litigiul cu HP

Acest litigiu face obiectului dosarului in instanta cu Hewlett Packard, prin care aceasta solicita plata unor compensatii pentru utilizarea echipamentelor IT al caror contract de leasing operational a expirat, inasa nu au fost predate. Urmare Hotararii nr 5064/24.09.2015 a Tribunalului Bucuresti, prin care s-a admis actiunea formulata de HP, obligand Posta Romana la restituirea echipamentelor, plata sumei de 1.045.832,64 Euro reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta si dobanda legala aferenta acestei sume. Pana la 31.12.2017 contravaloarea echipamentelor a fost achitata integral provizionul fiind reluat. Provizionul in suma de 1.107.361 lei ramas in sold la data de 31.12.2017 se refera la dobanda

legala ramasa de plata de catre C.N. Posta Romana S.A. ca urmare a platii cu intarziere a contravalorii echipamentelor.

➤ Litigii cu Mailers

1. Dosar 14452/3/2017 prin ca se solicita dobanda legala de 3.193.104 lei pentru perioada 15.07.2005-02.02.2016 (ca urmare a deciziei Consiliului Concurentei nr.52/2010 si ca urmare a hotararii obtinute in dosarul 1164/2/2015: decizia civila 1701/30.10.2015 a CAB). Prin decizia civila nr 1979/23.11.2016 a ICCJ se resping ca nefondate recursurile declarate de reclamanta Mailers Serv S.R.L. si pârâta CNPR, astfel incat pentru acest litigiu a fost constituit un provizion in suma de 3.193.104 lei.

2. Dosar 15126/3/2017 prin care Mailers Serv solicita obligarea CNPR la plata sumei de 754.566 lei, constand in penalitati de intarziere (dobanzi, majorari si penalitati) platite de SC Mailers catre buget in perioada 2009 – 2011 ca urmare a Deciziei nr 52/2010 a Consiliului Concurentei si plata cheltuielilor de judecata. Pentru acest litigiu CN Posta Romana a constituit un provizion in suma de 754.566 lei.

Provizioane pentru restructurare

In anul 2013 au fost disponibilizati un numar de 3.509 salariatii, pentru care Compania are obligatia platii unor salarii compensatorii conform prevederilor CCM 2008-2018. Au fost calculate salarii compensatorii de plata in anul 2016 in valoare de 5.652.065 lei. Provizionul constituit a fost reversat pentru salariile compensatorii achitate in anul 2016.

In Hotararea CA nr 88/9.11.2016 a fost aprobat Planul de disponibilizare nr. 110/5074/3.11.2016, plan conform caruia un numar de 220 de salariatii vor fi disponibilizati in anul 2017. Salariile compensatorii si contributiile aferente ce vor fi suportate de catre Companie pentru persoanele disponibilizate sunt in suma de 16.169.440 lei, suma ce va fi achitata lunar pe o perioada de 3 ani. In anul 2017 au fost platite salarii compensatorii in suma de 7.268.747 lei. Ca urmare a platii efectuate a fost reversata din provizionul constituit in anul 2016 suma de 7.268.747 lei, aceasta suma fiind inregistrata pe costuri la momentul platii salariilor compensatorii aferente anului 2017.

In august 2017 a fost aprobata disponibilizarea suplimentara a 138 de salariatii, salariatii pentru care Compania va trebui sa platesca salarii compensatorii in suma de 5.012.485 lei, plati ce vor fi efectuate dupa data de 31.12.2017. Pentru aceste plati suplimentare, Compania a inregistrat la 31.12.2017 un provizion in valoare neta de 3.807.259 lei. Diferenta de 1.205.226 lei se regaseste inregistrata la data de 31.12.2016 ca si contributiile datorate de angajator pentru platile compensatorii aferente disponibilizarii aprobate in anul 2016. Acest lucru a fost posibil datorita modificarilor legislative in ceea ce priveste contributiile datorate de angajator, modificari constand in reducerea acestor contributii de la 21,205% (procent valabil la 31.12.2016 si 31.12.2017) la 2,25% (procent valabil incepand cu 01.01.2018 si care va fi utilizat de Companie pentru salariile compensatorii ce vor fi platite ulterior datei de 31.12.2017).

La 31 decembrie 2018 a fost reversat provizionul constituit pentru plata salariilor compensatorii aferente anului 2018 in suma de 8.597.827 lei. Provizionul ramas de achitata pentru anul 2019 este de 3.610.125 lei.

Alte provizioane

Alte provizioane inregistrate de Grup la 31 decembrie 2018 sunt detaliate mai jos:

Descriere	Mii lei	
	31-Dec-18	31-Dec-17
Actualizare penalitati G4S Secure Solutions SRL- Dosar 16199/3/2016	19,614	17,974
Penalitati si dobanzi conform sentinta dosar nr. 4072/3/2013 G4S	26,156	23,201
Provizion Romar Diagnostic dosar 26900/3/2013	-	2,341

Provizion in legatura cu contractele de mandat	1,146	733
Provizion Romfilatelia contracte de mandat	606	521
Total	47,522	44,770

Provizioane aferente litigiilor cu furnizorul G4S

Cresterea provizioanelor este datorata, in principal, inregistrarii unor penalitati si actualizarii acestora pana la data de 31.12.2018. Acestea sunt datorate de catre Companie catre G4S conform hotararilor instantelor de judecata in cadrul dosarelor mentionate mai sus. Nota 31 prezinta in detaliu stadiul litigiilor mentionate.

Provizion pentru litigiul cu Romar Diagnostic

Litigiul se refera la pretentiile adresate instantei de catre Romar Diagnostic de achitare a facturilor emise dupa incetarea contractului in suma de 1.170.413 lei si penalitatile aferente. Desi CN Posta Romana a castigat la instanta de fond, in apel s-a dat castig reclamantei. Suma de 2.340.726 lei a fost achitata in anul 2018, iar provizionul a fost reversat

2.5 Operatiuni de leasing

Leasing operational

Grupul nu a derulat contracte de leasing operational in anul 2018.

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 prevalentei economicului asupra juridicului si a inregistrat acest contract drept un 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. Prin hotararea nr 5064/24.09.2015 Tribunalul Bucuresti a admis actiunea formulata de HP obligand Posta Romana la restituirea echipamentelor, plata sumei de 1.045.832,64 Eur reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta si dobanda legala aferenta acestei sume. In cursul anului 2017 Compania a achitat valoarea debitului de 1.045.832.64 lei ramanand de achitata doar dobanda legala aferenta debitului.

Conform OMF 3055/2009 punctul 96 (2), desi contractul a fost unul de leasing operational, in contabilitate a fost reflectat ca un contract de 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 2017 au fost incheiate urmatoarele contracte de leasing financiar pentru achizitia de mijloace de transport:

- Contractul nr 140J/914/21.09.2017 incheiat cu RCI Leasing Romania I.F.N. in calitate de finantator/locator;
- Contractul nr 140J/915/21.09.2017 incheiat BCR Leasing I.F.N. in calitate finantator/locator – lider de asociere.

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

Datorii financiare - leasing	31-Dec-18	31-Dec-17
Sub un an	2.461	2.342
Intre 1 si 5 ani	5.732	8.071
Total	8.193	10.413

2.6 Active si datorii contingente

a. Active Contingente

a.1.) 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 numerara si servicii 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. La termenul de judecata din 29.11.2016, Compania a marit cererea la suma de 184.761.694 lei. Compania a facut apel si s-a incuviintat de catre instanta o 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. Pana la incheierea prezentelor situatii, nu a fost data o hotarare in acest dosar din lipsa raportului de expertiza. Urmatorul termen este la 27 septembrie 2018. Prin raspunsurile date de expert se preconizeaza ca CN Posta Romana va avea castig de cauza.

In 28.03.2019 Curtea de Apel a emis Hoararea 564/2019 prin care schimba in parte sentinta apelata in sensul ca : Admite in parte cerea principala. Obliga CN Posta Romana la plata catre G4S Cash Solutions SRL a sumei de 8.823.356.73 lei cu titlu de pret al serviciilor prestate in perioada masi – august 2010 in temeiul contractului de prestari-servicii nr 101/2783/27.04.2006 , a sumei de 6.644.419,18 lei penalitati de intarziere aferente debitului principal calculate pana la data de 24.02.2016 si in continuare pana la achitarea integrala a debitului principal fara ca valoarea penalitatilelor sa depaseasca valoarea debitului principal , obliga Cn Posta Romana la plata sumei de 22.544.410 lei cu titlul de cost al serviciilor prestate in baza actelor aditionale anulate prin sentinta ICCJ precum si la plata dobanzii legale aferenta sumei de 22.544.410 lei incepand cu data scadentei si pana la plat debitului principal. Obliga CN Posta Romana la plata sumei de 4.742.600 lei reprezentand despagubiri pentru prejudiciu cauzat prin suspendarea contractului, precum si dobanda legala aferenta acestei sume incepand din data de 31.01.2013 si pana la plata efectiva a debitului principal. Admite in parte cererea reconventionala Obliga G4S Cash la plata sumei de 52199695.2 lei reprezentand diferenta dintre valoarea serviciilor de transport urban si procesare numerar achitate conform actelor aditionale anulate si valoarea acelorasi servicii astfel cum a fost prevazuta in contract. Obliga partile la cheltuieli de judecata pe care le compenseaza reciproc ramanad de plata de catre CN Posta Romana catre G4S Cash la suma de 121.742.22 lei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Sentinta nu a fost motivata si comunicata inca. CN Posta Romana va introduce recurr la ICCJ dupa comunicarea sentintei.

a.2.) 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 incepand cu anul 2013. Sumele stabilite au fost: pentru anul 2013- 30.097.513 lei ; 2014 – 26.817.006 lei; 2015- 21.331.543 lei; 2016- 14.404.766 lei; 2017- 19.155.867 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, iar litigiul este in curs, nepronuntat la data incheierii situatiilor financiare neconsolidate. 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

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 Codul Civil (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 Codul Civil (restituirea in caz de plata nedatorata), evaluate la **503.093 lei**;
4. daune – interese conform art.1346 Codul Civil (imbogatirea justificata) raportat la art.1341 Codul Civil, constand in cheltuieli cu ridicarea partiala a unei constructii (proiect, autorizare, lucrari construire, materiale aprovizionate etc.), evaluate la suma de **58.355.916,31lei**;
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** si **cheltuieli de judecata.**

La termenul din 20.01.2016 – SC Imopost Developments SA si-a precizat cuantumul pretentilor in functie de concluziile raportului de expertiza contabila administrat in cauza, solicitand obligarea CNPR la plata urmatoarelor sume:

1. **501.938,55 lei** - reprezentand cheltuieli cu autentificarea actului constitutiv al societatii, forma autentica fiind ceruta in raport de aportul in natura la capitalul social al imobilului situat in Calea Victoriei nr.133- 135, sector 1 Bucuresti, efectuat de catre C.N. Posta Romana S.A.;
2. **41.220.673,98 lei** – reprezentand cheltuielile si investitiile efectuate de societate in vederea exploatarii imobilului Calea Victoriei nr.133- 135, sector 1 Bucuresti, efectuat de catre C.N. Posta Romana S.A.;
3. **17.505.930 lei** -reprezentand valoarea de piata a imobilului aportat la data constituirii societatii;
4. **58.297,09 lei** – reprezentand contravaloarea impozitului pe terenul situat in Calea Victoriei nr.133-135, sector 1 Bucuresti, de la data dobandirii dreptului de proprietate pana la data de 24.01.2014;
- 5.suma rezultata dintre valoarea de piata a terenului la data constituirii mentionata la pct.3 si valoarea de piata a acestuia la data producerii evictiunii, pretuita de Imopost Developments la data de 06.02.2013 (data precizarii cererii reconventionale) la suma de **9.185.057,73 lei**;

6. valoarea profitului nerealizat de catre societate din exploatarea imobilului conform obiectivului societatii, asupra careia expertul contabil judiciar nu a exprimat niciun punct de vedere, Imopost Developments solicitand efectuarea unei noi expertize contabile care sa raspunda acestui obiectiv.

In cursul anului 2016, au fost efectuate expertize contabile in urma carora s-a concluzionat ca pretentiile solicitate de Imopost Developments reprezentand cheltuieli de exploatare a imobilului, impozite, cheltuieli constituire societate si valoarea terenului sunt in valoare totala de 55.841.232 lei. De asemenea, in instanta au fost solicitate expertize cu specialitatea constructii si o expertiza contabila pentru stabilirea beneficiului nerealizat, acestea fiind in curs de desfasurare.

In cursul anului 2018 a fost finalizata expertiza constructii, prin care s-a stabilit ca valoarea lucrarilor efectuate de Imopost este in suma de 7.264.941 Eur, inferioara valorii solicitate de aceasta.

In data de 01.02.2019: Respinge cererea reclamantei mopost Developments, prin apărător, de refacere a răspunsului la obiectiuni, ca neîntemeiată. Admite solicitarea formulată de pârâta CNPR, prin apărător. Anulează în tot raportul de expertiză tehnică întocmit de expert Anghel Gh. Ion pentru stabilirea profitului nerealizat de catre Imopost SA. Obligă pe domnul expert Anghel Gh. Ion să restituie în contul Biroului Local de Expertize onorariul de expert încasat în baza expertizei anulate. În temeiul art.1081 alin.1 pct.2 lit.c C.proc.civ. dispune amendarea domnului expert Anghel Gh. Ion cu suma de 500 lei. Dispune emiterea unei adrese către contul Biroul Local de Expertize pentru a i se aduce la cunostință conduita domnului expert la care se va atasa si o copie conformă cu originalul a încheierii de sedință si o copie a răspunsului la obiectiuni.

In dat de 27.02.2019: S-a desemnat un nou expert. Amana cauza. In sedintele Curtii din martie si aprilie 2019, cauza a fost amanata.

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.

~~La data de 31 decembrie 2018, litigiul este in faza procesuala a fondului si 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 nu au fost finalizate toate expertizele tehnice si evaluarile pentru determinarea pretinselor daune si prejudicii suferite de Imopost Developments. Urmatorul termen in dosar este in data de 19 iunie 2019.~~

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 2018, considerand aceasta posibila datorie drept o datorie contingenta.

Mai mult, in anul 2018 a fost deschis dosarul 36413/3/2018 de pe rolul Tribunalului Bucuresti, prin care CNPR solicita, in contradictoriu cu Imopost Developments SA si actionarii acesteia, constatarea nulitatii societatii Imopost, a actului constitutiv al acesteia, precum si a licitatiei privind imobilul din Calea Victoriei 133. Avocatii CNPR vor solicita conexarea acestui dosar cu dosarul 78304/3/2011, astfel ca este posibil ca solutionarea acestui din urma dosar sa se suspende pana la solutionarea dosarului 36413/3/2018. Urmatorul termen de judecata este 22 mai 2019.

2.7. ACTIUNI IN INSTANTA SI ALTE DISPUTE

CN Posta Romana SA

1. Litigiu cu G4 Cash Services 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:

- 1. 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;

- 2. 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;
- 3. 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).
- 4. 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 contravalorii 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.

In 28.03.2019 Curtea de Apel a emis Hoararea 564/2019 prin care schimba in parte sentinta apelata in sensul ca : Admite in parte cererea principala. Obliga CN Posta Romana la plata catre G4S Cash Solutions SRL a sumei de 8.823.356.73 lei cu titlu de pret al serviciilor prestate in perioada masi –

~~august 2010 in temeiul contractului de prestari-servicii nr 101/2783/27.04.2006~~, a sumei de 6.644.419,18 lei penalitati de intarziere aferente debitului principal calculate pana la data de 24.02.2016 si in continuare pana la achitarea integrala a debitului principal fara ca valoarea penalitatilor sa depaseasca valoarea debitului principal , obliga CN Posta Romana la plata sumei de 22.544.410 lei cu titlul de cost al serviciilor prestate in baza actelor aditionale anulate prin sentinta ICCJ precum si la plata dobanzii legale aferenta sumei de 22.544.410 lei incepand cu data scadentei si pana la plata debitului principal. Obliga CN Posta Romana la plata sumei de 4.742.600 lei reprezentand despagubiri pentru prejudiciu cauzat prin suspendarea contractului, precum si dobanda legala aferenta acestei sume incepand din data de 31.01.2013 si pana la plata efectiva a debitului principal. Admite in parte cererea reconventionala Obliga G4S Cash la plata sumei de 52.199.695.2 lei reprezentand diferenta dintre valoarea serviciilor de transport urban si procesare numerar achitate conform actelor aditionale anulate si valoarea acelorasi servicii astfel cum a fost prevazuta in contract. Obliga partile la cheltuieli de judecata pe care le compenseaza reciproc ramanad de plata de catre CN Posta Romana catre G4S Cash la suma de 121.742,22 lei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Sentinta nu a fost motivata si comunicata inca. CN Posta Romana va introduce recurs la ICCJ dupa comunicarea sentintei.

La data de 31 decembrie 2018, CN Posta Romana are inregistrate in situatiile financiare urmatoarele sume pentru acest litigiu:

- suma de 37.831.050 lei reprezentand facturi pentru serviciile prestate recalulate la tariful din contract.
- suma de 26.155.797 lei reprezentand penalitati si dobanzi actualizate pana la 31.12.2018.

2. 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 cerere 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 la 31.12.2015 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.

Prin sentinta civila nr.3280/05.05.2015, pronuntata de TMB in dosarul nr. 2703/3/2014, instanta a respins ca tardiv formulata actiunea formulata de CNPR. Sentinta civila nr.3280/05.05.2015 a ramas definitiva prin decizia civila nr. 1064/2017 09.03.2017, pronuntata de CAB.

Avand in vedere aceasta decizie, Compania a actualizat provizionul constituit pana la concurenta sumei de 16.449.630 lei reprezentand penalitati si despagubiri calculate pana la 31.12.2016 (31.12.2015: 9.914.640 lei).

In data de 11.12.2017 instanta se pronunta: **„Admite exceptia inadmisibilității capătul II de cerere privind plata sumei de 9.154.582,44 lei, debit principal mai – decembrie 2013, 1.655.106,62 lei, penalități pentru perioada scadență – data introducerii cererii de chemare în judecată, 5.079.654,12 lei, chirii ianuarie 2014 – iunie 2014, și 4.779.244,47 lei, lipsă de folosință pentru perioada 30.06.2014 – data introducerii cererii de chemare în judecată. Respinge exceptia inadmisibilității în raport cu procedura ce face obiectul dosarului nr. 36815/3/2013 și incidentul suspendării prin raportare la dosarul nr. 2703/3/2014, ca rămase fără obiect. Menține celelalte dispoziții ale încheierii din 04.12.2017. Cu cale de atac odată cu fondul**

La termenul din data de 22.01.2018: in pronuntare; amana pronuntarea la 30.01.2018;

In data de 30.01.2018 prin Hotarârea 474/30.01.2018: Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă, față de capătul II de cerere privind plata sumei de 9.154.582,44 lei, debit principal mai – decembrie 2013, 1.655.106,62 lei, penalități pentru perioada scadență – data introducerii cererii de chemare în judecată, 5.079.654,12 lei, chirii ianuarie 2014 – iunie 2014, și 4.779.244,47 lei, lipsă de folosință pentru perioada 30.06.2014 – data introducerii cererii de chemare în judecată. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la sediul Tribunalului București. Hotararea a fost comunicata in data de 13.02.2018. In 21.02.2018, G4S a formulat recurs. Urmatorul termen in acest dosar este 5 octombrie 2018.

05.10.2018: Pentru ca recurenta să achite diferența taxei judiciare de timbru de 4400 lei, amana cauza la 19.01.2019

19.01.2019: Față de lipsa dosarelor instanței de fond, în vederea efectuării unor verificări în acest sens, urmează a se acorda termen la data de 01.03.2019.

01.03.2019: In pronuntare: amana pronuntarea la 15.03.2019: Respinge exceptia nulității recursului, ca nefondată. Admite recursul. Casează sentința recurată în integralitate. Trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță. Definitivă

Deși hotararea este favorabila, Compania, aplicand principiul prudentei, a mentinut provizionul constituit de 16.449.630 lei si a actualizat dobanda pana la 31.12.2018. Astfel la 31.12.2018 provizionul constituit pentru acest litigiu este in suma de 19.614.641 lei.

3. 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 litigii 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.

In anul 2016 Compania a achitat catre **Hewlett Packard Bank PLC** suma de 2.500.000 lei, reprezentand 557.805 Euro la cursul BNR din data platii. La data de 31.12.2016 valoarea provizionului

actualizat a fost in suma de 1.550.717 lei si reprezenta valoarea penalitatilor si despagubirilor calculate pana la 31.12.2016.

In cursul anului 2017 a fost achitata integral debitul de 1.045.832.64 lei, iar in soldul provizionului aferent acestui litigiu a ramas inregistrata suma de 1.107.361 lei, reprezentand dobanda legala de plata la 31.12.2018. Intrucat debitul principal a fost achitata dobanda nu a mai fost actualizata dar provizionul constituit a fost mentinut

4. Litigiu cu Mailers Serv – Dosar 14452/3/2017

Prin actiunea introdusa Mailers Serv solicita dobanda legala de 3.193.104 lei pentru perioada 15.07.2005-02.02.2016 (ca urmare a deciziei Consiliului Concurentei nr. 52/2010 si ca urmare a hotararii obtinute in dosarul 1164/2/2015).

Prin decizia civila 1701/30.10.2015, CAB admite apelul. Schimbă sentința în tot, în sensul că admite acțiunea în parte și obligă pârâta CNPR să plătească reclamantei Mailers Serv SRL suma de 4.137.677,9 lei despagubiri reprezentând diferențe reducere tarifară aferentă perioadei 14.07.2005-1.08.2009, restul pretențiilor fiind respinse ca nefondate. Decizia 1701/2015 a ramas irevocabila.

Prin decizia civila nr.1979/23.11.2016 a ICCJ: Respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamanta –MAILERS SERV S.R.L. prin administrator judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL și pârâta COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. București împotriva deciziei civile nr. 1701 A din 30 octombrie 2015, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă. Irevocabilă.

In data de 22.01.2019: **Hotarâre 130/22.01.2019 Admite in parte cererea de chemare in judecata. Obliga parata CNPR la plata dobanzii legale**

S-a formulat apel de catre CNPR in data de 21.03.2019. Acesta a fost inregistrat pe rolul CAB la 23.03.2019. Urmeaz sa fie stabilit primul termen de judecata in apel

Pentru acest litigiu Compania a inregistrat un provizion pentru riscuri si cheltuieli in suma de 3.193.104 lei.

5. Litigiu cu Mailers Serv – Dosar 14958/3/2017

Prin actiunea introdusa SC mailers Serv solicita In principal, obligarea CNPR la plata sumei de **18.973.500 lei**, reprezentand prejudiciul suferit aferent pierderii efective (damnum emergens) si celui aferent pierderii de profit (lucrum cesans), produs de abuzul de pozitie dominanta;

In subsidiar, obligarea CNPR la plata sumei de **17.210.751 lei**, constand in acelasi prejudiciu calculat in alta modalitate.Obligarea CNPR la plata cheltuielilor de judecata. Avand in vedere ca solicitarile Mailers Serv exced perioadei declarata de catre Consiliul Concurentei ca fiind aferenta unor activitati neconcurentiale de catre CNPR, conducerea CN Posta Romana considera ca sansele de castig ale Mailers SRL sunt mici si, prin urmare, nu a considerat necesar sa recunoasca un provizion pentru litigiul pentru aceasta suma.

Pana la intocmirea acestor situatii nu a fost intocmit raportul de expertiza solicitata de instanta si nu a fost pronuntata nici o hotarare. Urmatorul termen este la 20.05.2019

6. Litigiu cu Mailers Serv – Dosar 15126/3/2017

Prin care Mailers Serv solicita obligarea CNPR la plata sumei de **754.566 lei**, constand in penalitati de intarziere (dobanzi, majorari si penalitati) platite de SC Mailers catre buget in perioada 2009 – 2011 ca urmare a Deciziei nr 52/2010 a Consiliului Concurentei si plata cheltuielilor de judecata.

S-a solocitat expertiza in cauza. Urmatorul termen de judecata este 26.04.2018 pentru depunerea rezultatelor expertizei

S- a depus raportul de expertiza si s a dat termen pentru luarea la cunostinta si depunera obiectiunilor. Urmatorul termen este pe 09.05.2019.

CN Posta Romana a constituit un provizion pentru litigiul in suma de 754.566 lei.

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 30, 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 salariati, 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 31.12.2018.

~~SC Romfilatelia SA~~

În anul 2018, pe rolul instanțelor de judecată / organelor de urmărire penală/executori judecătorești, Romfilatelia SA a fost implicată în următoarele cauze litigioase:

- Număr dosar executare silită: 410/2017
- Organ de urmărire: Birou executor judecătoresc Crișan Radu
- Părți: Romfilatelia SA în calitate de creditor și Marcos(Prisecaru) Dorina Elena în calitate de debitor;
- Obiect: punerea în executare silită a titlurilor executorii constând în Sentința penală nr.726/03.05.2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca și Decizia penală nr. 68/A/16.01.2017 a Curții de Apel Cluj, ambele hotărâri pronunțate în Dosarul penal nr. 1191/211/2015.
- Sume solicitate: 160.138,79 lei;

și

- Număr dosar: 30725/3/2017
- Organ de urmărire: Tribunalul București
- Părți: Romfilatelia SA. în calitate de reclamantă și Casa de Asigurări de Sănătate București în calitate de pârâtă
- Obiect: obligarea CASMB la plata sumei de 10.173 lei reprezentând indemnizații plătite de angajator asiguraților, ce au depășit suma contribuțiilor datorate în luna respectivă și care se recuperează din bugetul FNUASS din creditele bugetare prevăzute cu această destinație, suma ce a fost incasata în cursul judecatii.
- Obligarea CASMB la plata sumei de 2.500 lei reprezentând cheltuieli de judecată parțiale

Obiective fundamentale pe linia conducerii CNPR

Din punct de vedere strategic, conform Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art 3, membrii Consiliului de Administratie ai C.N.P.R au promovat un Plan de Administrare al C.N.P.R. pentru perioada 2015-2019, document aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 83 din 10.11.2015.

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.

Obiectivele fundamentale pe linia administrarii CNPR pentru perioada 2015 – 2019 sunt urmatoarele:

- Realizarea de profit anual cel puțin la nivelele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNPR;
- Modernizarea informatică, informațională și organizatorică a CNPR;
- Consolidarea funcțiunii comerciale și orientarea activității comerciale a CNPR către piață și clienți;
- Promovarea inițiativelor de îmbunătățire a cadrului legislativ aferent serviciilor postale;
- Creșterea satisfacției clienților;
- Modernizarea imaginii CNPR și a percepției asupra serviciilor sale;
- Diversificarea gamei de servicii și intrarea pe noi piețe (financiar-bancare, curierat rapid etc.);
- Dezvoltarea resursei umane către o productivitate superioară și a funcțiunii aferente;
- Asigurarea dezvoltării durabile a companiei, prin reducerea impactului activității logistice asupra mediului înconjurător.

Opțiunile strategice pentru realizarea obiectivelor fundamentale în administrarea CNPR pentru perioada 2015-2019 au în vedere:

- controlul strict al costurilor și realizarea veniturilor prognozate;
- diversificarea gamei de servicii prin intrarea pe noi piețe prin intermediul parteneriatelor (servicii financiar-bancare);
- ~~extinderea gamei de servicii competitive în sectorul curieratului rapid și încheierea de parteneriate strategice cu marii e-retaileri din România;~~
- atragerea surselor de finanțare necesare pentru investiții ;
- crearea unei funcțiuni dedicate măsurării satisfacției clienților și inițierii de măsuri și acțiuni proactive în acest domeniu;
- automatizarea proceselor operaționale;
- dezvoltarea flotei auto;
- noi aplicații informatice pentru sectorul postal;
- implementarea unei noi platforme IT&C;
- optimizarea operațională (infrastructură, rute transport etc.);
- instruirea și dezvoltarea personalului pentru performanțe superioare;
- eficientizare operațională (front și back office);
- implementarea unui mediu inovativ, orientat spre eficiență continuă;
- simplificarea procesului decizional;
- dezvoltarea adaptabilității la schimbările pieței și cerințele clienților precum și la apariția noilor tehnologii;
- constituirea și menținerea unei echipe eficiente dedicate conducerii proceselor de transformare;
- menținerea unei colaborări și comunicări optime cu Partenerii Sociali pentru bunul mers al CNPR;

Planul de Management cuprinde strategia de conducere a CNPR pe perioada de mandat și definește modalitățile de operationalizare a acestor aceste opțiuni și proiecte strategice pentru realizarea obiectivelor fundamentale pe linia administrării CNPR în perioada 2015-2019, prin elaborarea și ducerea la îndeplinire de Programe, Proiecte și Planuri de Acțiune specifice.

Resurse umane

Pentru realizarea cifrei de afaceri a CNPR, respectarea obligațiilor legale ce derivă din cadrul de reglementare a serviciilor postale și cu precădere serviciul postal universal, precum și satisfacerea cerințelor clienților și modernizarea prestațiilor, considerăm optim un număr de cca. 25.000 - 27.000 salariați

Alte informații

Compania nu desfășoară activități de cercetare dezvoltare.
Nu a achiziționat în cursul anului 2018 acțiuni proprii. De asemenea nu are în plan să achiziționeze sau să înstrăineze acțiuni proprii.

3. ANALIZA ACTIVITATII COMPANIEI

3.1. DOMENIUL STRATEGIE SI POLITICI DE DEZVOLTARE

Principalele activitati desfasurate in anul 2018:

3.1.1. DOMENIUL COMERCIAL

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 express;
- servicii de marketing direct;
- servicii financiare;
- activitate de contractare si distribuire abonamente presa;
- vanzare marfuri in consignatie;
- altele: roviniete, vanzare bilete spectacole etc.

A. Produse si servicii

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 postale incluse în sfera serviciului universal (corespondenta interna si internationala, standard si recomandata, trimitere cu valoare declarata, imprimate etc.) si servicii postale neincluse în sfera serviciului universal (corespondenta in numar mare, imprimate in numar mare, pachete mici in numar mare etc).

Principalii clienti pentru trimiterile in numar mare sunt marii generatori de corespondenta comerciala (instituti de stat, furnizorii de utilitati, banci etc) precum si integritorii de trimiteri postale.

Servicii de colete postale

Prin acest tip de servicii se asigura distribuirea coletelor postale din sfera serviciului universal si din afara sferei serviciului universal 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.

Servicii de livrare speciala –POSTCOLLECT

Serviciul **POSTCOLLECT** este solutia click&collect a CN Posta Romana SA dedicata magazinelor online, oferind cumparatorilor o solutie comoda de a intra în posesia comenzilor facute.

In anul 2018 a fost extins serviciul POST COLLECT „**RETUR 30**” – serviciu de returnare a produselor comandate online.

Servicii express

Avand in vedere tendinta de crestere de pe piata E-commerce, CN Posta Romana SA a dezvoltat

produse dedicate acestui segment, respectiv produsul „Prioripost cu colectare cont client” si crisoarea de transport(AWB), ceea ce a condus la dezvoltarea parteneriatelor existente, dar si atragerea de noi clienti.

In anul 2018 au fost implementate doua noi servicii, astfel:

- **Express Plus** - dedicat institutiilor financiar bancare, institutiilor publice (Ministere, Agentii, Primarii, Consilii locale sau judetene, etc.), institutii private, etc., care doresc preluarea si livrarea în sistem „Same Day” sau „Next Day” de trimeri neclasificate (documente desecretizate, extrase de cont, diverse note/adrese interne, cd-uri, stick-uri, etc.) între sediul central al expeditorului si subsidiare sau agentii/sucursale ale acestora, sau între doua sau mai multe institutii diferite.
- **Luxury Post Express** - se adreseaza clientilor care doresc sa expedieze local, in sistem door-to-door cu livrare in aceeasi zi sau in urmatoarea zi lucratoare, trimeri ce contin cadouri business, cadouri personale, cadouri aniversare sau alte articole cu valoare similara.

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 - serviciu constand in distribuirea pe teritoriul Romaniei de trimeri interne, cu greutate maxima de 50 grame, costand in materiale de reclama, marketing sau publicitate si care contin mesaje identice, cu exceptia unor modificari care nu altereaza natura mesajului. Trimerile sunt distribuite destinatarilor fara ca expeditorul sa mentioneze adresa destinatarului.

Postmesager plus - serviciu constand in distribuirea pe teritoriul Romaniei de trimeri interne, cu greutate maxima de 50 grame, costand in materiale de reclama, marketing sau publicitate si care contin mesaje identice, cu exceptia unor modificari care nu altereaza natura mesajul. Trimerile sunt distribuite unui anumit segment de piata, selectat de client.

Postmesager ghiseu - serviciu constand in expunerea si punerea la dispozitia clientilor din cadrul subunitatilor postale de materiale promotionale identice de tipul: foi volante, pliante, brosure, ziare, cataloage sau alte materiale publicitare

Postcatalog - serviciu constand in distribuirea pe teritoriul Romaniei de trimeri neadresate sau trimeri destinate anumitor segmente de clienti, trimeri constand in materiale de reclama, marketing sau publicitate si care contin mesaje identice, cu exceptia unor modificari care nu altereaza natura mesajului, cu greutate cuprinsa între 50 – 500 grame.

Postafis – serviciu constand in expunere afise publicitare în locatiile CN Posta Romana SA în rame tip.

Servicii financiare

In anul 2018, serviciile financiare oferite de catre CN Posta Romana SA s-au desfasurat pe cele doua mari paliere, respectiv transfer de bani si servicii de incasare numerar (facturi utilitati, telefonie sau alte documente de plata, rate, impozite si taxe, amenzi, roviniete etc).

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 CNPR in anul 2018 este de aproximativ 420 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 2018, CN Posta Romana SA a avut in derulare contracte de consignatie, la nivel national si regional, prin care au fost puse la dispozitia clientilor produse de interes general.

Servicii postale speciale

In anul 2018, CN Posta Romana SA a dezvoltat noi servicii postale speciale, astfel:

- ◆ **MyLetter** - plicuri personalizate cu fotografiile sau imaginile clientilor, create si platite online de catre clienti pe site-ul CNPR;
- ◆ **MyMark** – etichete personalizate tip timbre, fara valoare postala
- ◆ **Colectare 24/24, de luni pana sambata** – serviciu de preluare trimiteri din afara sferei serviciului universal (corespondenta si colete) si trimiteri prioripost în 14 Oficii Postale Express, disponibil clientilor 24h din 24h, de luni pana sambata.

Solutii business

CN Posta Romana SA a diversificat portofoliu de servicii prin implementarea pachetului de servicii **FACIL CREDIT** destinat parteneriatelor cu institutiile financiar-bancare și nebancare, pe baza contractuala. Pachetul de servicii cuprinde trei componente:

- **DocCollect:** colectarea documentației necesare pentru obținerea unui împrumut sau a unui card de credit;
- **CashCollect:** achitarea în numerar a sumelor de bani reprezentand împrumuturile acordate persoanelor fizice de catre institutiile bancare/nebancare;
- **TotalCollect:** încasarea în numerar a ratelor lunare aferente creditelor bancare acordate persoanelor fizice de institutiile bancare/nebancare.

Portofoliul de contracte al CNPR este segmentat in functie de categoriile de servicii oferite, precum si de veniturile generate.

Segmentul principal de clienti a fost reprezentant in anul 2018 de companii mari, de stat sau private, care achizitioneaza pachete de servicii echilibrate calitate/preț si care genereaza cele mai mari volume si venituri.

Parteneriatele CN Posta Romana SA au reprezentare in toate segmentele de piata, cu derulare la nivel national si local, respectiv sunt integratori de trimiteri postale, institutii de stat, 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 C.N. Posta Romana S.A.

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

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

Activitate de contractare a serviciilor postale, ca urmare a procedurilor de achizitie publica, a constat in expunerea interesului Companiei de a:

- continua relatiile de afaceri deja existente;
- initia relatii contractuale cu organismele statului si cele din sistemul privat, participand in mod eficient la procedurile de achizitie publica de interes pentru aceasta si reprezentand in cadrul acestora, solutii de eficienta economica in limitele legii;
- gestiona in permanenta Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pentru a raspunde prompt la cerintele clientilor.

În anul 2018, comparativ cu anul 2017, numarul de proceduri de achizitie publica cu obiect servicii postale a crescut cu peste 30%.

B. SERVICII POSTALE

In domeniul serviciilor postale, principalele activitati derulate in anul 2018:

- **Monitorizare principalii clienti ai CNPR din punct de vedere al traficului de trimiteri postale**

In cursul anului 2018 au fost monitorizate la nivel central contracte nationale cu obiect de activitate reprezentat de serviciile postale, in vederea centralizarii traficului, stabilirii discount-ului aferent si centralizarii veniturilor in vederea emiterii facturilor, precum si in vederea optimizarii relatiilor

contractuale.

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

Totodata, a fost asigurata activitatea de monitorizare operationala a tuturor contractelor derulate in intreaga retea postala, avand ca obiect servicii postale.

➤ **Activitatea de achitare a drepturilor de protectie si asistenta sociala**

CN Posta Romana SA deruleaza atat activitatea de achitare a drepturilor de protectie si asistenta sociala la domiciliul beneficiarilor de drepturi, cat si distribuirea taloanelor de pensii pentru beneficiarii care au optat pentru plata in cont.

Aceasta activitate deserveste un numar aproximativ de 7,5 milioane de beneficiari de drepturi din mediul rural si urban. 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 deosebit de importanta pentru Posta Romana, fiind o importanta sursa de venit, in care este angrenat un procent ridicat de personal.

C. SERVICII FINANCIARE

In anul 2018, operatiunile financiar-postale realizate de CN Posta Romana SA au fost structurate pe doua mari tipuri de operatiuni, respectiv: operatiuni de transfer de bani intern si international, operatiuni de incasare in numerar a sumelor aferente documentelor de plata realizate pe baza contractelor incheiate cu diversi parteneri, operatiuni aferente subscrierii titlurilor de stat din emisiunile Tezaur.

Transferuri interne de bani

Operatiunile de transfer intern de bani se realizeaza prin intermediul serviciului de mandat postal, mandat electronic (e-Mandat) si mandat on-line. Totodata, CN Posta Romana SA realizeaza si operatiuni de transfer intern de valuta prin intermediul serviciului MoneyPost.

De asemenea, pentru a veni in intampinarea cerintelor clientilor sai, CN Posta Romana SA a particularizat oferta de servicii financiare, astfel:

- mandat incasari facturi
- e-mandat cu plata online
- serviciul ramburs prin mandat postal sau colectare cont client

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 si mandat Eurogiro Cash International (ECI).

De asemenea, CN Posta Romana SA fiind agent Western Union, realizeaza prin subunitatile postale desemnate serviciul de transfer de bani international Western Union.

Totodata, CN Posta Romana SA realizeaza schimbul de mandate postale internationale cu Posta Moldovei prin mijloace electronice pe baza interconectarii retelei Eurogiro cu reseaua International Financial Services (IFS) a Uniunii Postale Universale (UPU).

Operatiuni de incasare sume aferente documentelor de plata

Subunitatile postale realizeaza operatiuni de incasare in numerar a sumelor aferente documentelor de plata pe baza contractelor incheiate cu diversi parteneri. Sumele incasate pot reprezenta contravaloarea facturilor de utilitati (apa, gaze, electricitate), facturi de telecomunicatii, impozite si taxe, amenzi, prime asigurare, rate la imprumuturi, alimentare conturi bancare, etc.

In anul 2018, au fost inregistrate peste 1 milion de operatiuni de incasare reprezentand incasari de facturi de utilitati (apa, gaze, electricitate), facturi de telecomunicatii, prime asigurare, rate la imprumuturi, alimentare conturi bancare etc.

Operatiuni aferente titlurilor de stat emisiunea Tezaur

Compania a fost autorizata pentru intermedierea vanzarii, colectarii subscrierilor si efectuarea platilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitatile CNPR pentru **programul Tezaur** lansat de Ministerul Finantelor Publice.

În perioada iunie-decembrie 2018 si ianuarie-februarie 2019 au avut loc 3 perioade de subscriere.

3.1.2 MARKETING

Activitati intreprinse si realizari obtinute pe parcursul anului 2018

- **Obiectiv specific: Diversificarea ofertei comerciale prin introducerea de servicii/produse noi și prin optimizarea serviciilor existente**

Indicatori de performanță: Alinierea la cerințele pieței și creșterea satisfacției clienților

- Lansare serviciu online MyMark – etichete personalizate tip timbru;
- Lansare serviciu online MyLetter – plicuri personalizate;
- Demersuri catre ANCOM si ANAP pentru stabilirea cadrului legal necesar crearii unui serviciu de curierat rapid international în parteneriat cu operatori de profil;
- Initiere demersuri CNAIR pentru implementare pe site-ul www.posta-romana.ro a unui serviciu de plati online roviniete;
- Demararea procedurii de achizitie pentru aplicatie mobila smartphone pentru Posta Romana;
- Elaborare analiza piata de curierat rapid (cote de piata, caracteristici servicii);
- Crearea unui serviciu nou în portofoliul SSE prin modificarea Ultrapost în Ultrapost Loco 3 h si extinderea serviciului la toate resedintele de judet.
- Finalizare documentatie de intentie pentru crearea unui serviciu de curierat rapid international in colaborare cu operator privat de profil;
- Demersuri cu privire la extinderea avizarii SMS la toate serviciile postale inregistrate oferite de CNPR;

- **Obiectiv specific: Standardizarea signalisticii si brandingului in oficiile postale**

Indicatori de performanta: Cresterea gradului de satisfactie a clientilor referitor la signalistica si informarea din cadrul oficiilor postale

- Elaborarea unui Ghid de afisaj subunitati si diseminarea la nivelul subunitatilor postale;
- Achizitia de firme luminoase (144 bucati) pentru subunitatile urbane din orasele centre regionale.
- Elaborare concept design uniforme agenti curier Prioripost si demararea procedurii de achizitie;

- **Obiectiv specific: Reinterpretarea designului vizual al logo-ului CNPR**

Indicatori de performanta: Schimbarea atitudinii fata de CNPR/cresterea imaginii de companie pozitiva

- Prospectare piata de profil in achizitiei de servicii de design pentru reinterpretarea logo-ului.

- **Obiectiv specific: Monitorizarea satisfacției utilizatorilor site-ului www.posta-romana.ro**

Indicatori de performanta: Cresterea gradului de utilizare, optimizare a informatiilor și promovarea serviciilor postale in mediul online

- Studiu de piata PF si PJ, avand obiective multiple (cunoastere grad notorietate operatori postali, servicii utilizate, imaginea Postei Romane, modificarea comportamentului consumatorilor in diverse scenarii – majorare TVA, crestere tarife, modificare timp livrare, etc.);

- Monitorizare chestionar feedback postat pe site-ul www.posta-romana.ro
- Realizare Mystery Call în 17 Oficii Postale Express din țara pentru verificarea cunoașterii și promovării serviciilor Sucursalei Serviciu Express (Prioripost, Ultrapost, Luxury Post Express și EMS);
- **Obiectiv specific: Promovarea serviciilor postale din sfera serviciului universal și non-universal, prin promovări și campanii specifice, atât în mediul online cât și în cel offline**

Indicatori de performanță: Creșterea notorietății și gradului de utilizare a serviciilor Postei Române în rândul clienților persoanelor fizice și juridice

- *Promovare offline*

- Realizarea grafică, machetarea și producția diferitelor materiale necesare pentru reprezentarea companiei în relația cu clienții sau partenerii de afaceri, participarea la evenimente, promovarea serviciilor (flyere, afișe, broșuri etc).
 - Selectare cărți postale ilustrate din colecția Fabricii de Timbre pentru reeditare într-o ediție de colecție RetroCool;
-
- Pregătire imagini documentare pentru expoziția "Posta Română. De 100 de ani parte din viața României Mari", organizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri;
 - Creare și tipar afiș C.N. Posta Română S.A. – Centenar;
 - Realizare întreg postal Ziua Mondială a Poștei – 9 octombrie 2018;
 - Creare și tipar blocnotes Posta Română – Centenar;
 - Machetarea de afișe pentru informarea și promovarea emisiunii de Titluri de stat Ediția Centenar
 - *Promovare online - Digital Marketing (Facebook, e-mail marketing, on-site advertising)*
 - Campanii de promovare pe website CNPR pentru serviciul MyMark;
 - Campanii promovare Facebook pentru serviciile MyPostalcard, MyMark, eMandat cu plată online, Abonamente presă;
 - Campanii newsletter e-mail pentru promovare servicii și informare clienți
 - Campanie promovare pagina Facebook Compania Națională Posta Română;
 - Implementare mix promovare marketing digital (SEO, UX, e-mail marketing, campanii social media)
 - *Optimizare și administrare site www.posta-romana.ro*

3.1.3. DOMENIUL STRATEGII ȘI POLITICI DE DEZVOLTARE

- Coordonarea elaborării strategiei investitoriale a CNPR.
- Diversificarea portofoliului de servicii prin:
 - ◆ Dezvoltarea pachetului de servicii dedicate instituțiilor financiar-bancare/nebancare "Facil Credit" cu trei componente, disponibile în peste 400 subunități postale:
 - DocCollect;
 - CashCredit;
 - TotalCollect;
 - ◆ Implementarea a trei servicii postale neincluse în sfera serviciului universal din categoria poștei de scrisori, astfel:
 - Pachet mic intern neprioritar înregistrat *in numar mare*;
 - Pachet mic internațional prioritar înregistrat *in numar mare*;

- Pachet mic international prioritar din serviciul *Confirmare de primire*;
- ◆ Implementare serviciu **“Colectare 24/24, de luni pana sambata”** –în 14 Oficii Postale Express,

3.1.4 REGLEMENTARI SI PROCEDURI OPERATIONALE

Principalele activitati desfasurate in anul 2018:

1. Dialog ANCOM

Înaintare la ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 14, alin (6) din Decizia Presedintelui ANCOM nr.541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale si ale art. 5 din Decizia Presedintelui ANCOM nr 1158/2013 privind desemnarea C.N. „Posta Romana” S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, a urmatoarelor documente:

~~– cererea de compensare a costului net împreuna cu situatia privind costurile, veniturile si capitalul angajat aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în 2017;~~

- raportul de constatari factice privind verificarea cererii privind compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal.

2. Situatii transmise la ANCOM, conform prevederilor legislatiei primare si secundare în domeniul serviciilor postale

Raport privind evaluarea gradului de îndeplinire a cerintelor minime de calitate în anul 2017, auditarea masuratorilor necesare evaluarii respectarii cerintelor minime de calitate si statistica reclamatiiilor în anul 2017, conform Deciziei Ancom 1158/2013;

- Calendarul procesului de auditare a masuratorilor de calitate efectuate în anul 2017 si calendarul de auditare a fluxului real pentru evaluarea gradului de respectare a cerintelor minime de calitate în cursul anului 2018;
- Lista punctelor de access si de contact fixe deservite de personal si a altor spatii în care se desfasoara activitati ale C.N. Posta Romana S.A.;
- Raport de audit aferent sistemului de monitorizare a timpului de circulatie pentru trimiterile interne de corespondenta prioritara din serviciul standard desfasurat în anul 2017.

3. Politica tarifara

- Modificarea tarifelor aferente serviciului express international (EMS);
- Modificarea tarifelor pentru:
 - serviciile de corespondenta interna si imprimate interne din serviciul standard incluse în sfera serviciului universal;
 - imprimatele interne din serviciul standard incluse în sfera serviciului universal inclusiv a celor prezentate în numar mare din afara sferei serviciului universal;
 - serviciul infadres;
 - serviciul de corespondenta cu ramburs;
 - serviciul Sac M international prioritar;
 - trimiterile interne de colete postale cu greutate <10 kg si a coletelor retur cu greutate <10 kg.

4. Calitatea serviciilor

- Auditul studiului de flux real pentru traficul intern si international de corespondenta prioritara din serviciul standard –încheiere contract;
- Analiza calitatii privind numarul de reclamatii inregistrate/solutionate la nivel national, pe fiecare tip de prestatie, pe fiecare OJP, CRT/SSE/BSI/Fabrica de Timbre;

- Analiza calitatii privind numarul Rapoartelor de Neconformitate intocmite la nivelul subunitatilor postale in functie de segmentul tehnologic unde s-a produs neregula;
- Gestionarea relatiei cu ANPC (reclamatii, sesizari, analize trimestriale la nivelul intregii retele a CNPR).
- Derularea si monitorizarea actiunii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerintelor minime de calitate în anul 2018.

5. Instrumente de datorie publica – Program Tezaur MFP

În vederea accentuarii integrării între serviciile postale si cele financiare, respectiv a aportului operatorului postal desemnat furnizor de serviciu universal la incluziunea sociala, teritoriala si financiara a cetatenilor, CN Posta Romana SA a fost autorizata pentru intermedierea vanzarii, colectarii subscrierilor si efectuarea platilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitatile CNPR pentru **programul Tezaur** lansat de Ministerul Finantelor Publice.

În perioada iunie-decembrie 2018 au avut loc 3 perioade de subscriere:

Perioada de subscriere	Cod emisiune	Valoare totala subscriisa (lei)	Valoarea medie subscriisa/ investitor (lei)	Valoarea medie subscriisa/ subscriere (lei)	Venit (lei)
15 iunie – 4/5 iulie 2018	0001	141.955.889	28.701,15	24.700,87	141.955,89
1 – 24 august 2018	0002	73.200.893	35.918,01	30.964,85	73.200,89
26 nov – 21 dec 2018	0003	123.320.971	27.429,04	21.555,84	123.320,97

6. Implementare solutie alternativa de plata

Implementare plata prin intermediul POS-urilor pentru o gama variata de servicii postale (vanzarea de marfuri comerciale, timbre postale, timbre judiciare, trimiteri ale postei de scrisori interne si internationale, mandate postale, încasari facturi si taxe percepute pentru eliberarea pasapoartelor si pentru circulatia pe drumurile publice, trimiteri de colete postale interne si internationale, servicii postale express interne si internationale)

3.2 .TRAFIC POSTAL INTERNATIONAL

Activitatile intreprinse pe parcursul anului 2018, conform obligatiilor si competentelor specifice:

- S-a incheiat Acordul Multilateral Interconnect cu aplicabilitate din 01.01.2019 pentru traficul Economy, in urma finalizarii negocierilor privind termenii de aderare la Acordul de Decontare Interconnect Europa (Interconnect Remuneration Agreement- Europe IRA-E), respectiv Acordul Cadru pentru Interconectarea Operatiunilor (Interconnect Operational Framework Agreement -IOFA), precum si pentru implementarea prevederilor celor 2 acorduri.
- Au fost demarate procedurile de obtinere a autorizatiei de Operator Economic Autorizat pentru Simplificari Vamale (AEOC).
- A inceput transmiterea de mesaje ITMATT pentru trimiterile EMS cu destinatia SUA si Canada si prin colaborare cu Departamentul IT se preiau datele introduse in aplicatia Ghiseu Informatizat si se transmit ca si mesaje ITMATT pentru traficul de colete postale si trimiteri EMS cu destinatii tari din afara spatiului intracomunitar.

- Ratificarea Actelor UPU semnate la Congresul de la Istanbul 2016. Actele au fost traduse, legalizate si inaintate catre MCSI.
- Demararea documentatiei necesare achizitiei unei masini de sortat pachete mici (inclusiv OCR) - HCA.
- Demararea procedurii de achizitie pentru 2 bucati transpaleti electrici cu catarg, utilizati in cadrul Biroului de Schimb International Bucuresti (BSI).
- S-au desfasurat activitati operationale pentru traficul postal international, precum:
 - Intocmirea si aprobarea variantelor de expediere internationala pentru sezonul vara 2018 si sezonul iarna 2018-2019;
 - Semnarea Acordului Cadru si Contractului subsecvent nr.1 cu TAROM pentru indrumarea depeselor postale internationale
 - Continuarea colaborarii cu Compania aeriana Luffhansa pentru serviciul de transport aerian a unor saci postali ce sosesc la Bucuresti din Republica Moldova
 - Continuarea colaborarii cu Ambasada SUA la Bucuresti pentru procedurile de handling/prelucrare a Postei Diplomatiei.

3.3. MANAGEMENT RETEA

3.3.1. Domeniul de activitate – Administrare Retea Postala

Obiectiv general: Optimizarea continua a retelei de subunitati postale operative

- Optimizarea retelei de subunitati postale, urbane si rurale, pe criterii de eficienta si competitivitate pe piata serviciilor postale.
- Asigurarea accesului la serviciile postale incluse in 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

In perioada ianuarie - decembrie 2018, s-au inregistrat urmatoarele date de evolutie a retelei de subunitati postale:

Luna	URBAN				RURAL						Total Retea Postala
	Oficii	OPD	Gh.ext	Total urban	Oficii	OZP	Gh.ext	Agentii	CPR	Total rural	
Ian. 2018	455	39	222	716	367	75	897	3484	158	4981	5697
Oct 2018	452	39	226	717	362	75	896	3507	158	4998	5715
Dec. 2018	452	39	222	713	362	75	896	3495	156	4984	5697

Rezultate obtinute:

- reducerea cheltuielilor salariale si a celor aferente tichetelor de masa pentru posturile desfiintate, precum si a costurilor administrative(chirii, utilitati, transport).

3.3.2. Domeniul de activitate - Normare

a) Normarea activitatii subunitatilor postale

Obiective urmarite:

- Stabilirea necesarului de personal operational, conform datelor actualizate de trafic, pentru subunitatile operative.

- Adecvarea necesarului de personal operativ cu paleta de servicii postale si volumul de trimiteri.

Rezultate previzionate:

- Optimizarea cheltuielilor prin mentinerea unui echilibru intre volumul de prestatii postale si numarul de salariati.

Rezultate obtinute:

- Corelatia dintre personalul operativ si traficul de trimiteri postale.

b) Analiza si solutionarea solicitarilor de deblocari posturi operative

Obiective urmarite:

- Utilizarea rationala si eficienta a resursei umane prin reducerea excedentului de personal si reconsiderarea deficitului de personal în functie de valorile actualizate ale traficului de prestatii.
- identificarea si aplicarea unor criterii/norme de organizare identice la subunitati aflate în conditii comparabile.

Rezultate previzionate:

- Asigurarea functionalitatii optime a retelei postale la nivel national.
- Cresterea profitabilitatii operationale.

Au fost analizate si solutionate un numar de 9751 de solicitari, privind deblocari/ocupari de posturi/ modificari norme de incadrare, delegari de personal etc

Rezultate obtinute:

- Corelatia dintre personalul operativ si traficul de trimiteri postale

3.3.3 Domeniul de activitate - Suport Retea

Obiective urmarite:

- respectarea legislatiei referitoare la transportul de numerar
- cresterea eficientei retelei de transport postal

Rezultate previzionate:

- reducerea numarului de kilometri efectuati pe cursele postale auto teritoriale
- reducerea costurilor generate de activitatea de transport postal

Rezultate obtinute:

- Economie aferenta reducerii numarului de kilometri parcursi

3.3.4 Domeniul de activitate – Activitati derulate in cadrul Centrelor Regionale de Tranzit si Dispecerat

Obiective urmarite:

- respectarea timpilor de circulatie ai trimiterilor de mesagerie
- optimizarea activitatii de prelucrare si transport a trimiterilor de mesagerie

Rezultate previzionate:

- imbunatatirea timpilor de circulatie a trimiterilor de mesagerie
- diminuarea reclamatilor referitoare la trimiterile de mesagerie

Rezultate obtinute:

- s-a elaborat un algoritm pentru indeplinirea obiectivului, s-au identificat informatiile care se pot culege automat si s-a prevazut modul de integrare a datelor.

3.3. DOMENIUL ECONOMIC

Activitatea Directiei Economice se desfasoara la sediul companiei si in dispersiile teritoriale Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Constanta si Ploiesti precum si in sucursale Servicii Express si fabrica de Timbre

Activitatea este organizata 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 asigura atat contabilitatea financiara cat si contabilitatea

de gestiune in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata.

Obiectivul principal este de realizare a balantei contabile generala, prin centralizarea tuturor datelor din dispersiile economice si de la sediu, stabilirea obligatiilor de plata TVA, stabileste prorata TVA anuala, analiza componentei conturilor, amortizarea contabila si fiscala a activelor imobilizate, contabilitatea participatiilor , activelor si pasivelor companiei precum si a capitalurilor proprii.

Compania are in componenta sa si doua sucursale, Fabrica de Timbre si Sucursala Servicii Express care au o structura organizatorica proprie, inclusiv serviciul economic si control financiar preventiv.

Conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, sucursalele isi organizeaza si conduc contabilitatea proprie, inventarierea anuala a gestiunilor ,evidenta contabila pana la nivel de balanta. Principala activitatea contabila este legata de Decontul Banesc , o situatie specifica numai Postei Romane si care cumuleaza in mod controlat toate felurile de operatiuni postale specifice ordonate pe randuri contabile unice fiecărei operatiuni specifice. In aceasta aplicatie se cumuleaza zilnic toate operatiunile din cele 5.700 de subunitatii postale.

~~Datele certificate de conducerea sucursalei se centralizeaza in balanta generala a companiei. Atributul fiscal este numai la nivelul sediului central al companiei, toate impozitele si taxele se stabilesc si se declara de catre sediul companiei.~~

In afara impozitelor , taxelor si declaratiilor fiscale , asa cum prevede Codul Fiscal in vigoare Legea 227/2015, Compania declara lunar catre Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatiionala situatii centralizate pentru monitorizarea FMI sau alte situatii specifice solicitate de Ministerul Finantelor, Institutul National de Statistica.

Pentru o buna desfasurare a activitatii pe parcursul activitatii s-au elaborat mai multe proceduri operationale. Toate normele de lucru specifice se emit de la sediu, se transmit spre aplicare in mod unitar in teritoriu si se verifica in mod continuu aplicarea lor .

Directia Economica asigura organizarea si aplicarea normelor privind Controlul Financiar Preventiv prin persoanele avizate de MCSI sa acorde viza CFP . Persoanele care au primit avizul sunt numite conform Deciziei DG in acest sens.

Directia Economica asigura desfasurarea corecta a auditului anual financiar conform legislatiei specifice precum si documentele solicitate de organele de control specializate (Curtea de Conturi, ANAF, Ministerul Finantelor,etc.)

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

Calculul si plata drepturilor de personal precum si depunerea declaratiilor speciale in legatura cu aceste impozite si contributii se realizeaza in mod centralizat la sediul administratiei centrale.

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 in teritoriu.Disciplina de casa se asigura si la sucursale de catre personal numit de directorul sucursalei.

Pe parcursul anului 2018, Compania a avut in desfasurare o esalonare aprobata de ANAF conform Deciziei nr. 16434/3.10.2017 care a fost valabila pana in luna iunie 2018, urmata de o noua decizie aprobata de ANAF avand numarul 20828/03.07.2018 care se va derula pana in luna iunie 2019.

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.

Compania a derulat pe parcursul anului 2018 sapte linii de credit in valoare totala de 220.000.000 lei, contractate de la:

1 linie de la Banca Transilvania in valoare de 20 mil lei
2 linii de la OTP Bank in valoare totala de 30 mil lei
4 linii de la Exin Bank in nvaloare totala de 170 mil lei

La 31.12.2018 sumele trase din liniile de credit insumau 152.246.388 lei. Termenul scadent al acestor linii de credit este in cursul anului 2019

Conform Deciziei Directorului General nr.4253/27.09.2018 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 2018 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 2018 atat la venituri cat si la cheltuieli.

Nu s-a depasit cheltuiala de personal, asigurand astfel respectarea prevederilor OG 26/2013 .

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

- situatii financiare individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, ;
- situatii financiare statutare consolidate,

Incepand cu anul 2018, CN Posta Romana SA intocmeste un set de Situatii Financiare individuale si consolidate IFRS in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară precum si a ordinului 666/ privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 22 iunie 2015. Aceste Situatii Financiare se supun auditului financiar independent.

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 injuste 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 s-a solicitat suma de 30.097.513 lei
- pentru anul 2014 s-a solicitat suma de 26.817.006 lei
- pentru anul 2015 s-a solicitat suma de 21.331.543 lei
- pentru anul 2016 s-a solicitat suma de 14.404.766 lei

-pentru anul 2017 s-a solicitata suma de 19.155.867 lei

ANCOM a respins remunerarea, pentru diverse motive invocate. In acest sens compania a initiat o actiune in instanta impotriva ANCOM pentru recuperarea costului net aferent anului 2013 , care pana la data prezentului raport nu a fost solutionata.

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 **Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 22 iunie 2015 (publicat în M.Of. nr. 442/2015)** CN POSTA ROMANA SA are obligatia sa intocmeasca si sa depuba situatii financiare conforpe cu Standardele Internationale de Raportare Financiara- IFRS.

Astfel, pentru exercițiile financiare ale anilor 2016 și 2017, CNPR a intocmit în scop informativ, un set de situații-financiare anuale individuale în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Ministrul Finanțelor publice, 2844/2016, cu modificările și completările 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.

3.5. DOMENIUL IMOBILIAR

Compania detine in proprietate sau administrare 1.435 imobile cladiri.

La data de 31.12.2018 CN Posta Romana SA avea inchiriate 933 spatii pentru functionarea subunitatilor postale.

Activitati intreprinse in anul 2018:

- inscriere imobile in Cartea Funciara;
 - finalizarea activitatii de verificare a documentelor de proprietate pentru imobilele din patrimoniul CNPR neinscrise in Cartea Funciara si demararr procedura de achizitie servicii de intocmire documentatie cadastrala si inscriere in Cartea Funciara;
 - c ompletarea documentelor de proprietate pentru imobilele din patrimoniul CNPR;
 - finalizarea actiunii de identificarea a terenurilor pentru care CN Posta Romana nu detine Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform HG834/1991 dar, pe baza documentele existente poate obtine Certificat;
 - incheierea unui numar de 45 contracte noi de inchiriere catre terti , majorandu-se veniturile din chirii;
 - arhivarea documentelor CNPR;
 - intocmirea a 4 lucrari de selectionare documente arhivate si matrici sigilare din care una a fost aprobata de Arhivele Nationale si finalizata;
- initierea modificarii Nomenclatorului Arhivistic CNPR

3.6. DOMENIUL INVESTITII

Activitatile intreprinse in cursul anului 2018 au urmarit realizarea urmatoarelor obiective:

- retehnozizarea oficiilor postale prin dotarea cu utilaje si echipamente postale;
- reconfigurarea si reutilarea parcului auto;
- reabilitarea cladirilor monumente istorice (proprietate CNPR);
- asigurarea imaginii de brand a CNPR;
- modernizarea si amenajarea oficiilor postale existente si aducerea lor la un standard de dotare si functionare cat mai ridicat;
- extinderea numarului de subunitati postale informatizate;

- îmbunătățirea condițiilor de muncă oferite personalului.

Investitiile au fost realizate având în vedere direcțiile strategice investitoriale ale CNPR, care urmăresc cu precădere:

- Încadrarea într-un program de dezvoltare prioritar;
- Încadrarea în resursele de finanțare existente.

Pentru Planul de Investiții aferent anului 2018, au fost aprobate prin BVC surse de finanțare în valoare de **29.884.138,18 lei**, din care:

- Surse proprii – **27.523.000,00 lei**;
- Surse atrase (leasing-uri financiare) – **2.361.138,18 lei**

A. Situația derulării Planului de investiții și lucrări de intervenții pentru anul 2018

1. Lucrări de Investiții și lucrări de intervenții în continuare

Valorile execuției Planului de investiții și lucrări de intervenții în continuare

- aprobat: 9.305.490,80 lei;
- realizat: 1.919.189,48 lei;
- **procent de realizare: 20,62 %**

2. Lucrări de investiții și lucrări de intervenții noi

Valorile execuției Planului de investiții și lucrări de intervenții, secțiunea lucrări noi sunt următoarele:

- aprobat: 5.652.548,59 lei;
- realizat: 63.097,97 lei;
- **procent de realizare: 1,12 %**

3. Procurări de utilaje, echipamente postale și soft-uri în continuare – leasing-uri contractate. În cadrul acestei categorii se afla contractul de achiziție a 180 autovehicule prin leasing financiar pentru înlocuirea și suplimentarea flotei auto

- aprobat: 2.361.138,18 lei;
- realizat: 2.361.138,18 lei;
- **procent de realizare: 100,00 %**

4. Procurări de utilaje, echipamente postale și soft-uri noi fără leasing-uri

Valorile execuției listei de procurări utilaje, echipamente postale și soft-uri sunt următoarele:

- aprobat: 12.564.960,61 lei;
- realizat: 1.565.537,43 lei;
- **procent de realizare: 12,46 %**

B. Plan Reparații Curente

Pentru obiectivele de **reparații curente**, a fost aprobată ca sursă de finanțare suma de 800.000,00 lei, din care s-au executat lucrări pentru refacerea finisajelor clădirilor, pentru prevenirea deteriorării premature a imobilelor dar și menținerea în funcțiune a acestora, valoarea realizărilor fiind de **422.551,44 lei**.

3.7 DOMENIUL TRANSPORT

Acțiunile întreprinse în cursul anului 2018 au urmărit realizarea obiectivelor generale după cum urmează:

1. Administrarea și coordonarea activității de transport la nivelul întregii companii prin:

- Preluarea prin contract de leasing pe 4 ani a unui numar de 180 de autoutilitare de mica si medie capacitate (Dacia si Ford) care au inlocuit flota CNPR cu grad mare de uzura si a suplimentat capacitatea de transport pentru serviciile SSE;
- Coordonarea si monitorizarea activitatii de transport, analiza indicatorilor de eficienta specifici transportului postal

2. Completarea normelor si procedurilor de lucru specifice pentru exploatarea si intretinerea flotei auto a CNPR

3. Intocmirea documentatiei pentru achizitia de servicii si materiale specifice activitatii de transport postal pentru intreaga flota a CNPR

4. Perspective de dezvoltare a activitatii de transport postal prognozate pe termen mediu:

- Consolidarea 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;
- Identificarea de solutii pentru reinnoirea, modernizarea si cresterea capacitatii de transport a flotei CNPR; se are in vedere includerea in Planul de investitii 2019-2020 achizitia a 430 autoutilitare pentru reinnoirea si suplimentarea flotei auto,
- Modificarea calendarului de termene privind lansarea procedurilor de achizitie prin devansarea acestora pentru a se evita pe viitor intarzierile in asigurarea serviciilor si materialelor necesre activitatii de transport postal;
- Adoptarea de masuri privind sanatatea si siguranta persoanelor;
- Pentru cresterea sigurantei in exploatare prin reducerea numarului de accidente la nivelul Departamentului Transport a fost implementata o procedura distincta pentru evidentierea tuturor evenimentelor rutiere in care sunt implicate autovehiculele din flota CNPR, cu evidentierea urmatoarelor aspecte:

Pe baza rezultatelor monitorizarii, vor fi dezvoltate politici concrete in sensul cresterii sigurantei in exploatarea autovehiculului si a securitatii personalului conducator auto,

3.8. DOMENIUL ADMINISTRATIV

Principalele activitati intreprinse si realizari obtinute in cursul anului 2018 sunt urmatoarele:

- Inventariere si casare;
- Derulare procedura de achizitie servicii de audit energetic complex pentru imobil sediul central si pentru Fabrica de Timbre
- Activitati privind mentenanta, intretinere si reparatii ;

Alte activitati desfasurate conform legislatiei in vigoare:

- achizitia de servicii de audit energetic;
- achizitie aparate de marcat electronice fiscale pentru dotarea a 500 de subunitati postale;
- **achizitie servicii verificare metrologica cantare**

3.9. DOMENIUL COMUNICATII SI IT

Principalele activitati realizate in cursul anului 2018

- *Dezvoltare aplicatii noi:*
 - **TITLURI** pentru managementul titlurilor de stat incasate in cadrul subunitatilor postale in relatia cu Ministerul de Finanate
 - **CRM** modulul clienti contracte
 - **eTRANSFER** pentru transferul fisierelor continand date cu caracter personal
 - **Contoare** pentru automatizarea procesului tehnologic rezultat din contractul incheiat cu ENEL DOBROGEA
- *Reproiectare aplicatii:*
 - calitate.posta.ro pentru managementul procedurilor de lucru din cadrul CNPR
 - MIJFIX pentru managementul mijloacelor fixe

- DB OJP & Regiune, DB Lei, DB OJP & Regiune, DB Valuta
- *Modificari aplicatii /implementare noi functionalitati*
 - aplicatia MAP,OPSI,AGI pentru inacasarea cu POS a diverselor prestatii;
 - aplicatia AWB legate de interfata paginilor din aplicatie, calculator, trimiteri internationale;
 - aplicatia Monitorizare Scrisori si reproiectarea tuturor rapoartelor
 - aplicatia Avizare SMS Emag
- *Solutii tehnice/retelistica*
 - Masuri de mentinere in parametrii optimi de functionare a infrastructurii de email existente, a infrastructurii de virtualizare, a infrastructurii ce asigura interconectarea sistemelor de Track&Trace a C.N. Posta Romana cu cele ale operatorilor postali parteneri din international; a infrastructurii DNS interna a C.N. Posta Romana, a infrastructurii Track&Trace, a solutiei VPN Telekom, a solutiei de Firewall central – Dacia prin:Monitorizare / Analiza conexiuni in/out; ~~pentru indeplinirea obiectivului strategic de integrarea in VPN a tuturor subunitatilor relevante.~~
 - A fost elaborata si testata strategia de upgrade pentru IPS: scripturi Group Policy pentru inventarierea configuratiilor/instalarea de dependinte pe statii, constituire mediu de test (server/statie) pentru a putea concepe/optimiza procedura de upgrade server/statii)
 - solutii tehnice/retelistica
 - achizitie servicii de mentenanta echipamente A/C, UPS,CISCO, licente Firewall si achizitie 500 statii de lucru AiO, 2.000 imprimante laser A4, PDA-uri, piese de schimb.
- *In zona de Securitate IT*

Intocmire planuri de verificare a aplicarii cerintelor de securitate IT in vederea mentinerii certificarii privind securitatea informatiei.

3.10. DOMENIUL SECURITATE POSTALA

Activitati intreprinse in anul 2018:

- Inspectii de securitate postala conform Planului anual de inspectii 2018 aprobat de conducerea CNPR., cu dispunerea unor masuri de remediere a neconformitatilor constatate;
- Reinnoit aviz 2018 Inspectorat General al Politiei de Frontiera - Centrul de Supraveghere si Controlul Treceii Frontierei Aeroporturi Bucuresti Otopeni pentru functionarea Punctului de lucru postal BSI Bucuresti - Unitatea Aeropostala din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti;
- Instruire în domeniul securitatii aeronautice a personalului BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala;
- Inspectie AACR asupra punctului de lucru postal din cadrul BICC din cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti;
- Efectuarea lucrarilor de mentenanta/revizie (semestriala) la aparatul ASTROPHYSICSXIS utilizat pentru controlul de securitate (cu raze X) al expedierilor postale care urmeaza a fi transportate la destinatie pe calea aerului(BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti);
- Elaborarea si transmiterea spre aprobare AACR – DSA a editia a-II-a la Programul de Securitate Aeronautica al CNPR – punct de lucru din cadrul BICC din cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti (BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala);
- Incheiere contract servicii efectuare analiza de risc la securitate fizica pentru un numar de 290 subunitati postale;
- Asigurarea cu dispozitive de paza fizica umana a obiectivelor importante din reseaua CNPR (CRTZ-uri, casierii judetene, imobile de patrimoniu,etc) prin incheierea de contracte cu societati specializate ;
- Elaborarea si transmiterea spre avizarea autoritatilor politienesti competente a Planurilor de

- paşa fizică umană/acte adiţionale;
- Încheierea Acordului-cadru implicit a contractelor subsecvente pentru achiziţia serviciilor de monitorizare în dispecerat a sistemelor electronice de securitate proprietatea CNPR SA şi intervenţii la alarme cu echipaje specializate – în administrare;
- Dotarea subunităţilor postale urbane proprietatea CNPR cu un număr de 410 sisteme electronice de securitate – SES;
- Încheiere contract şi efectuarea lucrărilor de mentenanţă/revizie a aparatului ASTROPHYSICS XIS utilizat pentru controlul de securitate (BSI Bucureşti – Unitatea Aeropostala);
- Realizarea unor acţiuni comune cu reprezentanţi ai IGPR, întâlniri cu diverşi parteneri pentru întărirea relaţiilor de lucru cu IGPR – Ordine Publică, Arme şi Muniţii, Poliţia de Frontieră, SRI, Vama, AACR, companii aeriene şi de handling.
- Încheiere Circulară de lucru cu Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul IGPR privind activităţile de prevenire a actelor de sustragere a bunurilor şi valorilor aflate în circuitul postal şi capcanarea caselor de bani, coletelor şi trimiterilor postale;
- Încheiere poliţă de asigurare a valorilor monetare transportate cu autovehiculele amenajate proprietatea CNPR.

3.11. DOMENIUL RESURSE UMANE

La data de 31.12.2018, CNPR avea un număr total de salariaţi de 24.830, structuraţi astfel:

- Personal operativ: 22.038
- Personal auxiliar: 1.054
- Personal funcţional administrativ: 1.617
- Personal de conducere: 121

A fost încheiat un nou contract colectiv de muncă la nivel de unitate, cu valabilitate 1 mai 2018-1 mai 2020.

Au fost efectuate corecţii salariale începând cu 1 noiembrie 2018, prin acordarea de clase de salarizare cu încadrarea în limitele minime şi maxime din Anexa 7 şi 7a din CCM. Corecţiile salariale au constat în reasezarea salariilor cuprinse între clasa 8-33, pe tranşe de vechime în sistemul postal, în vederea eliminării diferenţelor la salarii pe funcţii/vechime.

3.12. DOMENIUL JURIDIC ŞI REGLEMENTARI

Principalele activităţi derulate în anul 2018:

- Elaborarea unor propuneri de modificare a unor acte normative;
- Colaborarea cu consultanţii externi (case de avocatură, auditori independenţi, consultanţi colaboratori ai C.N.P.R.) şi participarea la întâlniri de lucru;
- Asigurarea asistenţei juridice în relaţia cu ANCOM, Consiliul Concurenţei, OSIM, ministere, organe de control (ANAF, Curtea de Conturi a României) ori alte instituţii ale statului;
- Elaborarea unor puncte de vedere/opinii legale în diverse domenii de activitate (în domeniul serviciilor postale, în materie comercială, societară, în domeniul dreptului muncii, precum şi în domeniul achiziţiilor publice);
- Formularea unor cereri de chemare în judecată;
- Reprezentarea intereselor societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti;
- Efectuarea de demersuri în relaţia cu executorii judecătoreşti, notarii publici (obţinerea de autentificări, traduceri etc.) ori cu administratori judiciari/practicieni în materie de insolvenţă;
- Acordarea asistenţei juridice în raport cu activitatea desfăşurată de organele de conducere ale societăţii (Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor);
- Acordarea suportului juridic necesar pentru implementarea unor prevederi legale incidente (spre exemplu: O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice);
- Oferirea suportului tehnico-administrativ, prin reprezentanţii direcţiei, în privinţa organizării şedinţelor C.A. (ori ale comitetelor constituite în cadrul consiliului), A.G.A. (redactarea convocatoarelor,

hotararilor, proceselor verbale de sedinta, asigurarea circulatiei documentelor in relatia cu aceste organe de conducere);

- Efectuarea demersurilor in relatia cu Registrul Comertului (inscrierea de mentiuni, inregistrarea hotararilor, obtinerea certificatelor constatatoare, inregistrarea sediilor secundare, respectiv radierea celor care nu mai desfasoara activitate etc.). Demersurile privind inregistrarea sediilor secundare, pentru care documentatia ceruta de lege a fost prezentata corespunzator de catre directiile de resort, au fost finalizate cu succes in relatia cu Registrul Comertului (in acest sens, in cursul anului 2006 au fost inregistrate aproximativ 800 de sedii secundare);

- Asigurarea suportului necesar pentru efectuarea operatiunilor la nivelul Registrului Actionarilor societatii;

- Imbunatatirea activitatii consilierilor juridici prin elaborarea/revizuirea unor proceduri operationale specifice (Procedurii Operationala nr.29 privind acordarea avizului juridic).

3.13. ACTIVITATEA DE CONTROL

~~In anul 2018, in baza Planurilor de Control aprobate de catre Directorul General, Departamentul Corpul de Control al Directorului General a efectuat actiuni de control intern/managerial, conform procedurii PO - 30, la un numar de 11 structuri din cadrul CNPR, respectiv 6 Oficii Judetene de Posta, 4 Centre Regionale de Tranzit si 1 Pct. Tz – OZP.~~

Urmare a actiunilor de control desfasurate, au fost consemnate o serie de disfunctionalitati si neconformitati, precum si propuneri de masuri formulate pentru remedierea acestora, astfel:

- 349 masuri in sarcina structurilor verificate;
- 16 masuri in sarcina altor compartimente din cadrul Administratiei Centrale.

Pe langa actiunile de control planificate, in anul 2018 s-au desfasurat si actiuni de control dispuse de catre Directorul General al CNPR, dupa cum urmeaza:

- Control activitate Compartiment Transport Auto – CRTz Bucuresti,
- Control ore suplimentare CRTz Brasov si OJP Brasov;
- Control cu trimiteri capcanate chimic OJP Giurgiu;
- Control activitate OPD Pitesti,

In cursul anului 2018 s-au desfasurat activitati de cercetare si solutionare a unui numar de 306 reclamatii, precum si a unui numar de 172 petitii, adresate Directorului General al CNPR.

COMPARTIMENT CFG

Exercitarea controlului financiar de gestiune in anul 2018

- **La nivelul Administratiei Centrale**

Controlul financiar de gestiune s-a efectuat in baza programelor de activitate aprobate de conducerea CNPR, cu mentiunea ca in trimestrul I 2018 activitatea s-a desfasurat sub forma de misiuni ad-hoc, conform deciziilor Directorului General si planurilor de control aprobate pentru OJP-uri.

- **La nivel Teritorial**

Activitatea de control financiar de gestiune s-a efectuat in 95 % din subunitatile postale planificate, din totalul pagubelor descoperite in valoare de 886.662,45 lei, s-au recuperat in numerar, in timpul actiunilor de control, 411.564,56 lei.

In anul 2018, s-au produs pagube de natura infractionala in valoare totala de 760.058,25 lei pentru care s-au intocmit dosare ce s-au inaintat la Directia Juridica si Reglementari spre a fi inaintate organelor de cercetare penala.

Organele de control au prezentat conducerii concluziile controalelor efectuate, impreuna cu masurile ce s-au propus a fi luate in continuare in vederea inlaturarii abaterilor si tragerii la raspundere a salariatilor care au savarsit neregulile, au produs pagube sau au comis infractiuni.

3.14. ACTIVITATEA DE AUDIT

În anul 2018, la nivelul CNPR activitatea de audit s-au desfășurat, în baza planului anual de audit și a solicitărilor conducerii CNPR; au fost efectuate 6 misiuni de audit de regularitate și 1 misiune de audit ad-hoc, de sistem cu următoarele teme:

- *Evaluarea modului de adaptare a metodologiei de lucru la noile reglementări legislative în domeniul fiscalității;*
- *Evaluarea modului de derulare a activității de control financiar de gestiune*
- *Evaluarea eficacității și adecvării controalelor interne în procesul de achiziție*
- *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul transport*
- *Evaluarea modului de derulare a activității de exploatare postală la nivelul Oficiilor Județene de Posta și OPMB în cadrul Direcției Regionalizare-Centre de Profit*
- *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul patrimoniului*
- *Evaluarea modului de derulare a activității CN Posta Română S.A.*

Urmare efectuării misiunilor de audit intern aferente anului 2018 echipele de auditori au formulat recomandări în vederea minimizării riscurilor înregistrate la nivel CNPR.

3.15. DOMENIUL PREVENIRE, PROTECȚIE ȘI P.S.I.

În anul 2018, C.N. Posta Română S.A. a înregistrat un număr de 32 accidente de muncă, în scădere față de anul precedent, când s-au înregistrat un număr de 38 accidente de muncă.

Numărul accidentelor ușoare a fost de 7.

Pe parcursul anului 2018 la nivelul CNPR nu a avut loc niciun incendiu sau început de incendiu.

3.16. DOMENIUL MANAGEMENT INTEGRAT

În domeniul Management Integrat au fost înregistrate următoarele realizări în anul 2018:

- a) Menținerea certificatelor ISO pentru sistemele de management CNPR, pentru domeniile:
- calitate – conform cerințelor ISO 9001:2015;
 - mediu – conform cerințelor ISO 14001:2015;
 - securitatea informației-ISO 27001:2013.

Venituri din licitații, la care au contribuit certificatele ISO în anul 2018: aproximativ 75 mil euro.

- Finalizarea, cu resurse interne a proiectului privind "Planul de implementare GDPR", conform Regulamentului (UE) nr. 2016/ 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și monitorizarea implementării măsurilor rezultate din proiect;
- **Proiect** - inițierea "Raportului CSR" – corporate social responsibility, prin decizie internă CNPR în temeiul Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1938/ 2016 emis în temeiul Directivei nr. 2014/ 95/ EU, referitor la prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (intocmirea anuală a unui raport de sustenabilitate).
- Actualizarea Registrului Riscurilor, întocmirea analizei de risc și demararea acțiunii pentru determinarea profilului de risc al CNPR
- Îndeplinirea cerinței legale privind menținerea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial în cadrul CNPR, conform OSGG nr. 200/ 2016.

3.17. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI FINANȚĂRI EXTERNE

Măsurile întreprinse și activitățile derulate au avut în vedere creșterea vizibilității CN Posta Română SA la nivel internațional și consolidarea relațiilor cu operatorii postali internaționali prin:

1. Asigurarea reprezentativității CNPR în cadrul:

- sesiunilor de lucru ale Consiliului de Administrație și Consiliului de Exploatare Postală ale Uniunii Postale Universale
- celui de-al doilea Congres Extraordinar al UPU ce a avut loc la Addis Abeba, Etiopia în luna

septembrie 2018.

-intalnirilor Grupurilor de lucru ale PostEurop.

2. Dezvoltarea de proiecte cu fonduri europene nerambursabile, respectiv continuarea derularii proiectelor:

- Proiectul „INNOV'AGE IN THE POSTAL SECTOR”
- Proiectul „E-INSURANCE TRAINING”
- Proiectul „Experiential Training in 3D Virtual – Extra 3D” . Pentru acest proiect a fost organizat , in luna mai 2018 la Bucuresti, evenimentul de inchidere.

3. Depunerea documentatiei pentru participarea la 7 proiecte, din care au fost aprobate urmatoarele proiecte: „POST SKILLS”, „CULTURAL MEDIATORS IN THE POST SECTOR” si „EURODRONE”.

4. Lansarea initiativei de intocmire a unui Memoriu Justificativ pentru argumentarea includerii sectorului postal in SNC si SNCDI / eligibilitate accesare fonduri structurale.

5.Dezvoltarea de proiecte Quality of Service Fund cu finantare Uniunea Postala Universala

~~-Proiectul QSFROM 1211 - „Optimizarea proceselor de prelucrare a trimerilor postale in CRT-uri si Punctele de Tranzit ale OPRM-urilor prin achizitia de utilaje noi” – redirectionarea sumei necheltuite pentru achizitionarea de echipament IT, dispozitive portabile de scanare de tipul 2D.~~

-Proiectul QSFROM 1512 – „Parghii de optimizare in procesul de livrare a corespondentei internationale” - rambursarea ultimei parti de 20% din valoarea totala a achizitiei efectuate de CNPR.

-Depunerea in luna noiembrie 2018 a unui nou proiect QSF in vederea achizitionarii unor multifunctionale A4.

3.18. DOMENIUL COMUNICARE

Principalele activitati desfasurate in perioada ianuarie - decembrie 2018:

- elaborare, transmitere comunicate si informari de presa privind: lansarea noilor servicii ale CN Posta Romana SA, evolutia financiara precum si alte subiecte ale activitatii curente;
- intocmire si transmitere raspunsuri la solicitarile primite din partea mass-media in baza legii 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public;
- monitorizarea articolelor din mass-media si redactarea drepturilor la replica;
- gestionarea instrumentelor de social media (Facebook si Youtube), prin publicarea noutatilor referitoare la activitatea companiei si a clipurilor animate pentru promovarea produselor noi, generand astfel cresterea numarului de vizitatori pe paginile companiei;
- initierea de interviuri cu Directorul General al companiei pentru presa audio-vizuala si pentru alte publicatii reprezentative pe piata de business ((Agerpres, Antena 3, Realitatea TV)
- initierea unei campanii de responsabilitate sociala – sustinerea unor ONG-uri pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit al salariatilor Postei Romane
- actiuni de suport pentru gestionarea relatiilor cu presa locala;
- editarea si redactarea Revistei „POSTASUL”, publicatia interna a companiei.

CAPITALIZAREA

- In cursul anului 2017 s-a declansat o actiune de capitalizare a companiei de catre actionarul majoritar, statul roman, actiune pentru care s-a desfasurat un test specific, respectiv Testul Investitorului Privat Prudent. Rezultatele Testului Investitorului Privat Prudent au fost analizate de catre Consiliul Concurentei in vederea stabilirii daca participarea statului roman la majorarea de capital social poate fi considerata un ajutor de stat. Dupa avizul de la Consiliul Concurentei s-a procedat la declansarea procedurilor cerute de lege pentru majorarea capitalului social al C.N. Posta Romana S.A., respectiv pentru declansarea capitalizarii
- La data de 27.04.2018 Statul Roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informativale a subscris un numar de 170.000.000 actiuni si a virat in contul CNPR deschis la Trezorerie in scopul majorarii capitalului social, suma de 153.000.000 lei reprezentand contravaloarea unui procent de 90% din valoarea actiunilor subscrise - in conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice, Legea 31/1990 legea

societatilor comerciale si prevederile legislative privind participarea Statului Roman reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informativale la majorarea capitalului social al CN Posta Romana SA. (Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 - art.41 si HG nr.38/08.02.2018). Majorarea capitalului social a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.9/18.03.2018 si nr 17 din 7.06.2018. Actionarul minoritar Fondul Proprietatea a contestata in instanta aceste hotarari si pana la data intocmirii prezentelor situatii nu a fost inregistrata la ONRC aceasta majorare de capital.

- In acest sens, actionarul minoritar a procedat la formularea unui set de cate 3 cai de atac impotriva celor doua hotarari statutare care au ca obiect majorarea capitalului social - HAGEA nr.9/2018 si HAGEA nr.17/2018.
Demersurile juridice ale actionarului minoritar privesc fondul cauzei - ambele hotarari sunt atacate cu actiuni in anulare, formulate in temeiul dispozitiilor art.132 din L nr.31/1990 si cu cereri de suspendare pe cale de ordonanta presedintiala formulate in temeiul dispozitiilor art.133 din L nr.31/1990.
Demersurile juridice ale actionarului minoritar privesc si procedura de inregistrare la registrul comertului a mentiunii de majorare a capitalului social in temeiul prevederilor art.7[^]1 din OUG nr.116/2009

SC ROMFILATELIA SA

1.Evolutia cifrei de afaceri din vanzari a Romfilatelia in 2018

- **In anul 2018** Romfilatelia a inregistrat venituri din vanzari timbre si produse filatelice totalizand **11.381.407 lei**, astfel:
pe piata interna :**10.480.571 lei**
si pe piata externa: **900.836 lei**

In anul 2018, Romfilatelia a avut ca obiectiv, avand in vedere cifra de afaceri din vanzari realizata in anul precedent, depasirea rezultatelor obtinute anterior, si acest lucru a fost indeplinit.

Totusi si in acest an au existat constrangeri majore in ceea ce priveste conditiile concrete ale mediului economic si de afaceri si anume:

Piata interna

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

Piata externa

schimbarea majora a structurii exportului in conditiile unei pietei internationale in continuu regres

Datorita acestor constrangeri ale pietei in 2018 Romfilatelia si-a redefinit in permanenta strategia:

Piata interna

- Idei noi in ceea ce priveste modul de editare si machetare a timbrelor
- Realizarea de noi produse filatelice care au facut obiectul unor contracte pe piata interna pe de o parte, produse care au starnit interesul la nivelul filatelistilor, pe de alta parte.
- Lansarea sectiunii magazinului online www.romfilatelia.ro

Piata externa

- Dezvoltarea vanzarilor online, comunicarea in permanenta cu partenerii traditionali si participare la Targuri si Expozitii cu stand de vanzare.

Asadar, obiectivele Romfilatelia urmarite prin intermediul activitatii de marketing pentru anul 2018, in functie de tintele carora li s-au adresat, au fost dupa cum urmeaza :

- fata de vanzatori :
- stimularea activitatilor de vanzare

- o informare corecta cu privire la companie si la oferta acesteia.
- insuflarea unei atitudini proactive si a unei prezente agreabile.
- abordarea tuturor clientilor potentiali, nu numai a celor din zona alocata.
- implementarea unor tehnici de fidelizare a clientilor.
- mentinerea si cresterea nivelului comenzilor, valoric si cantitativ.
- transformarea clientilor nemultumiti in sustinatori.

- *Fata de distribuitori :*

- recomandarea si promovarea produselor.
- sporirea comenzilor prin realizarea unor produse superioare.
- promovarea avantajelor produsului.
- satisfacerea nevoilor in conditii de rentabilitate.
- fidelizarea distribuitorului.
- flexibilizarea politicii de vanzare prin acordarea de bonusuri, discount-uri in functie de volumul si valoarea comenzilor.

- *Fata de cumparatori:*

- a face o reclama pozitiva firmei si produselor ei.
- a provoca clientul sa cumpere mai mult si sa ramana fidel cat mai mult timp.

ELEMENTE DE PERSPECTIVA IN ACTIVITATEA SOCIETATII

1, Elemente de perspectiva privind activitatea de baza a societatii

Constrangerile pietei filatelice au fost si vor putea fi depasite numai prin redefinirea permanenta a strategiei Romfilatelia si anume:

Piata interna

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

Piata externa

- Participarea societatii cu stand de vanzare la Targuri si expozitii internationale.

Diversificarea gamei de produse filatelice

- Se va avea in vedere o diversificare a gamei de produse filatelice, in tiraje de productie limitate si evident la preturi competitive care sa raspunda nevoilor filatelice ale masei de clienti.
- Deasemenea se vor realiza albume si mape speciale pentru emisiunile tematice de interes, in tiraje dimensionate in functie de cererea pietei interne si externe, promovand astfel la un nivel superior elementele componente ale unei emisiuni de timbre postale.
- Toate acestea se vor reflecta evident in atragerea de noi clienti si pietele de desfacere si nu in ultimul rand vor contribui la cresterea cifrei de afaceri din vanzari a societatii.

2,Elemente de perspectiva privind dezvoltarea resurselor umane

Managementul societatii va fi in continuare preocupat de imbunatatirea structurii calitative a personalului stiind ca forta de munca este singura creatoare de valoare, este o resursa cheie, vitala, care asigura supravietuirea, dezvoltarea si succesul in afaceri.

Recrutarea si angajarea personalului se va face, ca si pana in prezent, tinand cont de competentele profesionale, urmand a fi selectate persoanele care au profilul profesional cel mai adecvat cerintelor posturilor din organigrama societatii.

In continuare se vor avea in vedere urmatoarele aspecte referitoare la resursele umane:

- acestea reprezinta una din cele mai importante investitii ale societatii.
- sunt singurele resurse inepuizabile de creativitate, solutii si idei noi, originale si valoroase.
- sunt singurele capabile sa produca si sa reprodusa toate celelalte resurse disponibile ale unei organizatii.
- constituie un important factor care trebuie inteles, motivat si antrenat in vederea implicarii cat mai depline si profunde in realizarea obiectivelor societatii.

CNPR a continuat cu succes in anul 2018 politica de comunicare cu detinatorii de interese privind activitatea sa (actionari, salariati, syndicate, finantatori, clienti, parteneri de afaceri, publicul larg) privind performantele activitatii sale, provocarile cu care se confrunta pe piata serviciilor postale pe care activeaza precum si initiativele si eforturile de inovare si dezvoltare.

In conformitate cu Planul de Administrare 2015 - 2019 aprobat AGA in noiembrie 2015, in conceperea obiectivelor fundamentale vizate de administratorii CNPR, s-au avut in vedere interesele actionarilor si ale celorlalte persoane interesate din mediul intern si extern (salariati, parteneri sociali, clienti, autoritati) precum si elementele principale a caror functionare optima conduce nemijlocit la succesul CNPR pe piata.

Obiectivele fundamentale ale administratorilor CNPR pe perioada 2015 – 2019 sunt urmatoarele:

- i) Realizarea de profit anual cel putin la nivelele prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CNPR.
- ii) Modernizarea informatica, informationala si organizatorica a CNPR.
- iii) Consolidarea functiunii comerciale si orientarea activitatii comerciale a CNPR catre piata si clienti.
- iv) Promovarea initiativelor de imbunatatire a cadrului legislativ aferent serviciilor postale.
- v) Cresterea satisfactiei clientilor
- vi) Modernizarea imaginii CNPR si a perceptiei asupra serviciilor sale
- vii) Diversificarea gamei de servicii si intrarea pe noi piete (financiar-bancare, curierat rapid etc.)
- viii) Dezvoltarea resursei umane catre o productivitate superioara si a functiunii aferente
- ix) Asigurarea dezvoltarii durabile a companiei, prin reducerea impactului activitatii logistice asupra mediului inconjurator.

Pe baza realizarii obiectivelor fundamentale mentionate, consideram ca CNPR va dezvolta urmatoarele elemente de avantaj competitiv pe piata dinamica a serviciilor postale in perspectiva perioadei 2015-2019:

- Dezvoltarea portofoliului de clienti pe baze durabile
- Valorificarea superioara a tuturor punctelor de contact cu clientii ca si oportunitati de marketing si promovare
- Mentinerea proximitatii si convenientei accesarii serviciilor sale la nivel national
- Tarife accesibile tuturor categoriilor de clienti in intreaga gama a portofoliului
- One stop shop pentru majoritatea clientilor retail la nivel national.

EVENIMENTE ULTERIOARE INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR

In data de 19 februarie 2019 au fost semnate acte aditionale la contractele de credit cu OTP Bank, pentru prelungirea acestor credite (in valoare de 30 mil.lei) pana la data de 20 mai 2019, iar in data de 13 martie 2019 s-a semnat prelungirea liniei de credit cu Banca Transilvania (20 mil.lei) pana la 13.03.2020.

Compania a demarat procedura de achizitie linii de credit pentru prelungirea ulterioara scadentei din 20 mai a liniilor de credit de la OTP si a liniei de credit de 10 mil lei de la Exim Bank, scadenta in mai 2019.

In data de 19 februarie 2019 au fost semnate acte aditionale la contractele de credit cu OTP Bank, pentru prelungirea acestor credite (in valoare de 30 mil.lei) pana la data de 20 mai 2019, iar in data de 13 martie 2019 s-a semnat prelungirea liniei de credit cu Banca Transilvania (20 mil.lei) pana la 13.03.2020.

Compania a demarat procedura de achizitie linii de credit pentru prelungirea ulterioara scadentei din 20 mai a liniilor de credit de la OTP si a liniei de credit de 10 mil lei de la Exim Bank, scadenta in mai 2019.

In data de 20.03.2019 s-a semnat contract pentru acordarea de catre Banca Transilvania a unei linii de credit de 20.000.000 lei pentru o perioada de 12 luni (scadenta 18.03.2020).

In data de 16.05.2019 s-a semnat contract de credit cu OTP Bank prin care banca acorda o linie de credit in valoare de 30.000.000 lei pentru o perioada de 12 luni (scadenta 15.05.2020).

In data de 22.05.2019 s-a semnat act aditional pentru prelungirea valabilitatii liniei de credit de 10.000.000 lei de la Eximbank, pentru o perioada de 3 luni, respectiv pana la 22.08.2019, termen ~~estimat pentru demararea procedurii de achizitie a unei noi linii de credit de aceeaasi valoare pentru~~ inca o perioada de 12 luni. Procedura este spre final la aceasta data, urmand a se semna in perioada imediat urmatoare, noul contract cu ofertantul castigator.

In data de 27.02.2019 prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucuresti sectia VII civila sub nr. 5612/3/2019, Compania a solicitat deschiderea procedurii de insolventa a debitoare SC Posta Romana Broker de Asigurari SRL pentru debitul in suma de 2.052.442,75 lei . Debitul in suma de 2.052.442,75 lei este compus din suma de 252.442,75 lei reprezentand contravaloarea facturilor emise de Companie in temeiul contractelor de prestari servicii incheiate intre Companie si SC Posta Romana Broker de Asigurari SRL si suma de 1.800.000 lei reprezentand sume virate de catre Companie pentru majorarea capitalului social al SC Broker de Asigurare SRL. In sedinta din 14.05.2019 Tribunalul Bucuresti a respins cererea pe motiv ca, creanta nu este certa, lichida si exigibila. Compania a facut apel la aceasta hotarare si se asteapta stabilirea termenului de judecata in faza de apel

In data de 30.01.2019 in baza Ordinului de servicii nr 19 a fost demarata o actiune de inspectie economico -financiara de catre Ministerul de Finante prin Directia Generala de Inspectie Economico -Financiara. Obiectivele inspectiei au fost:

„Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la colectia filatelica a Romaniei, compusa din marci postale si fiscale romanesti si straine, intereguri postale si orice alte obiecte si inscripuri avand legatura cu aceasta si detinute in administrare de Compania Nationala Posta Romana pentru perioada 1998-2000”

„verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la bunurile din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru perioada 2016 la zi, precum si la bunurile care alcatuiesc patrimoniul cultural national mobil, de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la zi, detinute sub orice forma”

La data aprobarii prezentelor situatii financiare consolidate a fost inaintat Companiei un proiect de raport al inspectiei economico- financiare. In acesta se mentioneaza ca CNPR trebuie sa vireze la bugetul de stat 5.086 mii lei reprezentand suma incasata si retinuta, inclusiv accesorii si dobanzi pana la 20.03.2019, din inchirierea unor imobile care ar fi din patrimoniul public al statului, precum si 91.869 mii lei, din care 36.137 mii lei reprezenta accesorii si dobanzi calculate pana la 11.06.2019, aferente sumei cu care in mod incorect s-ar fi stins obligatii fiscale in urma transferului de catre CNPR a Colectiei Filatelice a Romaniei din

In dat de 04.07.2018 a fost demarata o inspectie fiscala partiala cu privire la TVA si impozit pe profit bpentru perioada 2013-2017.

Pana la data intocmirii prezentelor situatii nu a fost depus un raport de catre echipa de inspectie fiscala.

Consiliul de administratie

Andrei Daniel GAVRUTA- Presedinte

Carmen Mihaela DANET – membru

Valentin PADUROIU – membru

Liviu Daniel PATRICHI – membru

Gheorghe NEDELCU - membru

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. Each signature is positioned to the right of its corresponding name. The signatures are stylized and cursive. A horizontal line is drawn across the page, passing through the middle of the signatures.