



## Compania Națională Poșta Română S.A.

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



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

### **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR** **asupra activitatii desfasurate in anul 2019**

#### **CUPRINS:**

- 1. PREZENTARE C.N. POSTA ROMANA S.A.**
  - 1.1. Date generale
  - 1.2. Obiect de activitate
  - 1.3. Managementul CNPR
  - 1.4. Participatiile CNPR si prezentare Sucursale
  - 1.5. Obiective fundamentale pe linia conducerii CNPR
- 2. ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE**
  - 2.1. Analiza Venituri
  - 2.2. Analiza Cheltuieli
  - 2.3. Rezultat Brut
- 3. ANALIZA ACTIVITATII COMPANIEI**
  - 3.1. Domeniul strategie si politici de dezvoltare
    - 3.1.1. Domeniul Comercial
    - 3.1.2. Marketing
    - 3.1.3. Domeniul Strategie
    - 3.1.4. Reglementari si Proceduri Operationale
  - 3.2. Trafic Postal International
  - 3.3. Management retea
    - 3.3.1. Administrare retea
    - 3.3.2. Suport retea
    - 3.3.3. Activitati Tranzite si Dispecerat
    - 3.3.4. OJP/OPMB
  - 3.4. Domeniul Economic
  - 3.5. Domeniul Imobiliar
  - 3.6. Domeniul Investitii
  - 3.7. Domeniul Transport
  - 3.8. Domeniul Administrativ
  - 3.9. Domeniul Comunicatii si IT
  - 3.10. Domeniul Securitate Postala
  - 3.11. Domeniul Resurse Umane
  - 3.12. Domeniul Juridic si Reglementari
  - 3.13. Activitatea de Control
  - 3.14. Activitatea de Audit
  - 3.15. Domeniul Prevenire, Protectie si P.S.I.
  - 3.16. Domeniul Management Integrat
  - 3.17. Cooperare Internationala si Finantari externe
  - 3.18. Domeniul Comunicare
  - 3.19. Managementul Riscurilor
  - 3.20. Evenimente ulterioare

## **PREZENTARE C.N. POSTA ROMANA S.A.**

### **1.1 Date generale**

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia nr.140, sector 2, a fost infiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 371/ 03.07.1998, data la care activele si pasivele Regiei Autonome Posta Romana au fost transferate Companiei Nationale Posta Romana S.A.

Incepand cu data de 01.09.1998, C.N. Posta Romana S.A. functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8636/1998, cod unic de inregistrare RO 427410, platitor de TVA.

C.N. Posta Romana S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor postale, in conformitate cu prevederile Legii Serviciilor Postale nr. 187/2013 pentru aprobarea OUG nr. 13/2013 privind serviciile postale, avand ca obiect principal de activitate – Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal.

C.N. Posta Romana S.A participa pe piata libera a serviciilor postale in calitate de concurent desfasurand si alte activitati colaterale, necesare realizarii in conditii de rentabilitate a obiectului sau principal de activitate, respectiv comert exterior, aprovizionare, cercetare si proiectare tehnologica si informationala, invatamant, social-culturale etc.

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

Incepand cu anul 2013, CNPR a fost desemnata, prin Decizia ANCOM nr.1158/2013, furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, pe intreg teritoriul Romaniei.

### **1.2. Obiect de activitate**

Compania are ca obiect de activitate:

#### **A. Servicii postale:**

- I. Servicii postale de bază;
- II. Servicii postale altele decât cele de bază.

**B.** Editarea, tiparirea, comercializarea și pastrarea timbrelor și efectelor postale in conservatorul de timbre;

**C.** Alte prestari de servicii conexe celor mentionate mai sus si orice alte activitati conform legislatiei în vigoare.

Serviciile din portofoliul C.N.P.R. cuprind:

#### **Servicii din sfera serviciului universal**

1. Posta de scrisori (corespondenta, imprimate, corespondenta raspuns, cecograme) interne si internationale in greutate pana la 2 kg
2. Colete postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg
3. Taloane de plata a drepturilor de protectie sociala
4. Conditii de volum pentru trimiterile postale incluse in sfera serviciului universal

### ***Servicii din afara sferei serviciului universal***

1. Coletele postale interne si internationale in greutate de peste 10 kg
2. Servicii avand ca obiect trimiteri interne si internationale de: corespondenta in numar mare, colete postale in numar mare, imprimate in numar mare si pachete mici in numar mare
3. Sac "M" international
4. Servicii de publicitate prin posta avand ca obiect trimiteri postale interne
5. Serviciul de trimitere contra ramburs, avand ca obiect trimiteri interne si internationale
6. Serviciul confirmare de primire, avand ca obiect trimiteri interne si internationale
7. Serviciul express, avand ca obiect trimiteri interne si internationale
8. Serviciul schimbare destinatie, avand ca obiect trimiteri interne si internationale
9. Serviciul livrare speciala, avand ca obiect trimiteri interne
10. Mandate postale/Transfer de bani

### ***Servicii non-postale***

1. Program Tezaur
2. Activitatea de achitare a drepturilor de protectie si asistenta sociala
3. Servicii de cash collection
4. Alte incasari si plati in numele tertilor
5. Operatiuni bancare
6. Activitatea de contractare si difuzare presa
7. Servicii de publicitate indoor (Postafis) si marketing direct
8. Vanzare marfuri in regim consignatia
9. Solutii business
10. Servicii integrate
11. Comisionariat vamal
12. PostScan
13. Curier electronic
14. Semnatura electronica
15. Vanzare bilete concerte
16. Semnatura electronica
17. Roviniete electronice
18. Inchiriere casuta postala

### ***Servicii suplimentare***

1. Predare "in mana proprie" (Personal)
2. Confirmare postala de primire (AR)
3. Confirmare postala de primire in sistem PrioriPost (PCP)
4. Confirmare electronica de predare (EC)
5. Recomandat (R)
6. Valoare declarată (V.)
7. Factaj (FCT)
8. Fragil (FG)
9. Voluminos (VOL)
10. Avizare telefonica (AT)
11. Reexpediere la cererea destinatarului
12. Colectare 24/24, de luni până sâmbătă

### ***Servicii cu plata online oferite pe website***

1. E-Mandat cu plata online
2. Abonamente presa
3. MyPostalcard
4. MyMark
5. MyLetter

### **1.3. Managementul CNPR in anul 2019**

Conducerea C.N.P.R este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor (ca reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in calitate de actionar majoritar si reprezentanti ai Fondului Proprietatea - actionar minoritar) si Consiliul de Administratie.

Totodata, potrivit dispozitiilor art.19 alin.13 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A., in relatiile cu terții și în justiție compania este reprezentată și este angajată prin semnătura directorului general. Directoul general poate desemna o altă persoană în acest scop, în limitele stabilite de către consiliul de administrație.

#### **Consiliul de Administratie in cursul anului 2019 a avut urmatoarea componenta:**

| <i>Nume, Prenume</i>  | <i>Funcția</i> | <i>Perioada</i>  | <i>Reprezentant din partea carei entitati</i> |
|-----------------------|----------------|--|---|
| Adrian Daniel Gavruta | Presedinte CA  | incepand cu data de 28.09.2017   | mandat provizoriu                             |
| Carmen Mihaela Danet  | Membru         | incepand cu data de 28.09.2017   | mandat provizoriu                             |
| Benoit Pleska         | Membru         | 21.08.2017-15.07.2019  | selectie conform 109/2011                     |
| Florin Luca           | Membru         | 25.05.2017-31.05.2019<br>(data la care si-a anuntat retragerea din C.A.) | Propunere <b>F.P.</b>                         |
| Gheorghe Nedelescu    | Membru         | 10.07.2018 - 18.12.2019  | mandat provizoriu                             |
| Valentin Paduroiu     | Membru         | 21.12.2018 - 18.12.2019  | mandat provizoriu                             |
| Liviu Daniel Patrichi | Membru         | 18.04.2019-18.02.2020  | mandat provizoriu                             |
| Iulian Cornel Lolea   | Membru         | incepand cu data de 20.12.2019   | mandat provizoriu                             |

### Reprezentanti in cadrul sedintelor AGA 2019

| <b>Nume, Prenume</b>  | <b>Functia</b>             | <b>Perioada</b>  | <b>Reprezentant din parte<br/>carei entitati</b> |
|---|----------------------------|--|--|
| Mihai Nicolae UCA   | Reprezentant in<br>A.G.A.  | 19.12.2018 – 25.04.2019  | M.C.S.I.   |
| Alexandra SAVU  | Reprezentant in<br>A.G.A.  | Pentru sedintele AGA din ma<br>21.05, 28.05, 18.06, 29.07,<br>03.09.2019     | M.C.S.I.   |
| Eugen RUJOIU  | Reprezentant in<br>A.G.A.  | Pentru sedintele AGA din<br>11.06, 12.07, 19.08, 07.10,<br>27.11, 20.12.2019 | M.C.S.I.   |
| Catalin Adrian METES<br>Dan GHEORGHE<br>Daniel NAFTALI<br>Johan MEYER<br>Catalin NICULITA | Reprezentanti in<br>A.G.A. | 2019   | Fondul Proprietatea S.A.                         |

**In anul 2019, conducerea operativa a C.N. Posta Romana S.A., a fost asigurata respectiv au ocupat functia de Director fara insa a le fi delgate de catre C.A. atributiile de conducere in sensul dispozitiilor art. 143 alin.5 din Legea 31/1990, urmatoarele persoane:**

| <b>Conducerea operativa a C.N.P.R. in perioada ianuarie - decembrie 2019 a avut urmatoarea componenta :</b> |   |
|---|---|
| <b>Director Resurse Umane</b>   | <b>Marian LAZAR</b>   |
| <b>Director Direcția Economică (cu delegatie)</b>   | <b>Tita DAVID pana la 18 iunie 2019</b>   |
| <b>Director Direcția Economică (cu delegatie)</b>   | <b>Lucia CALANGIU de la 19 iunie 2019<br/>pana la 27 ian 2020</b>                 |
| <b>Director Direcția Imobiliara (cu delegație)</b>  | <b>Doru Faustin SCÎNTEI</b>   |
| <b>Director Direcția Administrativ Transport si<br/>Securitate Postala</b>                                  | <b>Gabriel Eugen DUMITRU</b>  |
| <b>Director Direcția Regionalizare - Centre de<br/>Profit</b>   | <b>Ovidiu Ioan SĂCARĂ pana la 16 aprilie<br/>2019</b>                             |
| <b>Director Direcția Regionalizare - Centre de<br/>Profit (cu delegatie)</b>                                | <b>Daniela Tatiana JIANU de la 16 aprilie<br/>2019 pana la 10 decembrie 2019</b>  |
| <b>Director Direcția Strategii și Politici de<br/>Dezvoltare</b>  | <b>Georgeta BUDEANU</b>   |
| <b>Director Sucursala Servicii Express</b>  | <b>Cristina OTELEA</b>  |
| <b>Director Sucursala Fabrica de Timbre</b>   | <b>Ion BARBU</b>  |
| <b>Director Sucursala Regionala<br/>CNPR Sucursala Bucuresti</b>  | <b>Vasilica SPAHIU<br/>de la 10.09.2019 -prezent</b>                              |
| <b>Director Sucursala Regionala<br/>CNPR Sucursala Brasov</b>   | <b>Nicu Gabriel DRAGOMIR –cu delegatie<br/>01 martie 2019 - 27 noiembrie 2019</b> |

*Conducerea operativă a CNPR în perioada Ianuarie - decembrie 2019 a avut următoarea componență:*

|  |  |
|--|--|
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Brasov</b>      | <b>Bogdan Florin NASTASE<br/>25.11.2019 - prezent</b>              |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Cluj-Napoca</b> | <b>Ovidiu Ioan SACARA<br/>27.02.2019 – 05.03.2020</b>              |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Constanta</b>   | <b>Iuliana Claudia APROTOSOEI<br/>27.02.2019 -27.11.2019</b>       |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Constanta</b>   | <b>Nicolae PLOSCARU<br/>28.11.2019 - prezent</b>                   |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Craiova</b>     | <b>Mirel SERBU<br/>21.02.2019 – 03.02.2020</b>                     |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Iasi</b>        | <b>Sorin SOVA<br/>26.02.2019 -12.02.2020</b>                       |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Ploiesti</b>    | <b>Florentina Carmen LUCA<br/>27.02.2019 – 27.11.2019</b>          |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Ploiesti</b>    | <b>Tudor Catalin STANCIU<br/>27.11.2019 – 17.01.2020</b>           |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Timisoara</b>   | <b>Beniamin Narcis Cristian VARCUS<br/>21.02.2019 – 24.10.2019</b> |
| <b>Director Sucursala Regionala CNPR Sucursala Timisoara</b>   | <b>Nicolaie AVRAM<br/>24.10.2019 – 16.01.2020</b>                  |

#### 1.4. Participatiile CNPR si prezentare Sucursale

C.N. POSTA ROMANA S.A. detine participatii la capitalul social al urmatoarelor societati :

**lei**

| <b>Nume societate</b>                | <b>Tara</b> | <b>% in capitalul social la 31.12.2019</b> | <b>Valoare capital social la data de 31.12.2019</b> |
|--------------------------------------|-------------|--|---|
| Romfilatelie SA                      | Romania     | 100%                                       | 7.706.920 lei                                       |
| Posta Romana Broker de Asigurari SRL | Romania     | 100% parti sociale detinute de CNPR        | 2.200.000   |
| Garanta SA                           | Romania     | 0,24694 %                                  | 28.144.875 lei                                      |
| Imopost Developments                 | Romania     | 33.041066%                                 | 72.802.160 lei                                      |

#### **ROMFILATELIA S.A**

ROMFILATELIA S.A s-a infiintat in baza HG 42/2004, ca filiala a CNPR. Este persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3048/2004, atribuit in data de 27.02.2004, CUI 16184414, capital social subscris 7.706.920 lei, integral varsat si functioneaza ca societate pe actiuni si are capital social detinut 100% de CNPR. Sediul acestei societati se afla in Bucuresti, in strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5 si are deschise 8 puncte de lucru, din care 3 in Bucuresti si cate unul in Bacau, Timisoara, Cluj si Brasov, Iasi in

conformitate cu Art. 6 din statut, anexa HG42/2004 si Ordinul MCTI nr. 118/2004, cu modificarile ulterioare.

Obiectul principal de activitate – Alte activitati de editare (CAEN 5819).

Activitatile filialei ROMFILATELIA constau in:

- a) Editarea de timbre si efecte postale cu sau fara suprataxa;
- b) Comercializarea de marci postale, efecte postale si marfuri filatelice;
- c) Editarea si comercializarea de accesorii filatelice si literatura de specialitate (cataloge, periodice, studii, dictionare, produse informatice filatelice);
- d) Achizitionarea de marfuri filatelice de pe piata interna de la persoane fizice si/sau juridice in scopul valorificarii lor ca atare sau prin produse filatelice proprii;
- e) Efectuarea de operatiuni de export si import pentru produsele de mai sus, precum si pentru alte marfuri, inclusiv operatii de tip switch si prelucrari filatelice in sistem lohn;
- f) Prestarea de servicii aferente comertului 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 SA.

### **Posta Romana Broker de Asigurare SRL**

Posta Romana Broker de Asigurare SRL a fost infiintata in data de 05.12.2013, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/15005/2013, CUI 32554284, ca filiala a CN Posta Romana SA si are capitalul social 100% detinut de Posta Romana.

La 31.12.2019 capitalul social al Posta Romana Broker de Asigurari era de 2.200.000 lei. Obiectul principal de activitate al societatii este "Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari", cod CAEN 6622.

Sediul social al societatii se afla in Bucuresti, sector 4, Bd-ul Libertatii, nr. 1, mezanin.

Posta Romana Broker de Asigurare a inregistrat pierderi operationale in mai multe exercitii financiare consecutive. Din aceste considerente, s-a constituit o ajustare pentru pierderea de valoare a investitiei in subsidiara, egala cu valoare capitalului social investit.

In anul 2019, a fost promovata o actiune in instanta cu scopul de a se deschide procedura de insolventa, actiune ce a fost respinsa definitiv prin Hot. nr. 2878/14.05.2019, ramasa definitiva prin Hot. nr. 1851/11.11.2019, hotarare promovata in dosarul nr. 5612/03/2019.

Compania are in structura sa **2 sucursale specializate si 8 sucursale regionale**, astfel:

1. Sucursala Servicii Express
2. Sucursala Fabrica de Timbre
3. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Constanta,
4. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Iasi,
5. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Ploiesti,
6. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Timisoara.

7. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Craiova,
8. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Cluj Napoca,
9. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Brasov,
10. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Bucuresti.

#### Prezentare sucursale:

**SUCURSALA SERVICIILOR EXPRESS (S.S.E.)** este organizată și funcționează ca sucursală fără personalitate juridică, reînființată la sfârșitul anului 2012 în temeiul H.G.R. nr. 371/1998 cu modificările ulterioare și a hotărârii Consiliului de Administrație nr. 63 din 31.10.2012, este subordonată ierarhic și decizional C.N. Poșta Română S.A., figurând în Organigrama C.N.P.R. sub directa îndrumare a Directorului General, condițiile operaționale, comerciale, financiare și logistice fiind determinate la nivelul C.N. Poșta Română S.A, Sucursala contabilizându-și veniturile și cheltuielile proprii acestea fiind înregistrate separat de indicatorii similari realizați la nivelul rețelei C.N.P.R.

Conducerea curentă a S. S. E. este asigurată de Directorul Sucursalei.

Sucursala are sediul principal în București, Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, iar la nivel național, cuprinde 8 Centre Teritoriale (București, Brașov, Craiova, Constanța, Cluj, Iași, Ploiești și Timișoara) 41 de Oficii Postale Express, cu sediile în localitățile reședințe de județe.

Obiectul de activitate al Sucursalei Serviciilor Express este prestarea exclusiv de servicii express interne și internaționale pe întreg teritoriul României, coordonând direct serviciile express prestate la nivelul rețelei proprii, precum și monitorizarea derulării contractelor încheiate pe segmentul serviciilor express și derulate prin Oficiile Poștale Express.

Dintre serviciile express existente în portofoliul Sucursalei au fost accesate de clienți în 2019:

Intern:

- Prioripost
- Ultrapost
- Prioripost cu Valoare Declarată Fixă
- Prioripost Facturi

Externe:

Express Mail Services (EMS)

#### Date înregistrate la nivelul Sucursalei Serviciilor Express- 2019

| Servicii interne  |                  |                            | Servicii Externe |                 |                            |
|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 2019              | Numar trimiteri  | Valoare venituri (mii lei) | 2019             | Numar trimiteri | Valoare venituri (mii lei) |
| <b>Prioripost</b> | <b>4,033,206</b> | <b>26,378.55</b>           | <b>EMS</b>       | <b>13,284</b>   | <b>1,576.13</b>            |
| <b>Ultrapost</b>  | <b>2,800</b>     | <b>45.73</b>               |                  |                 |                            |
| <b>PP Facturi</b> | <b>1,105</b>     | <b>11.73</b>               |                  |                 |                            |
| <b>PVDF</b>       | <b>2,488</b>     | <b>21.34</b>               |                  |                 |                            |
| <b>Total</b>      | <b>4,039,599</b> | <b>26,457.35</b>           | <b>Total</b>     | <b>13,284</b>   | <b>1,576.13</b>            |



In conformitate cu veniturile inregistrate, in 2019, in baza contractelor comerciale in vigoare la nivelul Sucursalei Servicii Express, top 5 parteneri include:

- ✓ din randul partenerilor „instituti private”:
  - Avon Cosmetics (Romania) SRL;
  - Trend 2012 s.r.o.- partener contractual cu sediul in Cehia;
  - Raiffeisen Bank;
  - Patria Bank
  - Hermann Pharmaceuticals
  
- ✓ din randul partenerilor „instituti publice”:
  - Regia Autonoma a Patrimoniului si Protocolului de Stat;
  - Rasirom;
  - Inspectoratul de Stat in Constructii;
  - Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala de Pasapoarte.

Obiectivele fundamentale ale echipei de management a Sucursalei Servicii Express sunt, în permanență:

- ✓ realizarea de profit cel puțin la nivelul prevăzut în Bugetele de Venituri și Cheltuieli alocate anual;
- ✓ creșterea cotei de piață a Sucursalei;
- ✓ actualizarea portofoliului de servicii prin adaptarea la cerințele pieței de curierat, în special pentru produsele conexe segmentului e-commerce;
- ✓ eficientizarea activităților de prezentare, prelucrare, distribuire, respectiv creșterea calității serviciilor de curierat rapid din portofoliul Sucursalei;
- ✓ optimizarea resurselor umane existente în cadrul SSE;
- ✓ eficientizarea activității de transport prin redimensionarea parcului auto utilizat de SSE, actualizarea planului de îndrumare, implementarea unor noi itinerarii specializate teritoriale prin care să fie asigurată legătura între reședințe de județ și localități din urban.

In anul 2019, Sucursala Servicii Express a:

- inregistrat venituri totale de 30.537,07 mii lei, o crestere fata de 2018 cu 8%
- inregistrat cheltuieli totale de 28.692,72 mii lei;
- inregistrat un profit operational de 1.844,35 mii lei o crestere fata de 2018 cu peste 8%
- a transmis oferte comerciale inclusiv catre potentiali parteneri din afara granitelor Romaniei- in prezent la nivelul Sucursalei Servicii Express sunt in vigoare doua parteneriate cu companii private din Cehia, respectiv Trend 2012 s.r.o. care in 2019 a prezentat in Romania, prin SSE, un numar de aproximativ 140.000 trimiteri Prioripost si 4Home a.s. care a prezentat un numar de aproximativ 20.000 trimiteri Prioripost;
- a transmis unui numar de aproximativ 300 oferte comerciale catre potentiali parteneri care s-au finalizat prin incheierea unui numar de 160 contracte comerciale noi avand ca obiect contractual prestarea de servicii din categoria express- Prioripost;

- si-a optimizat activitatea logistica prin actualizarea continua a itinerariilor locale si nationale, organizarea eficienta a resursei umane existente, analiza structurii de personal cu scopul cresterii gradului de livrare al trimiterilor.

## **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 către client, proiectand solutii tehnologice adecvate cerințelor, necesităților și exigențelor clientilor, în termeni de calitate, operativitate și cost.

### **Obiective atinse:**

- asigurarea constanta a programului de mentenanta a echipamentelor si utilajelor din dotarea sucursalei
- dezvoltarea portofoliului de produse noi hibride, care presupun atat productie tipografica, cat si operatiuni de procesare a obiectelor postale si introducere a acestora in rețeaua postala. 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 certificarii activitatii 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 2019 au fost de 10.251,94 mii lei (din care 467,38 mii lei reprezinta venituri aferente votului prin corespondenta si contractelor incheiate si facurate la nivel C.N.P.R.). Fata de anul 2018, veniturile au fost mai mari cu 423,2 mii lei (4,31% fata de anul 2018).

- Analizand veniturile in structura, se constata ca 35,4% din total o reprezinta productia tipografica; aceasta provine din comenzi pentru C.N.P.R. -12%, respectiv din productia tipografica contractata de clienti terti -23,4 %, din total venituri inregistrate in anul 2019;
- veniturile din servicii postale in anul 2019 au reprezentat 62% din totalul veniturilor cu o crestere cu 17,5% a fata de anul 2018;
- Cheltuielile Sucursalei Fabrica de Timbre in anul 2019 au fost de 7.670,41 mii lei. Cheltuielile au inregistrat o crestere cu 8% fata de anul 2018.

In anul 2019 Sucursala Fabrica de Timbre a inregistrat o diferenta pozitiva intre venituri si cheltuieli (asimilata profitului brut) de 2.581,53 mii lei cu o rata a profitului de 25,17%.

## SUCURSALE REGIONALE

Prin Hotararile AGA nr. 5-12/28.01.2019 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 136/28.12.2018, s-a aprobat infiintarea a 8 structuri teritoriale la nivel regional cu statut juridic de sucursale ale Companiei Nationale Posta Romana SA.

Sucursalele astfel infiintate acopera zone administrativ teritoriale care se suprapun pe zonele de dezvoltare economica a Romaniei, stabilite potrivit cadrului legal in vigoare.

Reorganizarea teritoriala a CNPR a avut in vedere urmatoarele argumente si beneficii:

- Armonizarea structurii regionale postale cu strategia nationala de dezvoltare regionala;
- Calificarea capitalei administrative a regionalei in functie de pozitia geografica si resursele existente (umane, imobiliare – Centru de Tranzit, spatii birouri);
- Separarea competentelor manageriale;
- Simplificarea fluxurilor informational si de numerar;
- Potentialul economic al judetelor componente structurilor regionale;
- Diminuarea relatiilor manageriale directe, dandu-se posibilitatea Directorului Sucursalei de tip regional de a prelua o parte din activitatile desfasurate in centralul CNPR si a impulsiona OJP –urile/OPMB pe baza propriilor decizii;
- Gestionarea eficienta a patrimoniului si a resurselor materiale, financiare si umane detinute de fiecare sucursala de tip regional;
- Focalizarea activitatii OJP pe probleme strict operative prin diminuarea responsabilitatilor de administrare si suport;
- Descentralizarea activitatii CNPR pe toate palierele – comercial, logistic, operational, economic, juridic, resurse umane;
- Eficientizarea actului managerial al CNPR;
- Optimizarea alocarii resurselor;
- Cresterea flexibilitatii CNPR la cerintele pietei locale pe care opereaza structurile regionalele;
- Securizarea clientilor strategici cu reprezentati la nivel regional;
- Posibilitatea stabilirii costului pe produs pe tot parcursul procesului tehnologic;
- Evaluare eficienta a performantelor.

Reconstruirea Postei Romane prin reorganizarea teritoriala si infiintarea sucursalelor de tip regional si Centre de Profit are la baza-urmatoarele **obiective specifice**:

- Cresterea calitatii serviciilor;
- Ridicarea caracterului comercial al CNPR prin apropierea de client;
- Cunoasterea si evidenta costurilor;
- Dezvoltarea serviciilor in conformitate cu conditiile specifice zonale;
- Cresterea veniturilor CNPR prin stabilirea criteriilor de performanta.

**Obiectul de activitate al sucursalei** astfel infiintate este reprezentat de activitatile stabilite prin Actul Constitutiv aprobat prin HAGA nr. 5-12/28.01.2019, respectiv: executarea serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal, a serviciilor postale neincluse in sfera serviciului universal, a altor servicii incluse in portofoliul CNPR, precum si a serviciilor executate ca urmare a contractelor si conventiilor incheiate cu persoane fizice sau juridice, conform reglementarilor legale si competentelor acordate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In activitatea sa, sucursala infiintata la nivel regional utilizeaza actuala infrastructura de subunitati postale (puncte de lucru situate in aria teritoriala de dezvoltare economica), respectiv: punctele de acces si de contact, centrele de sortare si prelucrare, depozitele de

timbre si efecte postale, de marfuri comerciale si materiale, infrastructura logistica (locativa, transport si IT).

Sucursala infiintata la nivel regional asigura:

- interfața cu clienții C.N.P.R. (persoane fizice și juridice) și organizarea proceselor de vânzare în relația cu aceștia;
- negocierea, încheierea, dezvoltarea și gestionarea contractelor locale (întreprinderi mici și mijocii);
- negocierea, încheierea, dezvoltarea și gestionarea contractelor centrale și locale care au ca obiect activitatea de contractare și distribuire abonamente presă;
- derularea contractelor, parteneriatelor încheiate de către sucursalele C.N.P.R., în condițiile contractuale negociate și asumate de către acestea;
- reprezentarea intereselor unitatii la nivelul sucursalei si formularea apărărilor în raport cu autoritățile statului/institutii publice etc. (*instante judecătorești, parchete, autorități publice, alte institutii etc.*)

În realizarea obiectului de activitate, Sucursala infiintata la nivel regional urmărește și asigură managementul rețelei poștale a C.N.P.R., concretizat prin:

- Asigurarea accesului publicului la întreg portofoliul de servicii poștale, servicii financiare, servicii integrate, servicii și produse bancare și de asigurări, mărfuri vândute în regim de consignație, alte servicii și produse oferite prin rețeaua poștală a C.N.P.R.
- Gestionarea tuturor operațiunilor privind vânzarea de servicii și produse din portofoliul C.N.P.R. prin rețeaua poștală, astfel:
- organizarea proceselor de vânzări la nivelul punctelor de acces;
  - comunicarea cu clienții;
  - planificarea vânzărilor și măsurarea performanțelor de vânzări la nivelul fiecărei subunități poștale și individual pe fiecare vânzător;
  - marketing.
- Implementarea unui proces de management al vânzării în vederea gestionării eficiente a contractelor încheiate de Sucursala, astfel:
  - Segmentarea clienților, sistematizarea proceselor de vânzare și dezvoltarea unor procese noi cu instrumente specifice;
  - Implementarea proceselor de Key account management și Small account management, în funcție de structura și dimensiunea clienților, conform rezultatelor segmentării acestora;
  - Planificarea obiectivelor susținută de monitorizarea constantă a clienților și segmentelor importante.
- Gestionarea proceselor ce implică activitățile operaționale la nivelul rețelei poștale, astfel:
  - implementarea normelor și instrucțiunilor de lucru privind operațiunile și procedurile executate de către personalul de specialitate pentru prezentarea și distribuirea produselor și serviciilor poștale, precum și a produselor și serviciilor executate urmare a contractelor și convențiilor încheiate cu persoane fizice sau juridice;
  - asigurarea logisticii necesare desfășurării în bune condițiuni a proceselor operaționale la nivelul rețelei poștale (suport IT&C, utilaje și echipamente poștale, birotică etc).
- Implementarea programelor de măsuri care privesc optimizarea și rentabilizarea rețelei poștale, în funcție de fluctuațiile mediului economic și social, al pieței de produse și servicii care se pretează a fi derulate prin rețeaua C.N.P.R., programe ce se referă la:
  - implementarea unui sistem de indicatori de performanță ai rețelei;
  - monitorizarea eficienței serviciilor prestate prin rețeaua de subunități poștale;

- segmentarea rețelei poștale în vederea pregătirii acesteia pentru vânzarea de produse financiare, bancare și de asigurări (oficii premium, oficii standard și oficii de proximitate);
  - înființarea, desființarea și transformarea de subunități poștale;
  - reorganizarea unor subunități poștale, pe principiul vânzării unor produse sau grupe de produse în locații distincte;
  - modernizarea și tehnologizarea subunităților poștale în baza unor programe și standarde de modernizare și dezvoltare.
- Asigurarea managementului resurselor umane de la nivelul sucursalei;
  - Gestionarea relațiilor comerciale, operaționale și de prestări servicii cu sucursalele specializate de profit și suport, în sensul:
    - derulării prin rețeaua poștală, în condiții de calitate și eficiență, a contractelor de vânzări servicii și produse încheiate de către sucursalele de profit ale C.N.P.R.;
    - derulării, în bune condiții, cu respectarea clauzelor contractuale a protocoalelor încheiate cu sucursalele specializate ale C.N.P.R.
  - Implementarea politicilor C.N.P.R. în domeniul operațional, comercial, resurse umane, resurse financiare, calitate.

### **1.5. Obiective fundamentale pe linia conducerii CNPR**

Din punct de vedere strategic, conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art 3, membrii Consiliului de Administrație ai C.N.P.R au promovat un Plan de Administrare al C.N.P.R. pentru perioada 2015-2019, document aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 83 din 10.11.2015.

Planul de Management al Companiei aferent aceleiași perioade, derivat din Planul de Administrare 2015-2019, a fost ulterior aprobat prin Hotărârea nr. 8 a Consiliului de Administrație din 27.01.2016.

**Obiectivele fundamentale** pe linia administrării CNPR pentru perioada 2015 – 2019 sunt următoarele:

- 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 piața și clienți;
  - Promovarea inițiativelor de îmbunătățire a cadrului legislativ aferent serviciilor poștale;
- 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 piete prin intermediul parteneriatelor (servicii financiar-bancare);
- extinderea gamei de servicii competitive in sectorul curieratului rapid si incheierea de parteneriate strategice cu marii e-retaileri din Romania;
- atragerea surselor de finantare necesare pentru investitii;
- crearea unei functiuni dedicate masurarii satisfactiei clientilor si initierii de masuri si actiuni proactive in acest domeniu;
- automatizarea proceselor operationale;
- dezvoltarea flotei auto;
- noi aplicatii informatice pentru sectorul postal;
- implementarea unei noi platforme IT&C;
- optimizarea operationala (infrastructura, rute transport etc.);
- instruirea si dezvoltarea personalului pentru performante superioare;
- eficientizare operationala (front si back office);
- implementarea unui mediu inovativ, orientat spre eficienta continua;
- simplificarea procesului decizional;
- dezvoltarea adaptabilitatii la schimbarile pietei si cerintele clientilor precum si la aparitia noilor tehnologii;
- constituirea si mentinerea unei echipe eficace dedicate conducerii proceselor de transformare;
- mentinerea unei colaborari si comunicari optime cu Partenerii Sociali pentru bunul mers al CNPR.

### **Resurse umane**

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

**Planul de Management** cuprinde strategia de conducere a CNPR pe perioada de mandat si defineste modalitatile de operationalizare a acestor optiuni si proiecte strategice pentru realizarea obiectivelor fundamentale pe linia administrarii CNPR in perioada 2015-2019, prin elaborarea si ducerea la indeplinire de Programe, Proiecte si Planuri de Actiune specifice.

#### > Situatiia capitalului social si actionarilor

| <b>Denumire<br/>Actionar</b> | <b>Anul 2018</b>  |                         | <b>Anul 2019</b>   |                      |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
|                              | Numar<br>actiuni  | % din capital<br>social | Numar actiuni      | % din capital social |
| MCSI                         | 214,615,840       | 93,5195039377           | 214,615,840        | 93,5195039377        |
| FP                           | 14,871,947        | 6,4804960623            | 14,871,947         | 6,4804960623         |
| <b>Total</b>                 | <b>59,487,787</b> | <b>100</b>              | <b>229,487,787</b> | <b>100.00</b>        |

## **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 Informatiionale 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 si prevederile legislative privind participarea Statului Roman reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informatiionale la majorarea capitalului social al C.N. 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.17/07.06.2018. Actionarul minoritar Fondul Proprietatea a contestat in instanta aceste hotarari. Incepand cu data de 12.09.2018 a fost inregistrata la registrul comertului mentiunea referitoare la noua structura a capitalului social subscris si varsat al CNPR. De asemenea, la data de 09.10.2018 actionarul majoritar - Statul Roman- a virat in contul CNPR si suma de 17.000.000 lei, reprezentand contravaloarea restului de 17.000.000 de actiuni subscrise potrivit Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.17/07.06.2018. Prin Hotararea nr.33/21.12.2018 a fost aprobat Actul Constitutiv actualizat al societatii in care sunt cuprinse mentiunile finale in ceea ce priveste structura capitalului social subscris si varsat al CNPR. Aceasta majorare de capital a fost inregistrata la ONRC.

In acest sens, actionarul minoritar a solicitat in instanta constatarea nulitatii absolute a celor doua hotarari statutare, care au ca obiect majorarea capitalului social - HAGEA nr.9/18.03.2018 si HAGEA nr.17/07.06.2018. Litigiul face obiectul dosarului nr. 11626/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, care in prezent este suspendat in conditiile codului de procedura civila, pana la momentul clarificarii situatiei juridice a Hotararii de Guvern nr.38/08.02.2018. Respectiva hotarare de guvern a fost atacata in contencios administrativ de catre actionarul minoritar Fondul Proprietatea S.A., in cadrul dosarului nr. 3986/2/2018, cu termen de judecata la 06.05.2020. Totodata, actionarul minoritar a solicitat in instanta constatarea nulitatii absolute si a Hotararii AGA nr.33/21.12.2018, in cadrul dosarului nr.3271/3/2019, suspendat pana la solutionarea dosarului nr. 11626/3/2018, care este suspendat, la randul sau, pana la solutionarea dosarului nr. 3986/2/2018.

## 2. ANALIZA SITUATIEI ECONOMICE

**Principali indicatori economico-financiari** realizati de C.N. Posta Romana in anul 2019 comparativ cu anul 2018, conform situatiilor contabile IFRS:

- LEI -

| Denumire indicatori                 | 12 luni 2018         | 12 luni 2019         | ABATERI            | PROCENT      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>Venituri totale, din care:</b>   | <b>1.189.344.478</b> | <b>1.361.412.291</b> | <b>172.067.813</b> | <b>114,5</b> |
| - Venituri din exploatare           | 1.175.526.673        | 1.339.719.856        | 164.193.183        | 114,0        |
| - Venituri financiare               | 13.817.805           | 21.692.435           | 7.874.630          | 157,0        |
| <b>Cheltuieli totale, din care:</b> | <b>1.143.798.707</b> | <b>1.322.936.631</b> | <b>177.080.506</b> | <b>115,5</b> |
| - Cheltuieli pt exploatare          | 1.121.631.075        | 1.307.602.286        | 184.013.793        | 116,4        |
| - Cheltuieli financiare             | 22.167.632           | 15.234.345           | -6.933.287         | 68,7         |
| <b>Rezultat brut, din care:</b>     | <b>45.546.830</b>    | <b>38.575.660</b>    | <b>-5.012.693</b>  | <b>85,5</b>  |
| - exploatare                        | 53.896.657           | 32.117.570           | -19.820.610        | 61,8         |
| - financiar                         | -8.349.827           | 6.458.090            | 14.807.917         | *            |

C.N. Posta Romana a incheiat anul 2019 cu un profit brut in suma de 38.575.660 lei, cu 5.012.693 lei mai putin fata de rezultatul inregistrat in anul anterior, in conditiile in care veniturile totale au crescut cu 14,5%, in timp ce cheltuielile totale au crescut cu 15,5% ( $I_{ven\ totale} = 114,5\% > I_{ch\ totale} = 115,5\%$ ).

### ANALIZA VENITURILOR

Veniturile totale realizate in anul 2019 sunt in suma de 1.361.412.291 lei, cu 172.067.813 lei mai mari decat cele realizate in anul 2018, cu urmatoarea structura:

- venituri din activitatea de exploatare = 1.339.719.856 lei (+164.193.183 lei),
- venituri din activitatea financiara = 21.692.435 lei (+7.874.630 lei).

**Principalele influente** care au actionat asupra veniturilor in perioadele analizate:

- cresterea volumului unor prestatii;
- cresterea valorii pensiilor si altor prestatii sociale distribuite de CNPR, rezultata din combinarea urmatoarelor influente:
  - cresterea punctului de pensie (de la 1.000 lei cat era la 01.01.2018 la 1.100 lei incepand cu 01.07.2018 si 1.265 lei incepand cu 01.09.2019);
  - cresterea pensiei minime garantate (de la 520 lei in ianuarie 2018 la 640 lei in iulie 2018 si 704 lei in septembrie 2019);
  - cresterea comisionului pentru distribuirea de catre CNPR a pensiilor si altor drepturi sociale, cu exceptia indemnizatiilor pentru somaj, incepand cu 01.12.2018 de la 1% la 1,1%;
  - majorarea indemnizatiilor pentru invalizi, veterani si vadovele veteranilor de razboi, incepand cu 01.01.2019 (in medie de 5 ori) si cu 01.10.2019 (pentru sotul supravietuitor);
  - majorarea alocatiilor pentru copii, incepand cu 01.04.2019, cu peste 50%;



- in perioada aprilie - septembrie 2019 au fost recalculate si platite pensiile pentru beneficiari din grupele I si II, cu impact pozitiv si asupra veniturilor companiei (avand in vedere ca s-au platit diferente retroactiv din luna octombrie 2018);
- scaderea volumului pensiilor distribuite de CNPR cu circa 4,1 milioane bucati, in special datorita orientarii beneficiarilor pentru plata in cont a pensiilor;
- modificarile intervenite in ceea ce priveste politica tarifara:
  - cu 02.05.2018 - modificarea tarifelor aferente serviciilor din categoria posta de scrisori interna din sfera serviciului universal si neuniversal, modificarea treptelor de tarificare, modificari in structura grilei de reduceri tarificare;
  - cu 02.06.2018 - modificarea tarifelor la serviciile postale internationale din sfera serviciului universal;
  - cu 01.08.2018 - modificarea tarifelor la colete interne din sfera serviciului universal;
  - cu 01.03.2019 - modificarea tarifelor EMS;
  - cu 01.04.2019:
    - modificarea tarifelor pentru serviciile postale interne din sfera serviciului universal (corespondenta, imprimate, colete) si pentru serviciile postale interne si internationale care nu sunt in sfera serviciului universal (magazinaj, abonament lunar pentru preluarea de la domiciliu/ sediu central);
    - modificarea ofertei tarificare pentru corespondenta si imprimate prezentate in numar mare;
    - modificarea criteriilor si conditiilor de acordare a reducerilor tarificare pentru corespondenta in numar mare si colete in numar mare;
  - cu 01.05.2019:
    - modificarea tarifelor la coletele postale internationale < 10 kg si a coletelor internationale din sfera serviciului universal din categoria colete postale prezentate in numar mare;
    - acte procedura (crestere cu 20%);
    - postcollect (crestere cu 18%).
- incepand cu data de 02.09.2019, serviciul talon de plata la domiciliul beneficiarilor devine nepurtator de TVA, fiind inclus in sfera serviciului universal, conform prevederilor OG 27/2019 pentru modificarea si completarea OUG 13/2013 privind serviciile postale, influenta pozitiva asupra veniturilor regasindu-se pe ultimele 4 luni ale anului 2019;
- cresterea veniturilor din decontari cu administratiile postale straine avand in vedere volumul traficului postal international de corespondenta, colete si EMS precum si cresterea taxelor prevazute de Actele UPU in vigoare de la 01.01.2019, care comparativ cu anul 2018, prezintă o crestere cu circa 10%;
- incheierea contractului pentru citirea contoarelor electrice in patru judete (Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi), incepand cu luna mai 2019;
- inregistrarea unor venituri ocazionale in anul 2019 (venituri din penalitati, venituri din recuperare taxa mediu auto);
- veniturile ocazionale din restituirii care in anul 2019 au insumat 52.199.695 lei;
- venituri din reevaluarea imobilizarilor realizata la 31 decembrie 2019= 1.955.332 lei
- ♦ Cu **impact negativ**:
  - scaderea volumului la o serie de prestatii sub impactul concurentei si dezvoltarii solutiilor alternative de comunicare si de plata;
  - pierderea unor contracte de cash collection (Telekom Mobile si Telekom Romania din februarie 2018, Garanti Bank si ERB Retail Services din ianuarie 2019);
  - incepand cu luna iulie 2019 CNPR nu mai inregistreaza venituri aferente bonusului Western Union, deoarece conventia a fost prelungita prin act aditional si nu a fost negociat un nou contract cu clauza de exclusivitate.

Nivelul veniturilor inregistrate in cele doua perioade analizate a fost influentat de evolutia volumului prestatilor, respectiv:

- **cresteri semnificative in anul 2019 comparativ cu anul 2018 s-au inregistrat la:**
  - o reclama si marketing = + 7.994.503 bucati.
  - o taloane pensii = + 880.254 bucati;
  - o express = + 482.486 bucati;
  - o acte de procedura = + 135.973 bucati;
  - o ramburs = + 111.679 bucati;
  - o mandate Western Union achitate = + 43.666 bucati
- **scaderi semnificative in anul 2019 comparativ cu anul 2018 s-au inregistrat la:**
  - o posta de scrisori (fara taloane mov) = -15.343.706 bucati;
  - o pensii si alte prestatii sociale distribuite = -4.126.553 bucati;
  - o confirmare de primire (fara acte de procedura) = -2.425.572 bucati;
  - o mandate postale prezentate = - 236.768 bucati;
  - o mandate incasari facturi = - 231.227 bucati;
  - o livrare speciala = - 211.015 bucati;
  - o colete = -155.924 bucati;

Situatia principalelor categorii de **venituri de exploatare** realizate in anul 2019 comparativ cu anul 2018: **- lei -**

| Categorie venituri                              | 12 luni<br>2018      | 12 luni<br>2019      | Abateri<br>(+/-)   | Influente   |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---|
| <b>TOTAL VENITURI<br/>EXPLOATARE, din care:</b> | <b>1.175.526.673</b> | <b>1.339.719.856</b> | <b>164.193.183</b> |   |
| <b>Cresteri semnificative</b>                   |                      |                      | <b>179.832.096</b> |   |
| - distribuire pensii si alte drepturi sociale   | 448.309.984          | 522.854.140          | 74.544.156         | - 27.951 mii lei din cauza scaderii volumului cu circa 4,1 mil. bucati, +58.979 mii lei datorita cresterii taxei medii pe prestatie sub impactul cresterii punctului de pensie si a pensiei minime, si +43.516 mii lei urmare a cresterii comisionului cuvenit CNPR pentru distribuirea pensiilor si altor prestatii sociale la domiciliul beneficiarilor in luna decembrie 2018 de la 1% la 1,1% |
| - diverse venituri din exploatare               | 42.669.233           | 102.872.790          | 60.203.557         | +2.681 mii lei reprezinta veniturile aferente contractului cu CNAIR;<br>+ 2.355 mii lei reprezinta venituri   |

|   |             |             |            |  |
|---|-------------|-------------|------------|--|
|   |             |             |            | aferente contractului citire contoare;<br>+46.215 mii lei venituri din desagubiri, penalitati;<br>+ 1.955 mii lei venituri din reevaluarea imobilizarilor  |
| - venituri din decontari cu administratiile postale straine | 68.287.520  | 82.684.130  | 14.396.610 | - influenta traficului sosit in Romania si impactul cresterii taxelor terminale  |
| - express   | 38.958.787  | 47.811.170  | 8.852.383  | - efectul combinat al cresterii volumului cu 483 mii bucati (4.130 mii lei) si al cresterii taxei medii pe prestatie (+4.722 mii lei)  |
| - acte de procedura   | 48.134.017  | 56.363.210  | 8.229.193  | + 370 mii lei sub influenta cresterii volumului si +7.859 mii lei din cresterea taxei medii/prestatie  |
| - taloane mov   | 48.426.644  | 53.202.530  | 4.775.886  | +1.590 mii lei din cresterea volumului (+880 mii bucati) pe fondul orientarii beneficiarilor catre plata pensiilor prin sistemul bancar si +3.186 mii lei urmare a cresterii taxei medii/prestatii, luand in considerare ca aceste prestatii au devenit nepurtatoare TVA din septembrie 2019 |
| - posta de scrisori (fara taloane mov)                      | 176.099.040 | 180.801.760 | 4.702.720  | - influenta scaderea volumului cu circa 15,3 mil buc (-14.385 mii lei), coroborata cu cresterea taxei medii/ prestatie, in principal sub impactul majorarilor de tarife (+19.087 mii lei)  |

|  |             |             |                   |  |
|--|-------------|-------------|-------------------|--|
| - ramburs  | 26.368.496  | 28.087.270  | 1.718.774         | - efectul combinat al cresterii volumului cu circa 112 mii buc (+1.188 mii lei) si al cresterii taxei medii pe prestatie (+531 mii lei)  |
| - reclama si marketing direct                              | 2.058.299   | 3.627.590   | 1.569.291         | efectul combinat al cresterii volumului, in special sub impactul campaniilor electorale din anul 2019 cu circa 8,0 mil. buc (+896 mii lei) si al cresterii taxei medii pe prestatie (+674 mii lei) |
| - mandate Western Union achitate                           | 2.374.071   | 2.894.160   | 520.089           | +367 mii lei din cresterea volumului cu 44 mii lei bucati si 153 mii lei ca efect al cresterii taxei medii /prestatie  |
| - colete   | 32.636.363  | 32.955.800  | 319.437           | - influenta scaderii volumului cu 156 mii buc (-2.293 mii lei), coroborata cu cresterea taxei medii/prestatie (+2.612 mii lei);  |
| <b>Diminuar</b><br><b>semnificative</b>                    |             |             | <b>15.918.002</b> |  |
| - serviciul confirmare de primire (fara acte de procedura) | 139.288.915 | 129.924.920 | -9.363.995        | - influenta scaderii volumului cu 2,3 mil. buc (-6.388 mii lei);<br>- influenta scaderii taxei medii/prestatie (-2.976 mii lei);   |
| - alte conventii (incasare facturi si rate)                | 6.518.652   | 5.897.370   | -621.282          | -224 mii lei scaderea veniturilor aferente contractelor Telekom, care au incetat in februarie 2018;<br>- scaderea volumului sub impactul cresterii concurentei pe acest segment de                 |

|   |            |            |            |  |
|---|------------|------------|------------|--|
|   |            |            |            | activitate (institutiile bancare, internet banking, automate plati, operatori privati)   |
| - mandate postale                       | 45.518.450 | 43.184.480 | -2.333.970 | - influenta scaderii volumului cu circa 281 mii buc (-1.959 mii lei) coroborata cu scaderea taxei medii/prestatie (-375 mii lei);        |
| - mandate incasare facturi              | 4.415.457  | 3.612.240  | -803.217   | - impactul scaderii volumului cu circa 321 mii buc.  |
| - vanzare marfuri                       | 15.516.938 | 14.994.620 | -522.318   | - scaderea cererii   |
| - coletarie anuntata                    | 5.849.251  | 5.310.560  | -538.691   | -1.267 mii lei influenta scaderii volumului cu circa 186 mii buc, + 726 mii lei din cresterea taxei medii/prestatie                      |
| - abonamente presa                      | 10.995.469 | 10.802.940 | -192.529   | - influenta scaderii volumului cu circa 19 mii abonamente (-1.068 mii lei), coroborata cu cresterea taxei medii/prestatie (+876 mii lei) |
| - venituri aferente bonus Western Union | 3.084.000  | 1.542.000  | -1.542.000 | - actul aditional incheiat din semestrul II 2019 nu prevede clauza de exclusivitate  |

**Veniturile financiare** realizate in anul 2019 au insumat 21.692.435 lei, cu 7.874.630 lei peste nivelul celor inregistrate in anul 2018, din care:

- venituri din dobanzi = 10.139.244 lei (+3.355.031 lei),
- venituri din diferente favorabile de curs valutar = 11.505.566 lei (+4.509.452 lei).

#### **ANALIZA CHELTUIELILOR**

**Cheltuielile totale** inregistrate de C.N. Posta Romana in anul 2019 sunt in suma de 1.322.836.631 lei, cu 177.080.506 lei mai mari decat cele aferente anului 2018, cu urmatoarea structura:

- cheltuieli pentru activitatea de exploatare = 1.307.602.286 lei (+184.013.793 lei);
- cheltuieli pentru activitatea financiara = 15.234.345 lei (-6.933.287 lei).

**Situatia comparativa a principalelor categorii de cheltuieli de exploatare :**

- lei -

| <b>Categorii cheltuieli</b>  | <b>12 luni 2018</b>  | <b>12 luni 2019</b>  | <b>+/-</b>         | <b>%</b>     |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>   | <b>1.123.588.493</b> | <b>1.307.602.286</b> | <b>184.013.793</b> | <b>116,4</b> |
| - Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile                                     | 33.904.681           | 35.197.048           | 1.292.367          | 103,8        |
| - Alte cheltuieli materiale  | 2.599.484            | 5.111.136            | 2.511.652          | 196,6        |
| - Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)  | 8.667.292            | 9.217.403            | 550.111            | 106,3        |
| - Cheltuieli privind marfurile   | 13.914.574           | 13.405.324           | -509.250           | 96,3         |
| - Cheltuieli privind personalul  | 823.511.126          | 909.256.728          | 85.745.602         | 110,4        |
| - Ajustari de valoare privind imobiliarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare | 27.689.773           | 36.608.957           | 8.919.184          | 132,2        |
| - Ajustari de valoare privind activele circulante  | 1.320.392            | 6.265.973            | 4.945.581          | 474,6        |
| - Alte cheltuieli de exploatare  | 217.794.330          | 233.574.933          | 15.790.603         | 107,2        |
| - Ajustari privind provizioanele   | -5.813.159           | 58.964.784           | 64.777,943         | *            |

Principalele variatii inregistrate in structura cheltuielilor de exploatare in anul 2019 comparativ cu anul 2018.

- **Cheltuielile cu materiale si consumabile** au inregistrat 35.197.048 lei in anul 2019 cu 1.292.367 lei mai mult fata de anul 2018, cele mai semnificative cresteri fiind identificate la urmatoarele categorii de cheltuieli:
  - carburanti si lubrifianti = +1.520.110 lei, sub influenta cresterii preturilor combinata cu influenta diminuarii discountului acordat la incheierea noului contract din luna februarie 2019 (de la 13,3% la 5%);
  - materiale auxiliare = +472.517 lei;
  - imprimate comune = +138.715 lei

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

- piese de schimb si anvelope auto = - 299.822 lei;
  - combustibil incalzire = -482.448 lei;
  - imprimate cu regim special = - 59.111 lei;
  - cheltuieli cu materii prime = -63.875 lei;
- **Alte cheltuieli materiale** au inregistrat 5.111.136 lei in anul 2019 in cu 2.511.652 lei mai mult fata de anul 2018, in principal datorita achizitiei statiilor de lucru din luna februarie 2019 si a imprimantelor HP in luna septembrie 2019 precum si a darii in consum a telefoanelor mobile aferente contractului pentru citirea contoarelor din luna iunie 2019;
  - **Cheltuielile privind personalul** inregistrate in anul 2019 sunt in suma de **909.256.728 lei**, cu 85.745.602 lei mai mari decat cele inregistrate in anul 2018, cu urmatoarea structura:

- lei -

| Categorii cheltuieli  | 12 luni 2018       | 12 luni 2019       | +/-               |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Cheltuieli privind personalul – total (a+b), din care:</b> | <b>823.511.126</b> | <b>909.256.728</b> | <b>85.745.602</b> |
| <b>a. Salarii si indemnizatii</b>                             | <b>801.730.889</b> | <b>881.349.889</b> | <b>79.619.935</b> |
| - salarii   | 735.530.164        | 817.377.939        | 81.847.775        |
| - indemnizatii director general                               | 191.161            | 238.795            | 47.634            |
| - indemnizatii CA   | 213.047            | 195.238            | -17.789           |
| - salarii compensatorii                                       | 8.836.789          | 3.369.566          | -5.467.223        |
| - hotarari judecatoresti                                      | 1.328.209          | 1.525.128          | 196.919           |
| - retratari conform IFRS                                      | -4.021.034         | -2.329.045         | 1.691.991         |
| - tichete de masa   | 59.562.614         | 60.294.602         | 731.988           |
| <b>b. Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala</b>        | <b>21.870.176</b>  | <b>28.636.839</b>  | <b>7.125.967</b>  |
| - CAS   | 1.928.913          | 2.497.718          | 568.805           |
| - sanatate  | 870.508            | 1.039.008          | 168.500           |
| - contributia asiguratorie pentru munca                       | 16.779.158         | 18.069.946         | 1.290.788         |
| - cheltuieli sociale  | 2.291.597          | 6.999.431          | 4.707.834         |

Principalele influente care au determinat cresterea cheltuielilor cu personalul cu 85.745.602 lei:

\* **cresterea cheltuielilor cu salariile cu 81.847.775 lei**, determinata de:

- *cresterea cheltuielilor cu salariile de baza cu 60.719.140 lei*, sub efectul coroborat al:
  - influentei salariului minim brut pe economie, majorat din 1 ianuarie 2019 de la 1.900 lei la 2.080 lei (+7.356.000 lei);
  - implementarii corectiilor salariale incepand cu luna noiembrie 2018 pentru un numar de circa 13.700 salariatii, ceea ce a insemnat o cheltuiala lunara suplimentara cu salariile de circa 4.300.000 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 (+ 43.000.000 lei);
  - acordarii unei clase de salarizare pentru 4.670 salariatii (care in noiembrie 2018 erau la clasa maxima si nu au beneficiat de corectii salariale), incepand cu 01.10.2019, ceea ce a insemnat o cheltuiala lunara de circa 500.000 lei (+1.500.000 lei);
    - modificarii structurii personalului cu implicatii asupra salariilor de baza medii;
    - aplicarii automatului de clasa conform prevederilor contractului colectiv de munca;

- creșterii numărului mediu de personal cu 133 salariați, sub efectul fluctuației naturale a salariaților și al angajărilor de personal pe perioada determinată pentru înlocuirea agenților pe perioada concediilor de odihnă.
- **creșterea cheltuielilor cu sporurile și alte bonificatii conform CCM cu 21.128.635 lei**, influențate de:
  - creșterea salariilor de încadrare sub impactul influenței salariului minim pe economie și al corecțiilor salariale aplicate în noiembrie 2018,
  - impactul noilor prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă, intrat în vigoare de la 01.05.2018 (sporul de continuitate, acordat pentru preluarea atribuțiilor aferente posturilor vacante și indemnizația lunară pentru program fractionat, în cuantum de 180 lei/salariat) Aceste două componente ale cheltuielilor cu salariile se regăsesc doar în 8 luni în anul 2018, cu o medie lunară de circa 650.000 lei, pe când în anul 2019 sunt afectate toate lunile, media lunară fiind de circa 1.217.000 lei (+9.400.472 lei);
  - introducerea sporului de fidelitate în salarizarea personalului CNPR, începând cu 01.10.2019, ca parte a politicii de securizare a forței de muncă. Sporul de fidelitate a fost acordat în procente de 5, 7, 9% pentru salariații încadrați în clasele de salarizare 11- 34 (inclusiv) și în suma fixă în valoare de 140 lei pentru restul salariaților. Creșterea cheltuielilor cu sporurile în anul 2019, rezultată în urma introducerii sporului de loialitate a fost de 10.484.297 lei.
  - creșterea sporului de conducere, influențat de creșterea salariilor de încadrare dar și de înființarea în anul 2019 a celor 8 sucursale regionale de poșta și înființarea posturilor de director și director adjunct la nivelul direcțiilor regionale de poșta (+613.438 lei);
  - creșterea cheltuielilor cu orele suplimentare cu 902.918 lei;
  - scăderea cheltuielilor cu alte bonificatii cu 1.337.828 lei. În această categorie de cheltuieli sunt incluse ajutoarele de căsătorie și gratificațiile pentru pensionare, incluzând gratificațiile pentru pensionarea la limita de vârstă și gratificațiile pentru pensionari medicale și pensionari anticipați;

\* **creșterea cheltuielilor cu indemnizația directorului general cu 47.634 lei** determinată pe de-o parte de faptul că în luna martie 2018 directorul general nu a avut contract de mandat încheiat, iar pe de altă parte de plata zilelor de concediu de odihnă neefectuate;

\* **scăderea cheltuielilor cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație cu 17.789 lei**, luând în considerare fluctuația numărului de membri în perioadele analizate;

\* **scăderea cheltuielilor cu plățile compensatorii cu 5.486.223 lei**, determinată de scăderea plăților lunare aferente disponibilizărilor colective din anul 2017;

\* **scăderea cheltuielilor cu hotărârile judecătorești cu 194.681 lei;**

\* **influența sumelor privind retratarile conform IFRS pentru beneficiile angajaților înregistrați în cei doi ani (-4.021.034 lei în 2018 și -2.329.543 lei în 2019);**

\* **creșterea cheltuielilor cu tichetele de masă cu 731.428 lei**, sub influența variației numărului de zile de concediu de odihnă și concedii medicale, valoarea nominală a tichetelor de masă acordate în cei doi ani fiind de 11,5 lei/tichet.

\* **creșterea cheltuielilor cu asigurări și protecția socială cu 7.125.967 lei**, atât sub influența creșterii cheltuielilor cu salariile, dar și a creșterii cheltuielilor sociale, având în vedere că doar în anul 2019 s-au acordat cadourilor în bani cu ocazia Pastelui și a Crăciunului în suma de 100 lei/ salariat, care au reprezentat o cheltuială de 4.869.800 lei.



- **Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare au insumat 36.608.957 lei in anul 2019**, cu 8.919.184 lei peste nivelul inregistrat in anul 2018, cea mai mare parte din crestere fiind determinata de inregistrarea cheltuielilor privind amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor in leasing, in valoare de 7.624.901 lei conform IFRS 16.
- La categoria **alte cheltuieli de exploatare** nivelul inregistrat in anul 2019 este in suma de 233.574.933 lei, cu 15.780.603 lei mai mult decat in anul precedent, cu urmatoarea componenta:
  - **cheltuieli cu prestatiile externe = 157.735.801 lei (-1.660.222 lei)**, in structura existand variatii in plus sau in minus fata de anul 2018, astfel:
    - chirii = -7.948.196 lei, scadere determinata de stornarea in luna decembrie 2019 a sumei de 7.992.954 lei reprezentand amortizarea si dobanda aferenta dreptului de utilizare a activelor luate in leasing, concomitent inregistrandu-se ca amortizare si dobanda.
    - *cheltuieli cu reparatii si intretinere = +560.900 lei*, din care 364.166 lei reprezinta cresterea cheltuielilor cu reparatiile curente a cladirilor;
    - *cheltuieli transport = +454.734 lei*, pe seama cresterii cheltuielilor de transport cu avionul;
    - *cheltuielile cu serviciile bancare = +689.238 lei*, in principal ca efect al cresterii volumului pensiilor distribuite in urma majorarii 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 telecomunicatii = +520.946 lei*, pe seama cresterii cheltuielilor de transport cu avionul;
    - *cheltuieli cu servicii executate de terti = +3.998.276 lei*, crestere rezultata din coroboarea scaderii cheltuielilor cu paza si protectia (-2.159.948 lei), determinata de masurile luate pentru reducerea numarului de posturi de paza si extinderea retelei de supraveghere prin sisteme electronice de securitate, cu cresterea cheltuielilor cu administratiile postale straine (+4.623.767 lei), aceste cheltuieli fiind influentate de acordurile internationale, de traficul expedit si de evolutia cursului DST, dar si de faptul ca in anul 2019 sunt incluse cheltuielile cu trimerile EMS pentru votul prin corespondenta;
    - **cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 42.964.947 lei** (+1.655.495 lei), cea mai mare parte din aceasta crestere provenind de la contributia pentru handicapati (=1.252.394 lei) luand in considerare cresterea numarului mediu de personal in anul 2019 cu 133 salariatii, precum si cresterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019 de la 2.080 lei la 2.350 lei;
    - **cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor = 2.736.425 lei**, rezultate in urma actiunii de reevaluare a cladirilor si terenurilor la 31 decembrie 2019, aceasta tip de cheltuiala nefiind inregistrata in anul 2018;
    - **alte cheltuieli de exploatare = 30.137.760 lei** (+13.048.905 lei), din care:
      - ✓ *cheltuieli cu majorari si penalitati = +22.229.384 lei*, cresterea a rezultata din inregistrarea penalitatilor si dobanzilor de intarziere si cheltuieli de judecata aferente contractelor comerciale in special aferente contractului cu G4 Cash in urma hotararii definitive in dosarul 4072/2/2013;

- ✓ *cheltuieli cu medicina muncii = - 1.156.395 lei, luand in considerare ca in luna februarie 2018 s-au inregistrat cheltuielile aferente contractului cu Romar (1.170.413 lei), conform sentintei judecatoresti, simultan reluandu-se in venituri provizionul aferent, constituit in decembrie 2016;*
  - ✓ *stornarea din cheltuielile anului 2019 a sumei de 7.035.733 lei, reprezentand cheltuieli de exploatare aferente anilor precedenti (contract G4)*
- **Ajustarile privind provizioanele sunt in suma de 58.964.784 lei, cu 64.777.943 lei mai mari decat cele inregistrate in anul 2018, din care:**
- *cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli = 90.421.597 lei, cu 84.923.655 lei peste cele inregistrate in anul 2018, in principal datorita provizioanelor constituite pentru datoriile neachitate Dispozitia de masuri a Directiei Generale de Inspectie Economico-Fiscale nr. 6002/262476 din 02.08.2019 in valoare de 87.810.000 lei,*
  - *venituri din anulara provizioanelor = 31.456.813 lei (+20.145.712 lei), in conditiile in care in decembrie 2019 a fost reluat in venituri provizionul constituit pentru depagubiri, cheltuieli de judecata pt G4 in suma de 26.155.797 lei.*

**Cheltuielile financiare** inregistrate in anul 2019 sunt in valoare de 15.234.345 lei, cu 6.933.287 lei mai mici decat cele inregistrate in anul precedent, cu urmatoarea structura:

- lei -

| <b>Categorii cheltuieli</b>                       | <b>12 luni<br/>2018</b> | <b>12 luni<br/>2019</b> | <b>+/-</b>        | <b>Observatii</b>  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| <b>Cheltuieli financiare, din care:</b>           | <b>22.167.632</b>       | <b>15.234.345</b>       | <b>-6.933.287</b> |  |
| a. Cheltuieli privind dobanzile, din care:        |                         |                         |                   | - 7.516.381 lei reprezinta scaderea dobanzii aferente esalonarii obligatiilor catre ANAF;<br>- 3.030.290 lei reprezinta scaderea dobanzilor aferente leasingului auto;<br>+1.701.740 lei cresterea dobanzilor aferente creditelor pe termen lung si liniilor de credit sub influenta contractarii unor credite noi;<br>De asemenea, in anul 2018, a fost inregistrata suma de 1.598.254 lei rezultata din retratarea conform IFRS. |
| b. cheltuieli privind diferentele de curs valutar | 15.767.066              | 5.279.232               | 10.487.834        |  |
| c. alte cheltuieli financiare                     | 6.400.566               | 9.357.796               | 2.957.230         |  |
|   | 0                       | 597.317                 | 597.317           |  |

## REZULTATUL BRUT:

Profitul brut obtinut de C.N. Posta Romana in anul 2019 este in suma de 38.575.660 lei, cu 5.012.693 lei mai mic decat cel inregistrat in anul 2018.

- lei -

|                                 | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>+ / -</b>      |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0                               | 1                 | 2                 | 3=2-1             |
| <b>Rezultat brut, din care:</b> | <b>43.588.353</b> | <b>38.575.660</b> | <b>-5.012.693</b> |
| - exploatare                    | 51.938.180        | 32.117.570        | -19.820.610       |
| - financiar                     | -8.349.827        | 6.458.090         | 14.807.917        |
|                                 |                   |                   |                   |

### 3. ANALIZA ACTIVITATII COMPANIEI

#### 3.1. DOMENIUL STRATEGIE SI POLITICI DE DEZVOLTARE

Principalele activitati desfasurate in anul 2019:

##### 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 trimerile in numar mare sunt marii generatori de corespondenta comerciala (instituti de stat, furnizorii de utilitati, banci etc) precum si integratorii de trimeri 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 si POSTCOLLECT RETUR 30***

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.

Serviciul **POSTCOLLECT 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 scrisoarea de transport (AWB), ceea ce a condus la dezvoltarea parteneriatelor existente, dar si atragerea de noi clienti.

### ***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 intre 50 – 500 grame.

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

## **Servicii financiare**

In anul 2019, 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 contine atat publicatii cu aparitii cotidiene, cat si periodice cu aparitii saptamanale, bilunare, lunare, bimestriale, trimestriale sau anuale.

## **Vanzare marfuri in consignatie**

In anul 2019, 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.

In anul 2019 CN Posta Romana SA a dezvoltat un nou serviciu postal, astfel:

✓ **„Index&Collect” - solutie de servicii integrate** adresată furnizorilor de utilități, constând în citirea contoarelor de energie electrică, gaze si apa, precum și incasarea de facturi de utilități. Ca parte a acestui serviciu integrat, a fost implementat serviciul de **citire contoare** pentru agentii casnici si agentii economici la nivelul judetelor Constanta, Ialomita, Tulcea și Calarasi.

**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 2019 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.

## **B. SERVICII POSTALE**

In domeniul serviciilor postale, principalele activitati derulate in anul 2019:

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

In cursul anului 2019 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 2019, 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, precum si operatiuni de incasare in numerar a sumelor aferente documentelor de plata realizate pe baza contractelor incheiate cu diversi parteneri, operatiuni aferente titlurilor de stat Tezaur emise de Ministerul Finantelor Publice.

### **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:

- mandatul 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 in calitate de agent Western Union, prin subunitatile postale realizeaza serviciul de transfer de bani international Western Union.

Totodata, CN Posta Romana SA efectueaza 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 de CN Posta Romana 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.

Totodata, pe baza contractului incheiat intre CNPR si CNAIR, subunitatile postale incaseaza sumele aferente tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta) prin intermediul sistemului informatic al CNAIR.

In anul 2019, au fost inregistrate peste sase sute mii 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.

### **Instrumente de datorie publica – Program Tezaur MFP**

Subunitatile postale realizeaza operatiuni de incasare sume de la clienti, persoane fizice, aferente subscrierii pentru titluri de stat emisiunea Tezaur pe baza ordinului comun emis de Ministerul Finantelor si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informativale.

Informatiile privind subscrierile de titluri de stat Tezaur au fost transmise catre Ministerul Finantelor Publice, iar sumele incasate virate catre Trezoreria Statului. In anul 2019 au fost efectuate operatiuni de subscriere pentru treizeci si cinci emisiuni titluri de stat Tezaur.

Incepand cu anul 2019, CNPR a efectuat operatiuni de plata aferente titlurilor de stat Tezaur subscribe prin subunitatile postale. In aceasta perioada au fost inregistrate trei evenimente de plata.

În perioada **ianuarie-decembrie 2019** au avut loc 10 perioade de subscriere, 35 emisiuni:

| Emisiune | Perioada              | Valoare subscrieri | Val/tit. subscrieri | Val/investitori | Venit      | Valoarea beneficiu ((cost evitat)) |
|----------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| 0004     | 04.02 -<br>21.02.2019 | 31.088.458         | 27.366,60           | 30.872,35       | 31.088,46  | 27.579,47                          |
| 0005     |                       | 11.974.445         | 26.317,46           | 28.854,08       | 11.974,44  | 10.621,28                          |
| 0006     |                       | 15.827.609         | 34.939,53           | 40.687,94       | 15.827,60  | 13.121,62                          |
| 0007     | 04.03-<br>22.03.2019  | 11.830.802         | 23.334,92           | 26.827,22       | 11.830,80  | 13.012,04                          |
| 0008     |                       | 6.600.059          | 22.525,80           | 24.627,09       | 6.600,06   | 7.990,17                           |
| 0009     |                       | 3.707.050          | 20.943,79           | 22.197,90       | 3.707,05   | 5.334,67                           |
| 0010     |                       | 8.047.122          | 31.557,34           | 35.606,73       | 8.047,12   | 7.495,90                           |
| 0011     | 02.04-<br>22.04.2019  | 8.118.450          | 26.188,55           | 33.272,34       | 8.118,45   | 9.788,66                           |
| 0012     |                       | 3.856.300          | 24.562,42           | 28.994,74       | 3.856,30   | 4.984,53                           |
| 0013     |                       | 3.073.945          | 23.465,23           | 29.844,13       | 3.073,95   | 3.360,14                           |
| 0014     |                       | 4.013.092          | 27.115,49           | 34.009,25       | 4.013,09   | 4.197,02                           |
| 0015     | 02.05.-<br>31.05.2019 | 9.892.174          | 25.561,17           | 29.266,79       | 9.892,17   | 11.190,49                          |
| 0016     |                       | 5.269.064          | 27.300,85           | 30.281,98       | 5.269,06   | 6.857,09                           |
| 0017     |                       | 3.654.800          | 19.649,46           | 22.842,50       | 3.654,80   | 4.715,23                           |
| 0018     |                       | 11.754.549         | 42.435,19           | 48.372,63       | 11.754,54  | 8.819,05                           |
| 0019     | 03.06.-<br>28.06.2019 | 6.779.420          | 27.784,51           | 31.978,40       | 6.779,42   | 6.947,51                           |
| 0020     |                       | 3.687.132          | 26.526,13           | 28.362,5538     | 3.687,13   | 2.536,87                           |
| 0021     |                       | 4.285.405          | 40.813,38           | 43.728,62       | 4.285,41   | 2.498,70                           |
| 0022     |                       | 3.899.260          | 20.203,42           | 25.319,87       | 3.899,26   | 4.160,43                           |
| 0023     | 05.07.-<br>31.07.2019 | 11.574.557         | 36.397,98           | 41.190,5943     | 11574,557  | 10214,71                           |
| 0024     |                       | 6.080.450          | 28.817,30           | 32.171,6931     | 6.080,45   | 4.176,86                           |
| 0025     |                       | 7.589.410          | 41.472,19           | 43.869,422      | 7.589,41   | 4.984,71                           |
| 0026     |                       | 6.735.812          | 18.010,19           | 20.167,1018     | 6.735,812  | 7.503,81                           |
| 0027     | 16.09.-<br>30.09.2019 | 5.648.321          | 25.674,19           | 27.961,9851     | 5.648,321  | 4.540,22                           |
| 0028     |                       | 2.717.161          | 19.833,29           | 21.227,8203     | 2.717,161  | 3.056,49                           |
| 0029     |                       | 15.429.602         | 39.161,43           | 45.248,0997     | 15.429,602 | 11.622,51                          |
| 0030     | 07.10.-<br>31.10.2019 | 9.489.774          | 28.243,38           | 32.388,3072     | 9.489,774  | 8.246,08                           |
| 0031     |                       | 4.240.247          | 20.684,13           | 22.200,2461     | 4.240,247  | 3.974,39                           |
| 0032     |                       | 16.918.193         | 36.858,81           | 41.466,1593     | 16.918,193 | 12.954,13                          |
| 0033     | 05.11 -<br>29.11.2019 | 4.317.460          | 23.464,5            | 26.650,988      | 4.317,46   | 4.255,38                           |
| 0034     |                       | 2.951.650          | 29.516,5            | 29.516,5        | 2.951,65   | 2.614,43                           |
| 0035     |                       | 10.659.627         | 40.530,9            | 45.167,911      | 10.659,63  | 6.617,78                           |
| 0036     | 02.12 -<br>20.12.2019 | 4.741.833          | 26.942,2            | 28.738,382      | 4.741,833  | 3.663,64                           |
| 0037     |                       | 2.482.204          | 22.983,4            | 23.640,038      | 2.482,204  | 2.466,47                           |
| 0038     |                       | 2.210.706          | 19.916,3            | 21.256,789      | 2.210,706  | 2.990,27                           |
| 0039     |                       | 3.714.729          | 2.1349              | 23.660,694      | 3.714,729  | 3.982,2                            |

\*rezultat din costul evitat de către CNPR în ceea ce privește comisioanele bancare de achiziție numerar aplicat la valoare subscrisă.

**Veniturile totale** obtinute in anul 2019 din achitare dobânzi **An 1** (2018) aferente subscrierilor din emisiunile 0001, 0002, 0003 – sunt in valoare de **27.326,86** lei, din care:

➤ 13.666,86 lei comision MFP

și

➤ 13.660 lei – tarif mandat in cazul achitării dobânzilor prin "mandat Program Tezaur" conform opțiunii investitorului la sediul acestuia sau in său contul bancar.



## D. **Votul prin corespondenta**

Implicarea CN Posta Romana SA în proiectul **Vot prin Corespondență** în urma încheierii cu A.E.P. a unui contract cu următoarele repere:

1. **Asigurarea legăturii instituționale cu Autoritatea Electorală Permanentă și cu Biroul Electoral **Vot în Străinătate****
2. **Intocmirea draft-ului de contract și coordonarea echipei de negociere**
3. **Organizarea cadrului intern de lucru al CN Poșta Română SA pe zone de acțiune: comercial, operațional, juridic**
4. **Coordonarea activităților specifice pe fiecare fază a proceselor tehnologice începând cu Fabrica de Timbre și până la rezolvarea reclamațiilor**
5. **Monitorizarea zilnică a fluxului de plecări și a graficului de expediții**
6. **Asigurarea permanentă a legăturii cu Jandarmeria Română pentru aplicarea măsurilor legale de pază și protecție pentru întregul proces de transport și depozitare.**

Înainte de începerea procesului electoral, CN Poșta Română SA a transmis către toate administrațiile poștale din țările în care urmau să ajungă pachetele electorale informații cu privire la modul de desfășurare a întregului proces electoral prin corespondență și în care li se solicita întregul concurs pentru o bună derulare a circuitelor poștale.

Compania Națională Poșta Română SA a expediat plicuri electorale către alegătorii care au optat pentru exprimarea votului prin corespondență.

Compania Națională "Poșta Română" a **prelucrat și livrat** către Birourile electorale pentru votul prin corespondență **trimiteri postale**.

În toată perioada desfășurării activităților legate de **Votul prin Corespondență**, CN Posta Română SA a fost permanent în contact cu principalele organizații care au participat la scrutinul pentru alegerea Președintelui României în calitate de observatori.

### 3.1.2 **MARKETING**

#### **Activități întreprinse și realizări obținute pe parcursul anului 2019**

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

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

- Extinderea avizării SMS la toate serviciile poștale înregistrate oferite de CNPR: a fost implementată avizarea prin SMS pentru serviciul **Ultrapost**, inclusiv pentru **Ultrapost loco**. La nivel CNPR s-a demarat procedura de achiziție SMS în vederea extinderii avizării prin SMS la toate trimiterile monitorizate în aplicația **Track and Trace**;
- Crearea unui serviciu nou în portofoliul SSE prin modificarea **Ultrapost** în **Ultrapost Loco 3 h** și extinderea serviciului la toate reședințele de județ;
- Realizarea unui raport final cu rezultatele chestionarului "Implementare Servicii Noi pe site-ul CNPR";
- Dezvoltare aplicație mobilă;
- Demersuri către Direcția Generală de Pasapoarte pentru dezvoltarea unui serviciu de plată a taxelor de pasaport prin intermediul website-ului companiei;
- Demersuri către CNAIR pentru implementarea pe website-ul companiei a unui serviciu de plăți online roviniete și peaje;
- Inițiere demersuri către DRPCIV pentru implementarea pe website-ul companiei a unui

- serviciu de plati online taxe auto;
- Realizare studiu de piata pentru dezvoltarea serviciilor de e-commerce prin implementarea platformei PostMarket, care a cuprins urmatoarele aspecte: identificarea categoriilor de produse, evaluarea interesului clientilor, idetificarea perceptiei clientilor. Deasemenea studiul a continut si informatii privind notorietatea serviciilor express ale CNPR si modalitatea prin care serviciile express a CNPR se pliaza pe cerintele clientilor;
- Demersuri catre CNAS pentru dezvoltarea unui serviciu de livrat medicamente;
- Optimizarea portofoliului de servicii al CNPR: realizarea unei structuri standard a ofertelor comerciale ale operatorilor postali externi si crearea unui grup de lucru responsabil cu analiza informatiilor colectate si realizarea de propuneri.

➤ **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*

- Realizare design si achizitie uniforme agenti curier PrioriPost;
  - Realizarea unui Ghid afisaj subunități care a cuprins un ghid cu reguli de afisaj, liste afise vechi care necesita inlocuire, principii de standardizare si solicitare necesar afise si rame click in oficiile postale, transmis la nivel national;
  - Achizitia si montarea de firme luminoase (144 bucati) pentru subunitățile postale urbane din orașele centre regionale;
  - Realizarea documentației și a machetelor pentru colantarea subunitatii postale Arad 3 si Bucuresti 39 – ghiseu 2;
  - Standardizarea prezentei salariatilor postali din orasele resedinta de judet fata de clientii CNPR, prin achizitia de ecusoane de identificare.

➤ **Obiectiv specific: Monitorizarea satisfacției utilizatorilor site-ului [www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)**

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

- Monitorizare chestionar feedback postat pe site-ul [www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro);
- Realizare chestionar pentru stabilirea gradului de satisfactie al clientilor.

➤ **Obiectiv specific: Promovarea serviciilor postale din sfera serviciului universal si non-universal, prin promotii si campanii specifice, atat in mediul online cat si in cel offline**

*Indicatori de performanta: Cresterea notorietatii si gradului de utilizare a serviciilor Postei Romane in randul clientilor persoanelor fizice si juridice*

- Promovare offline

- Realizarea grafica, machetarea si productia diferitelor materiale necesare pentru reprezentarea companiei in relatia cu clientii sau partenerii de afaceri, participarea la evenimente sau promovarea serviciilor;
- Realizare machete afise promovare servicii SSE: Prioripost, Ultrapost, EMS în

subunitățile din VPN și în OPE;

- Realizare machete afișe comerciale, format 50x70: Abonamente Presă, MyPostalcard, MyMark, E-mandat cu plată online;
- Machetarea de afișe pentru informarea și promovarea emisiunii de Titluri de stat TEZAUR;
- Realizare macheta de promovare serviciul MyAWB pentru publicația de presă Jurnalul Olteniei;
- Optimizarea și standardizarea afisajului în cadrul subunităților postale și machetarea a 5 afișe format 50/70cm ce urmează să fie tipărite și expuse în toate subunitățile postale din țară.

– 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 presa;
- Campanii newsletter e-mail pentru promovare servicii și informare clienți;
- Campanie promovare pagina Facebook Compania Națională Posta Română;
- Sustinerea campaniei de promovare a aplicației APEL 112 dezvoltată de STS prin transmiterea unui newsletter către toți abonații site-ului CNPR (12.900 de adrese de e-mail).
- Creșterea notorietății paginii precum și a urmaritorilor (followers) paginii de Facebook printr-o metodă fără plată prin transmiterea de invitații la cei care au interacționat cu pagina;
- Realizare macheta cover page și profile picture pentru pagina de Facebook a Prioripost;
- Modificări constante și machetare cover page și profile picture pentru pagina de Facebook a CNPR;
- Creșterea numărului de prestații pentru serviciile online prin promovarea prin intermediul postarilor a magazinului creat pe pagina de Facebook. Postările au fost distribuite pe pagina CNPR și Postasul Digital
- Optimizare și administrare site [www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)

### 3.1.3. DOMENIUL STRATEGII ȘI POLITICI DE DEZVOLTARE

- Coordonarea elaborării strategiei investitoriale a CNPR.
- Diversificarea portofoliului de servicii prin lansare servicii și produse noi:  
Implementarea în gama de servicii a unei soluții de servicii integrate „**Index&Collect**”, adresată furnizorilor de utilități, constând în citirea contoarelor de energie electrică, gaze și apă, precum și încasarea de facturi de utilități. Ca parte a acestui serviciu integrat, a fost implementat serviciul de **citire contoare** pentru agenții casnici și agenții economici, cu următoarele caracteristici:
  - citire index contor de către factorii poștali;
  - înscriere index în borderouri centralizatoare;
  - prelucrare bază de date indecși contor;
  - furnizare bază de date clientului.

### 3.1.4. REGLEMENTARI ȘI PROCEDURI OPERATIONALE

Principalele activități desfășurate în anul 2019:

#### 1. Dialog ANCOM

Depunere la ANCOM:

- ✓ Adresa cuprinzând Condițiile generale privind furnizarea de servicii postale și participarea la analize comune ANCOM – CNPR și a Regulilor aplicabile serviciilor postale

din sfera serviciului universal si a Contractului cadru privind furnizarea serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal;

- ✓ Adresa privind structura actualizata a subunitatilor postale.

## 2. Politica tarifara

### ➤ **Modificări tarifare aferente serviciului universal**

- ✓ trimiteri postale interne de corespondenta prioritara/neprioritara din serviciul standard
- ✓ colete postale interne cu greutate ≤ 10kg si a coletelor interne retur cu greutate ≤ 10kg
- ✓ trimiteri interne de corespondență prioritara/neprioritara din serviciul standard,
- ✓ trimiteri interne de imprimate neprioritare din serviciul standard
- ✓ colete postale internationale cu greutate ≤ 10kg
- ✓ serviciul corespondență raspuns"CR" neprioritar

### ➤ **Modificări tarifare aferente serviciilor din afara serviciului universal**

- ✓ serviciul EMS
- ✓ tarif de magazinaj
- ✓ trimiteri interne de corespondență prioritara/neprioritara din afara Serviciul standard
- ✓ trimiteri interne de imprimate neprioritare din categoria corespondenta/imprimate in numar mare
- ✓ colete postale internationale cu greutate mai mare de 10kg
- ✓ serviciul Acte de procedura

## 3. Calitatea serviciilor

### ➤ **Revizuirea proceselor si instructiunilor interne**

- ✓ Optimizarea instructiunii privind utilizarea sistemului de francare „TP”
- ✓ Actualizarea procesului tehnologic privind utilizarea sistemului de francat „TP” in cazul trimiterilor de corespondenta din serviciul standard pentru care se acorda reduceri tarifare;
- ✓ Elaborarea normelor de lucru aferente contractelor de prestări servicii postale și non postale cu derulare la nivel național / teritorial (două sau mai multe județe) și ale căror clauze contractuale sunt diferite de reglementările instrucțiunilor de lucru aferente serviciilor postale și reinstruiri la normele de lucru;
- ✓ Reproiectarea instructiunii pentru executarea serviciului Express intern ULTRAPOST si implementarea in retea (ex: transmitere sms pentru trimiterile livrate in alte localitati etc).
- ✓ Constituirea unor grupuri de lucru privind actualizarea instructiunilor de lucru aferente serviciilor postale si tratarea reclamatilor;

### ➤ **Optimizare fluxuri interne**

- ✓ Implementarea incepand cu luna mai 2019 a noii proceduri de lucru privind activitatea de Comisionar in vama – distribuirea trimiterilor postale import cu continut marfuri extracomunitare in valoare de pana in 150 euro (inclusiv), purtatoare de taxe vamale, tva si accize, avand ca destinatari persoane fizice si persoane juridice din toata tara;
- Implementarea avizarii prin SMS pentru coletele cu colectare cont client care fac obiectul contractului incheiat intre CNPR si Librarie.Net;
- Extinderea incepand cu 01.04.2019 a monitorizarii in sistem Track&Trace a traficului intern de colete postale din serviciile standard, valoare declarata, confirmare de primire si ramburs prezentate de persoanele fizice.

➤ **Simplificare formularistica** pentru serviciul „mandat incasare facturi” - serviciu de incasare facturi utilitati la domiciliu prin formular de mandat

➤ Implementare **nomenclator unic de prestații**

➤ Implementarea utilizarii a **500 case de marcat cu jurnal electronic**

#### **4. Implementare solutie alternativa de plata**

Continuarea implementarii platii 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)

#### **5. Indicatori de Performanta – KPI**

Activitatea sistemului de masurare, analiza si corectie pe baza de indicatori de performanta a eficientei actului managerial, implementat in cadrul CNPR.

- Sistemul a functionat, incepand cu anul 2016, la nivelul OPMB si al fiecarui OJP, iar in conformitate cu orientarea strategica a CNPR, incepand din semestrul II 2019, a fost implementata extinderea la nivel regional a sistemului – Sucursale Regionale;
- principalul obiectiv urmarit consta in concentrarea pe elementele care vizeaza eficienta economica, direct masurabila.
- in baza sistemului KPI, performanța manageriala la nivelul fiecarui OJP, respectiv Sucursala Regionala este monitorizata in mod detaliat la nivel de venituri, cheltuieli si aspecte de ordin calitativ.
- lunar, pentru fiecare OJP, respectiv Sucursala Regionala se intocmește fișa KPI care concentreaza rezultatele si punctajele aferente obținute.

### **3.2. TRAFIC POSTAL INTERNATIONAL**

Activitatile intreprinse pe parcursul anului 2019, conform obligatiilor si competentelor specifice:

- Cresterea veniturilor CN Posta Romana prin monitorizarea, identificarea si facturarea traficului postal international de corespondenta tip curier in numar sau repostaj, cu urmatoarele rezultate:
  - venituri mai mari, cu o crestere de 300%, respectiv aproximativ 867.604 DST fata de cca 274.490 DST, cat s-ar fi incasat pentru traficul normal si nu curier in numar.
  - reducerea perioadei de incasare efectiva de la operatorii postali.
- Recastigarea traficului de trimiteri recomandate import, Marea Britanie
- Aderarea la sistemul Prime "Expres", incepand cu anul 2020 pentru produsul "Express"

Prin aderarea la acest sistem, CNPR va fi remunerata suplimentar fata de taxele terminale prevazute de UPU/contracte bilaterale sau multilaterale, conditionat de indeplinirea cerintelor de calitate si transmiterea in timp a evenimentelor EMD/EMH/EMI.

#### **• 3.3. MANAGEMENT RETEA**

##### **3.3.1. Domeniul de activitate – Administrare Retea Postala**

##### **Obiectiv general: Optimizarea permanenta a retelei de retail**

- Optimizarea retelei de subunitati postale operative, in mediu urban si rural, pe criteriile 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 incluse in sfera serviciului postal universal;

**Prezentare evolutie retea subunitati postale operative (functionale) in perioada ianuarie-decembrie 2019**

| Luna      | URBAN  |     |     |             | RURAL  |     |     |         |     |             | Total subunit retea postala |
|-----------|--------|-----|-----|-------------|--------|-----|-----|---------|-----|-------------|-----------------------------|
|           | Oficii | OPD | GEU | Total urban | Oficii | OZP | GER | Agentii | CPR | Total rural |                             |
| Ianuarie  | 452    | 39  | 222 | 713         | 364    | 76  | 893 | 3390    | 146 | 4869        | 5582                        |
| Octombrie | 449    | 39  | 222 | 710         | 363    | 76  | 898 | 3388    | 146 | 4871        | 5581                        |
| Decembrie | 448    | 39  | 224 | 711         | 361    | 76  | 901 | 3387    | 145 | 4870        | 5581                        |

**Rezultate obtinute:**

- Reducerea cheltuielii de natura salariala si a celei aferente tichetelor de masa pentru posturile desfiintate;
- Reducerea cheltuielilor cu chirii, utilitati si transport;

**3.3.2 Domeniu de activitate: Suport Retea**

**Obiective urmarite:**

- Respectarea legislatiei referitoare la transportul de numerar;
- Cresterea eficientei retelei de transport postal;

**Rezultate previzionate:**

- Reducerea numarului de km efectuati pe cursele postale auto teritoriale;
- Reducerea costurilor generate de activitatea de transport postal;

**Rezultate obtinute:**

- Economie aferenta numarului de km parcursi;

**3.3.3 Domeniul de activitate: Activitati derulate in cadrul Centrelor Regionale de Tranzit si Dispecerat**

**Obiective urmarite:**

- Respectarea timpilor de circulatie pentru trimiterile de mesagerie;
- Optimizarea activitatii de prelucrare si transport postal;

**Rezultate previzionate:**

- Reducerea timpilor de circulatie pentru trimiterile de mesagerie;
- Cresterea calitatii serviciului de mesagerie - diminuarea numarului de reclamatii pe acest segment de activitate;

**Rezultate obtinute:**

- Elaborarea unui algoritm pentru indeplinirea obiectivului prin culegerea informatica a datelor;
- Implementarea unei aplicatii pentru monitorizarea in timp real a trimiterilor E-MAG pe intreg fluxul tehnologic in vederea cresterii performantei de livrare si indeplinirii obiectivului de calitate asumat prin contract;

**3.3.4 Domeniul de activitate: Normare****1. Normare activitate subunitati postale operative****Obiectiv general: Armonizarea necesarului de personal operativ cu volumul de trimiteri realizat prin accesarea de catre clienti a paletii de servicii postale**

- Stabilirea necesarului de personal operational, conform datelor de trafic actualizate, pentru subunitatile postale operative;
- Elaborare norme de munca pentru activitatea de citire a contoarelor conform contract incheiat cu E-Distributie Dobrogea S.A.;
- Optimizarea cheltuielilor prin mentinerea unui echilibru intre volumul de prestatii si numarul salariatilor;

**Rezultate obtinute:**

- Corelatia dintre personalul operativ si traficul de prestatii postale;

**Prezentare situatie subunitati postale normate in perioada ianuarie-decembrie 2019**

|                            |   |       |       |
|----------------------------|---|-------|-------|
| Ianuarie-decembrie<br>2019 | Numar subunitati pentru care activitatea a fost renormata |       |       |
|                            | Urban   | Rural | Total |
|                            | 32  | 59    | 91    |

**2. Analiza si solutionarea solicitarilor de deblocari de posturi****Obiective urmarite:**

- Utilizarea rationala si eficienta a resursei umane prin reducerea excedentului de personal si actualizarea deficitului de personal in functie de volumul datelor de trafic de prestatii inregistrat;

**Rezultate obtinute:**

- Asigurarea continuitatii activitatii in subunitatile postale operative in conditii optime;
- Cresterea rentabilitatii si profitabilitatii subunitatilor postale;

## **Prezentare situatie solicitari deblocari posturi/ in perioada ianuarie-decembrie 2019:**

| Total solicitari din care : | Deblocari perioada nedeterminata | Deblocari perioada determinata | Deblocari/Infiintari perioada CO agenti si factori CPR | Intregiri/majorari norme perioada CMLD/CIM suspendat, delegari |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 9391                        | 3706                             | 829                            | 2476   | 2380   |

### **3.4 DOMENIUL ECONOMIC**

Activitatea Directiei Economice se desfasoara la sediul companiei si in Sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Constanta si Ploiesti precum si in sucursale Servicii Expres 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 generale, 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 fiecarei operatiuni specifice. In aceasta aplicatie se cumuleaza zilnic toate operatiunile din cele 5.700 de subunitati 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.

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

CNPR a derulat pe parcursul anului 2019 patru linii de credit pentru activitatea curenta, in valoare de 90 milioane lei, cu Banca Transilvania, OTP Grup Romania si BCR suma care reprezinta o nevoie curenta permanenta de capital de lucru.

Totodata, pentru diminuarea restantelor la plata a contractelor de cash collection s-a contractat un credit pentru capital de lucru in suma de 44 milioane lei de la EXIM BANK care a fost lichidat in anul 2019

Conform Deciziei Directorului General nr.2062/30.09.2019 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 2019 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 2019 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 statutare individuale intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016, ,
- situatii financiare statutare consolidate,

In ceea ce priveste activitatea specifica a companiei si statutul de furnizor desemnat pentru serviciul postal universal pana in anul 2019, 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 solicitat suma de 19.155.167 lei
- pentru anul 2018 s-a solicitat suma de 26.724.147 lei

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

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

### **3.5. DOMENIUL IMOBILIARA-PATRIMONIU**

Compania detine in proprietate si administrare un numar de 1435 imobile si inchiriate un numar de 928 spatii pentru functionarea subunitatilor postale.

#### **Activitati intreprinse in 2019:**

- s-a continuat activitatea de intocmire documentatie cadastrala si inscriere a imobilelor in Cartea Funciara;
- s-au incheiat Contracte de intocmire documentatie cadastrala si inscriere in Cartea Funciara (Contracte aflate in derulare);
- s-a continuat activitatea de completare a documentelor de proprietate pentru imobilele din patrimoniul CNPR;
- s-a finalizat actiunea 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 si se fac demersuri pentru demararea procedurii de achizitie servicii intocmire documentatie 834;

- s-au intocmit diferite situatii avand ca subiect Imobilele dobandite cu HG 451/1996 la solicitarea Ministerului de Finante si a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale;
- s-au incheiat contracte noi de inchiriere catre terti majorandu-se veniturile din chirii si reducand cheltuielile prin inchiriere cu 5 Imobile aflate in afara exploatarei, 2 imobile Bucuresti (Str Fabrica de Chibrituri nr. 12 si Str Odoarei) si 2 imobile judetul Constanta (Venus, Jupiter si Saturn);
- s-a continuat activitatea de Arhivare si de Selectionare a documentelor aflate in Arhiva.

### **3.6. DOMENIUL INVESTITII**

Activitatile intreprinse in cursul anului 2019 au urmarit realizarea urmatoarelor obiective:

- re tehnologizarea oficiilor postale prin dotarea cu utilaje si echipamente postale (vezi procurari utilaje, echipamente postale si soft-uri);
- re configurarea si reutilizarea parcului auto;
- 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;
- imbunatatirea conditiilor de munca oferite personalului.

Investitiile au fost realizate avand in vedere directiile strategice investitionale ale CNPR, care urmaresc cu precadere:

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

Pentru Planul de Investitii aferent anului 2019, au fost aprobate prin BVC surse de finantare in valoare de **35.814.147,62 lei**, din care:

- **surse proprii: 28.417.000 lei;**
- **sursa atrasa (leasing): 7.397.147,62 lei.**

## **A. Situatiia derularii Planului de investitii si lucrari de interventii pentru anul 2019**

### **1. Lucrari de Investitii si lucrari de interventii in continuare**

Aceasta categorie de lucrari de investitii, are in permanenta caracter prioritar. Pentru acestea CNPR SA a realizat obiectivele la care lucrarile de constructii montaj au demarat in anul precedent, iar pentru finalizare lucrarile trebuiau continuate. De asemenea, in aceasta categorie sunt cuprinse si obiectivele la care a fost elaborata documentatia de proiectare si/sau au fost incheiate contracte de executie in anul 2018.

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

Datele executiei Planului de investitii si lucrari de interventii, sectiunea lucrari in continuare, sunt urmatoarele:

- planificat: 6.048.570,80 lei;
- realizat: 256.673,97 lei;
- **procent de realizare: 4,24 %**

## **2. Lucrari de investitii si lucrari de interventii noi**

Lucrarile noi de investitii, au avut in vedere necesitatea asigurarii conditiilor optime de lucru, prioritar in oficiile judetene postale, in oficiile reprezentative ce deserveasc un numar mare de clienti si cu venituri importante, constand in bransamente de gaz metan si montarea de centrale termice cu gaz sau alti combustibili lichizi. O prioritate a reprezentat inlocuirea centralelor termice vechi cu randament scazut, cu altele moderne care se pot justifica prin recuperarea investitiei in timp scurt.

Datele executiei Planului de investitii si lucrari de interventii, sectiunea lucrari noi sunt urmatoarele:

- planificat: 5.618.700,00 lei;
- realizat: 489.886,39 lei;
- **procent de realizare: 8,72 %**

## **3. Procurari de utilaje, echipamente postale si soft-uri in continuare – leasing-uri contractate.**

In cadrul acestei categorii se afla in derulare contractul de achizitie a 179 autovehicule prin leasing financiar pentru inlocuirea si suplimentarea flotei auto si facilitarea transportului curselor CPA.

- Aprobata 2019: 2.466.031,03 lei;
- realizat: 2.461.399,03 lei;
- **procent de realizare: 99,81 %**

## **4. Procurari de utilaje, echipamente postale si soft-uri 2019 noi – sursa de finantare externa – leasing-uri ce urmeaza a fi contractate.**

In anul 2019 s-a demarat procedura de achizitie a 250 autoutilitare <3,5 t si a 180 autoutilitare de 3,5 t.

- Aprobata 2019: 4.931.116,59 lei;
- realizat: 0,00 lei;
- procent de realizare: 0,00 %

## **5. Construire CRTz Otopeni cu sursa proprie si sursa de finantare externa – credit investitii.** Astfel, in anul 2019 s-a dorit inceperea procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare, construirea propriu-zisa a CRTz Otopeni urmand a incepe din anul 2020 cu sursa de finantare externa – credit investitii. Nu s-a demarat procedura de achizitie a serviciilor de proiectare.

- Aprobata 2019: 470.000,00 lei;
- realizat: 0,00 lei;
- procent de realizare: 0,00 %

## **B. Plan Reparatii Curente**

Pentru obiectivele de **reparatii curente**, a fost aprobata ca sursa de finantare suma de 1.518.000,00 lei, din care s-au executat lucrari pentru refacerea finisajelor cladirilor, pentru prevenirea deteriorarii premature a imobilelor dar si mentinerea in functiune a acestora.

### **3.7 . DOMENIUL TRANSPORT**

Actiunile intreprinse in cursul anului 2019 au urmarit realizarea obiectivelor generale, respectiv:

#### **1. Administrarea si coordonarea activitatii de transport la nivelul intregii companii prin:**

- Initierea si finalizarea procedurii de achizitie in leasing financiar a 430 autoutilitare (DACIA Dokker si RENAULT Master) destinate inlocuirii flotei uzate intrate in exploatare in anul 2009;
- Coordonarea si monitorizarea activitatii de transport desfasurata cu o flota de 970 autovehicule, 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 sistemului 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;
- Modificarea calendarului de termene privind lansarea procedurilor de achizitie prin devansarea acestora pentru a se evita intarzierile in asigurarea serviciilor si materialelor necesre activitatii de transport postal;
- Initierea procedurilor de achizitie a serviciilor de amenajare speciala pentru autoutilitarele nou achizitionate.
- Initierea si derularea actiunii de valorificare a autovehiculelor scoase din exploatare in anii precedenti precum si valorificarea autoutilitarelor inlocuite in cursul anului 2020;
- Monitorizarea activitatii soferilor si a evenimentelor rutiere in scopul cresterii sigurantei in exploatare prin reducerea numarului de accidente. Pe baza rezultatelor monitorizarii, vor fi adoptate masuri concrete pentru cresterea sigurantei in exploatarea autovehiculului si a securitatii personalului conducator auto.

### **3.8. DOMENIUL ADMINISTRATIV**

Principalele activitati intreprinse si realizari obtinute in cursul anului 2019 sunt urmatoarele:

- Inventariere si casare;
- Mentenanta, intretinere si reparatii, gestionare a instalatiilor si intretinere si reparatii a instalatiilor de climatizare, verificare instalatii de gaze si centrale termice, servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie;
- verificare metrologica cantare;
- servicii de management energetic;

Contracte incheiate in urma procedurilor de achizitie pentru asigurarea desfasurarii

activitatii:

- furnizare energie electrica pentru toate subunitatile postale beneficiare
- furnizare gaze naturale pentru toate subunitatile postale beneficiare
- incheierea contractului pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare, precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje valorificate/reciclate
- furnizare peleti si brichete rumegus, furnizare G.P.L., lemne, motorina pentru subunitatile postale beneficiare
- achizitie materiale de curatenie;
- achizitie de servicii de asistenta tehnica si service aparate de marcat electronice fiscale;

### **3.9. DOMENIUL COMUNICATII SI IT**

#### Principalele activitati realizate in cursul anului 2019

##### ➤ **Domeniul Aplicatii Informatice:**

- modificarea aplicatie OPSI pentru plata prin POS si adaugare module informatice in MAP pentru urmarirea si contabilizarea incasarilor prin POS
- modificarea aplicatiilor OPSI si MAP pentru Program Tezaur
- modificarea aplicatiilor OPSI si MAP pentru urmarirea si contabilizarea vinzarilor de marfuri cu emitere automata a bonului fiscal de catre AMEF-urile instalate in subunitatile postale
- implementarea nomenclatorului unic produse si AMEF national si regional
- actualizarea Nomenclatorului Unic de Timbre si Marfuri Postale in sensul alocarii automate de coduri AMEF unice pentru marfurile deja introduse si pentru cele noi.
- dezvoltarea formularul F4109
- dezvoltare si implementare aplicatie pentru managementul TITLURILOR DE STAT si pentru plata dobanzilor si rambursarea sumelor TITLURI DE STAT si modificarea aplicatiei AGI
- modificarea activitatilor zilnice pentru autovehicule - FAZ
- dezvoltarea aplicatie CRM pentru managementul clientilor CNPR
- dezvoltarea SMS-uri pentru avizari/reavizari
- dezvoltarea si implementarea modulului contabilitate IFRS, rapoarte IFRS
- dezvoltarea modulului mijloace fixe (fiscal si IFRS)
- dezvoltarea si implementarea aplicatiei CITIRI CONTOARE:
  - aplicatie mobile (android) – preluare cerereri citiri, efectuare citiri contoare, transmitere citiri efectuate
  - aplicatie backoffice (import/export fisiere Enel, configurari useri si rute , alocare automata citiri / factor /ruta, validare/invalidare cereri citiri, urmarire grafica in timp real a citirilor efectuate, rapoarte interne, rapoarte externe solicitate de beneficiar.
- implementarea proiectului de dotare cu echipamente IT pentru desfasurarea votului prin corespondenta prezidentiale 2019; procedura derulata impreuna cu AEP
- dezvoltare si implementare aplicatie VOT PRIN CORESPONDENTA alegeri prezidentiale 2019, TUR 1 si TUR 2
- dezvoltarea si implementarea aplicatiei Urmarire grafica in timp real distribuire colete prin retea postala implementare grafic monitorizare EMAG
- actualizarea rapoartelor si aplicatiilor pentru asigurarea centralizarilor la nivel de Sucursale, respectiv CNPR

- dezvoltarea aplicatiei PENSII (anexa 1 situatia pensiilor prezentate-sistate la nivel CNPR, anexa 2 situatia pensiilor achitate-inaoiate la nivel CNPR, situatia finala pensii prezentate-sistate-achitate-inaoiate la nivel CNPR)
- dezvoltarea si implementarea de noi functionalitati in aplicatia AWB
- interfatarea intre aplicatiile "Vama recomandate fisiere" si Vama Comisionariat"
- dezvoltarea aplicatiei de mobil pentru preluarea informatie incasarilor zilnice
- dezvoltarea unor rapoarte centralizate in aplicatiile Map sau Pentaho care sa evidentieze top-ul clientilor, topul serviciilor prestate, evolutia vanzarilor (net, %), etc.

➤ **Domeniul Securitate:**

- mentinerea certificarii privind securitatea informatiei ISO 27001
- verificarea log-uri si analiza posibilelor incidente
- modificarea accesului la aplicatia documente de pe site-ul intern al CNPR
- verificarea si implementarea specificatii pentru aplicatiile informatice in vederea implementarii corespunzatoare a GDPR
- actualizare proceduri de lucru 2019
- inventariere echipamente IT –neclare

➤ **Domeniul Comunicatii:**

- informatizarea a peste 50 de oficii postale;
- revizuirea listei oficiilor in VPN si stabilirea latimii de banda necesara pe tip de oficiu mic/mare si mediu, latimii de banda pentru sucursale si sediul central.
- s-a urmarit continuu respectarea dreptului de acces a utilizatorilor in aplicatii, acordarea si retragerea de parole si credentiale privind accesul la aplicatii sau la resurse de internet.
- s-au analizat echipamentele necesare pentru a inlocui echipamentele de comunicatii existente si uzate moral si fizic;

➤ **Domeniul serverelor si bazelor de date:**

- executarea procedurilor de backup/restore cat si de Securitate, conform ISO 27001
- implementarea prevederile GDPR legat de securitatea informatiilor
- migrarea pe Windows 10 a statiilor IPS, configurarea server-ului IPS si migrarea IPS-ului.

➤ **Domeniul achizitii IT:**

- server IPS +OS +SQL, statii de lucru, servicii date mobile si GPS cu terminal inclus - derulare 2 ani, scanner mobil PDA 2D, switch-uri, hard disk- uri servere, surse de alimentare servere, hard disk- uri server aplicatie Enel, cablu convertor USB - PS2, videoproiector , aplicatie citire contoare, Legis, certificat SSL, telefoane mobile, antivirus, A/C Giulesti si Iasi, servicii VPN, statie tip 1(sisteme de calcul basic) - procedura anulata in ianuarie 2020, imprimante A4 Laser monocrom, imprimanta multifunctionale A4 Laser monocrom.

➤ **Suportul IT&C:**

- multiinstantarea serverelor oficiilor postale catre servere regionale in vederea eliberarii de resurse de stocare si procesare;
- instalarea si configurarea POS, CASE DE MARCAT cu jurnal electronic, calculatoare HP AIO si FUJITSU, imprimante HP402 si LEXMARK421, echipamente Emag, statii de lucru si acces pentru personalul vamal in Oficiile cu Vama, statii de lucru si acces pentru camera de VOT prin Corespondenta –Bucuresti, statii din BSI –proiect QSF-Bucuresti;
- pregatirea auditului extern ISO27001 –implementare si verificare masuri;

- asigurarea suportului IT pentru punerea în funcțiune a echipamentelor din Sucursale
- întocmirea planurilor de mentenanță hardware și software echipamente IT, pentru fiecare sucursala/oficiu județean/subunitate poștală, pentru anul 2019;
- întocmirea proceselor – verbale de mentenanță;
- întocmirea fișe ale calculatoarelor.

➤ **Domeniul Call Center și Post Fax:**

- aplicarea prevederilor procedurii POSI06;
- transmiterea faxurilor internaționale;
- transmiterea zilnică a curs valutar către toate oficiile poștale informatizate;
- introducerea în Aplicația Tehnică de Calcul a datelor legate de echipamentele IT primite în custodie de la eMag;
- evidența garanțiilor echipamentelor.

### **3.10. DOMENIUL SECURITATE POSTALĂ**

Activități întreprinse în anul 2019:

- Inspecții de securitate poștală conform Planului anual de inspecții 2019 aprobat de conducerea CNPR, cu dispunerea unor măsuri de remediere a neconformităților constatate;
- Reînnoit aviz 2019 Inspectorat General al Poliției de Frontieră - Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București Otopeni pentru funcționarea Punctului de lucru poștal BSI București - Unitatea Aero-poștală din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul Internațional Henri Coandă București;
- Instruire în domeniul securității aeronautice a personalului BSI București– Unitatea Aero-poștală;
- Inspecție AACR asupra punctului de lucru poștal din cadrul BICC din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București;
- Efectuarea lucrărilor de mentenanță/revizie(semestrială) la aparatul ASTROPHYSICS XIS utilizat pentru controlul de securitate (cu raze X) al expedierilor poștale care urmează a fi transportate la destinație pe calea aerului (BSI București – Unitatea Aero-poștală din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul Internațional Henri Coandă București );
- Încheiere contract servicii efectuare analiză de risc la securitate fizică pentru un număr de 590 subunități poștale;
- Asigurarea cu dispozitive de pază fizică umană a obiectivelor importante din rețeaua CNPR (CRT-uri, casierii județene, imobile de patrimoniu, etc) prin încheierea de contracte cu societăți specializate;
- Elaborarea și transmiterea spre avizarea autorităților polițienesci competente a Planurilor de pază fizică umană/acte adiționale;
  - Încheierea Acordului cadru implicit a contractelor subsecvente pentru achiziția serviciilor de monitorizare în dispecerat a sistemelor electronice de securitate proprietatea CNPR SA și intervenții la alarme cu echipaje specializate;
  - Dotarea subunităților poștale urbane proprietate CNPR cu un nr. de 410 sisteme electronice de securitate – SES;
  - Încheiere contract achiziție servicii reparare și întreținere sisteme electronice de securitate – SES, proprietate CNPR;



- Încheiere contract și efectuarea lucrărilor de mentenanță/revizie a aparatului ASTROPHYSICS XIS utilizat pentru controlul de securitate (BSI București – Unitatea Aeropoștală);
- Realizarea unor acțiuni comune cu reprezentanți ai IGPR, întâlniri cu diverși parteneri pentru întărirea relațiilor de lucru cu IGPR – Ordine Publică, Arme și Muniții, Poliția de Frontieră, SRI, Vamă, AACR, companii aeriene și de handlings
- Încheiere Circulară de lucru cu Institutul Național de Criminalistică din cadrul IGPR privind activitățile de prevenire a actelor de sustragere a bunurilor și valorilor aflate în circuitul poștal și capcanarea coletelor și trimiterilor poștale;
- Încheiere poliță de asigurare a valorilor monetare transportate cu autovehiculele amenajate proprietatea CNPR.

### **3.11. DOMENIUL RESURSE UMANE**

La data de 31.12.2019, CNPR avea un număr total de salariați de 24.741, structurați astfel:

- personal operativ 21.900;
- personal auxiliar 1.049;
- personal funcțional – administrativ 1.664;
- personal de conducere 128.

Pe parcursul anului 2019 au fost înființate 8 sucursale: 7 în luna martie 2019 și 1 în luna octombrie 2019.

Începând cu data de 01.10.2019, salariaților li s-a acordat spor de loialitate lunar pentru vechimea în sistemul poștal, după cum urmează:

- pentru salariații încadrați până la clasa 34 inclusiv, care au vechime totală în sistemul poștal:
  - între 5 – 15 ani: 5% din salariul de bază de încadrare;
  - între 15 – 25 ani: 7% din salariul de bază de încadrare;
  - peste 25 ani: 9% din salariul de bază de încadrare.
- pentru salariații cu vechime totală în rețeaua poștală de minim 5 ani, încadrați peste clasa 34 – un procent din salariul de bază care să reprezinte valoric suma de 140 lei brut.

### **3.12. DOMENIUL JURIDIC**

Principalele activități derulate în anul 2019:

- Elaborarea unor propuneri de modificare a unor acte normative;
- Colaborarea cu consultantii externi (case de avocatura, auditori independenți, consultanți colaboratori ai C.N.P.R.) și participarea la întâlniri de lucru;
- Asigurarea asistenței juridice în relația cu ANCOM, Consiliul Concurenței, OSIM, ministere, organe de control (ANAF, Curtea de Conturi a României) ori alte instituții ale statului;
- Elaborarea unor puncte de vedere/opinii legale în diverse domenii de activitate (în domeniul serviciilor poștale, în materie comercială, societară, în domeniul dreptului muncii, precum și în domeniul achizițiilor publice);
- Formularea unor cereri de chemare în judecată;

- Reprezentarea intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti;
- Efectuarea de demersuri in relatia cu executorii judecatoresti, notarii publici (obtinerea de autentificari, traduceri etc.) ori cu administratori judiciari/practicieni in materii de insolventa;
- Acordarea asistentei juridice in raport cu activitatea desfasurata de organele de conducere ale societatii (Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor);
- Acordarea suportului juridic necesar pentru implementarea unor prevederi legale incidente (spre exemplu: O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice);
- Oferirea suportului tehnico-administrativ, prin reprezentantii directiei, in privinta organizarii sedintelor C.A. (ori ale comitetelor constituite in 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;
- 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**

#### **Compartimentului Corpul de Control al Directorului General**

In anul 2019, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare, Procedura operationala organizarea si efectuarea controlului, cod PO - 30 si a Planurilor de control aprobate, salariatii din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Directorului General au efectuat **actiuni de control intern tematic, la un numar de 12 structuri din cadrul CNPR, respectiv: 6 Oficii Judetene de Posta si 6 Centre Regionale de Tranzit.**

Urmare actiunilor de control intern tematic si a neconformitatilor identificate au fost dispuse in vederea remedierii:

- 314 masuri in sarcina structurilor verificate
- 14 masuri in sarcina structurilor din cadrul Administratiei Centrale

De asemenea, au fost efectuate de personalul din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Directorului General **un numar de 50 de actiuni de control inopinat** dispuse de catre Conducerea CNPR, astfel:

- 12 actiuni de control la structuri operative;
- 11 actiuni de control la Oficiile Judetene de Posta, Oficiul Postal Municipal Bucuresti/Centre Regionale de Tranzit;
- 7 actiuni de control la Sucursale ale CNPR;

- 20 acțiuni de control la nivelul Direcțiilor/Compartimentelor de specialitate din cadrul Administrației Centrale.

Urmare acțiunilor de control intern inopinat și a neconformităților identificate au fost dispuse în vederea remedierii un număr de:

- 60 măsuri în sarcina structurilor verificate,
- 112 măsuri în sarcina structurilor ierarhice și/sau structurilor din cadrul Administrației Centrale,

La nivelul Compartimentului Corpul de Control al Directorului General **au fost repartizate în anul 2019 în vederea cercetării un număr de 294 reclamații și petiții, soluționate cu respectarea termenelor instructionale și legale în vigoare.**

## **Compartiment CFG**

### **Exercitarea controlului financiar de gestiune în anul 2019**

#### **a) La nivelul Administrației Centrale:**

Controlul financiar de gestiune s-a efectuat în baza programelor de activitate aprobate de conducerea CNPR.

#### **b) La nivel Teritorial:**

Activitatea de control financiar de gestiune s-a efectuat în 90% din subunitățile postale planificate. Din totalul pagubelor descoperite în valoare de 999.632,67 lei, s-au recuperat în numerar, în timpul acțiunilor de control 507.130,31 lei.

În anul 2019, s-au produs pagube de natura infracțională în valoare totală de 791.938,68 lei pentru care s-au întocmit dosare ce s-au înaintat la Compartimentul Juridic din cadrul Sucursalelor spre a fi înaintate organelor de cercetare penală.

Organele de control, pe baza actelor de control întocmite, au prezentat conducerii concluziile controalelor efectuate, împreună cu măsurile ce s-au propus a fi luate în continuare în vederea recuperării pagubelor, înlăturării abaterilor și tragerii la răspundere a salariaților care au săvârșit neregulile, au produs pagube sau au comis infracțiuni.

### **3.14. ACTIVITATEA DE AUDIT**

La nivelul anul 2019, activitatea de audit s-a desfășurat în baza planului anual de audit și a solicitării Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, fiind realizate 5 misiuni de audit de regularitate, 1 misiune de audit de evaluare și 1 misiune de audit ad-hoc de regularitate, cu următoarele teme:

- *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul Resurselor Umane-Dispersii Teritoriale;*
- *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul bugete;*
- *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul indrumării și transportului expedițiilor postale;*

- Evaluarea modului de derulare a activității de arhivare;
- Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019;
- Evaluarea activității de audit intern la S.C. ROMFILATELIA S.A.;
- Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul Comunicații și IT.

Prin implementarea recomandărilor formulate, sunt gestionate mai bine riscurile, se asigură conformitatea procedurilor cu normele și legislația în vigoare iar eficiența și eficacitatea operațiunilor se îmbunătățesc.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2019, nu au fost constatate iregularități și nici situații de recomandări neînsușite.

### **3.15. DOMENIUL PREVENIRE, PROTECTIE SI P.S.I.**

În anul 2019, C.N. Posta Romana S.A. a înregistrat un număr de 43 accidente de munca cu incapacitate temporară de munca. Numărul accidentelor ușoare a fost de 13. Pe parcursul anului 2019 la nivelul CNPR nu a avut loc incendii sau începuturi de incendii.

### **3.16. DOMENIUL MANAGEMENT INTEGRAT**

În domeniul Management Integrat au fost înregistrate următoarele realizări în anul 2019:

➤ recertificarea Sistemului de Management Integrat – Calitate, Mediu și Securitatea Informației, prin obținerea de Certificate de Calitate, de Mediu și de Securitatea Informației, conform standardelor ISO 9001:2015, 14001:2015 și 27001:2013. Certificatele obținute au o valabilitate de 3 ani, până în luna ianuarie 2022 (Calitate și Mediu), respectiv luna octombrie 2022 (Securitatea Informației), iar detinerea lor sunt o condiție obligatorie prevăzută în caietele de sarcini pentru participarea la licitații.

Venituri din licitații, la care au contribuit certificările ISO:

| Nr. Crt. | Perioada | Valoarea contractelor încheiate ca urmare a participării la licitații (fără TVA) |           |
|----------|----------|--|-----------|
|          |          | Mii Lei  | Mii Euro  |
| 1        | 2013     | 426.182,00   | 94.707,00 |
| 2        | 2014     | 226.028,00   | 50.228,00 |
| 3        | 2015     | 50.141,00  | 11.142,00 |
| 4        | 2016     | 164.000,00   | 36.444,45 |
| 5        | 2017     | 135.000,00   | 29.553,41 |
| 6        | 2018     | 353.000,00   | 73.913,98 |
| 7        | 2019     | 130.000,00   | 27.396,11 |

➤ Îndeplinirea cerinței legale referitoare la menținerea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul CNPR, conform legislației în vigoare, respectiv Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 27 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

➤ Monitorizarea activităților privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/ 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

➤ Finalizarea auditului extern având ca obiectiv evaluarea măsurilor administrative, organizatorice și tehnice implementate în cadrul CNPR în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 679/ 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

➤ Actualizarea Registrului Riscurilor, întocmirea analizei de risc și demararea acțiunii pentru determinarea profilului de risc al CNPR.

### **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. Urmărirea gradului de îndeplinire a obligațiilor pe plan extern ce revin C.N. Posta Română SA din documentele internaționale în colaborare cu Direcțiile și compartimentele implicate și asigurarea corespondenței internaționale în relațiile cu Biroul Internațional al UPU, PostEurop, precum și cu alte organizații și organisme internaționale și operatorii postali omologi, în scopul informării reciproce asupra strategiei în domeniul postal în funcție de evoluțiile pieței de profil.

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

- Proiect Erasmus+ „Cultural Mediators in the Post Sector”. Proiectul urmărește crearea unui mediu multicultural, în cadrul oficiilor postale, pentru sporirea incluziunii sociale a refugiaților și a persoanelor din lumea a treia sosiți în România

- Proiect Erasmus+ „NewPost Skills”. Proiectul oferă o curricula nouă și modernă pentru sectorul postal, bazat pe program de învățare prin practică, care să sprijine dezvoltarea prosperă a sectorului

- Proiect SESAR „Eurodrone”. Obiectivul principal al proiectului EuroDRONE constă în dezvoltarea și calificarea funcționalităților U-Space (spațiul aerian urban) furnizate de SESAR JU A fost depusă documentația pentru participarea la 4 proiecte cu finanțare nerambursabilă (Innovage II, Ambassador TIC, GDPR, SecurePost).

3. Proiectele UPU - Quality of Service Fund:

- „Optimizarea proceselor de prelucrare a trimiterilor postale în CRT-uri și Punctele de tranzit ale OPRM-urilor prin achiziția de utilaje noi” - QSFROM 1211. A fost transmis raport final privind finalizarea proiectului și s-a solicitat rambursarea sumelor angajate

- „Parghii de optimizare în procesul de livrare a corespondenței internaționale” - QSFROM 1512 Obiectiv: creșterea calității implementării serviciului postal universal și scăderea timpilor de circulație a corespondenței prioritare la nivel internațional. S-a primit raportul de evaluare privind implementarea cu succes a proiectului.

### **3.18. DOMENIUL COMUNICARE**

Principalele activitati desfasurate in perioada ianuarie - decembrie 2019:

- 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;
- realizarea de punctaje pentru întâlnirile dintre reprezentanții managementului companiei și conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
- publicarea, pe site-ul oficial al companiei și în rețeaua platformei de comunicare internă - INTRANET, declarații de avere și interese ale membrilor conducerii, organigrama și structura operațională a companiei, comunicatele de presă și campaniile desfășurate, s-a actualizat baza de date a angajaților și s-au prezentat orice noutăți necesare unei bune informări atât a clienților, cât și a angajaților Poștei Române;
- initierea unei campanii de responsabilitate sociala – în 6 decembrie, de Moș Nicolae, 30 de copii defavorizați din comuna Glodeanu, județul Buzău, au primit din partea reprezentanților Poștei Române pachete obținute în urma unei acțiuni de strângere de bunuri organizată la sediul central al companiei;
- inițierea unor campanii interne pentru strângerea unor sume de bani pentru colegi din companie cu diverse probleme medicale sau care au trecut prin suferință și care au avut nevoie de ajutorul nostru;
- actiuni de suport pentru gestionarea relatiilor cu presa locala;
- editarea si redactarea Revistei „POSTASUL”, publicatia interna a companiei;
- elaborarea strategiei de comunicare pentru anul 2020.

### **3.19 Managementul Riscurilor**

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

Compania nu a utilizat instrumente derivate in anii 2018 si 2019

#### **(a) Gestionarea riscurilor financiare**

Principalele datorii financiare ale Companiei cuprind imprumuturi bancare, datorii comerciale contractate de leasing, datorii catre bugetul de stat majoritar esalonate la plata. Compania are si active financiare rezultate din operatiunile sale: numerar si creante comerciale.

Gestionarea riscurilor Societatii cuprinde si o revizuire regulata a structurii de capital. Ca parte a acestei revizuii. Conducerea ia in considerare costul capitalului si riscurile asociate cu fiecare clasa de capital.

#### **(b) Principalele politici contabile**

Detaliile privind principalele politici contabile si metodele adoptate, inclusiv criteriile de recunoastere, baza masurarii si baza recunoasterii veniturilor si a cheltuielilor, cu privire la fiecare clasa de active financiare datorii financiare si instrumente de capital sunt prezentate in Nota 2 la situatiile financiare.

**(c) Obiectivele gestionarii riscurilor financiare**

Funcția de trezorerie a Companiei furnizează servicii necesare activității, coordonează accesul la piața financiară națională și internațională, monitorizează și gestionează riscurile financiare legate de operațiunile Companiei prin rapoarte privind riscurile interne care analizează expunerea prin gradul și mărimea riscurilor. Aceste riscuri includ riscul de piață (inclusiv riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoare justă și riscul de pret), riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul ratei dobânzii la fluxurile de numerar.

Conducerea urmărește reducerea efectelor potențiale adverse asupra performanței financiare a companiei, asociate acestor factori de risc prin implementarea unor dispozitive de control intern asupra tuturor verigilor existente în cadrul activității de exploatare precum și prin monitorizarea permanentă a modului de exercitare a atribuțiilor ce decurg din aceste dispozitive.

**(d) Riscul de piață**

Activitățile Companiei o expun în primul rând la riscuri financiare privind fluctuația cursului de schimb valutar (vezi (e) mai jos) și a ratei dobânzii (vezi (f) mai jos).

Până la data de 31 decembrie 2012, în calitate de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, CNPR a avut anumite drepturi și obligații. În scopul compensării costurilor generate de furnizarea serviciului universal, CNPR i-a fost acordat dreptul exclusiv asupra unor categorii de servicii (servicii rezervate) având ca obiect trimiteri de corespondență cu o greutate mai mică de 50 grame și un tarif mai mic de 2 Ron.

Dreptul exclusiv cu privire la această arie rezervată a fost desființat la 31 decembrie 2012 deoarece începând cu această dată România a avut obligația de a transpune în legislația națională prevederile Directivei 2008/6/EC privind realizarea integrală a pieței interne a serviciilor postale ale Comunității eliminând acest drept acordat furnizorului de serviciu universal ca etapă finală în procesul de liberalizare completă a pieței.

Nu a existat nici o modificare în expunerea Companiei la riscurile de piață sau în modul în care Compania își gestionează și își măsoară riscurile.

**(e) Gestionarea riscurilor valutare**

Compania efectuează tranzacții denominate în diferite valute. De aici, există riscul fluctuațiilor în cursul de schimb. Expunerile la cursul de schimb sunt gestionate în conformitate cu politicile aprobate. Compania este expusă fluctuațiilor cursului valutar prin datoria generată de datoriile și creanțele comerciale exprimate în valută.

Nu au fost încheiate contracte de forward în vederea acoperirii riscului valutar, deoarece Compania a estimat că variația cursului nu va aduce pierderi semnificative.

**(f) Gestionarea riscurilor ratei dobânzii**

Compania este expusă la riscul ratei dobânzii. Riscul este gestionat de Companie prin menținerea unui echilibru între împrumuturile cu rată fixă și cele cu rată fluctuantă.

Expunerile Companiei la ratele dobânzilor asupra activelor financiare sunt detaliate în secțiunea privind gestionarea riscului de lichiditate din această notă.

**(g) Alte riscuri privind investițiile**

Compania este expusă riscurilor privind prețul capitalului propriu, provenite din investițiile de capital propriu. Investițiile de capital propriu sunt deținute pentru scopuri strategice, mai degrabă decât comerciale. Compania nu comercializează în mod activ aceste investiții.

**(h) Gestionarea riscului de credit**

Riscul de credit se referă la riscul ca o parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare Companiei. Compania a adoptat o politică de a face tranzacții doar cu parteneri de încredere și de a obține suficiente garanții, când este cazul, ca mijloc

de a reduce riscul de pierderi financiare din nerespectarea contractelor. Expunerea Companiei si ratingurile de credit ale tertelor parti contractuale sunt monitorizate de catre conducere.

Creantele comerciale constau dintr-un numar mare de clienti, din diverse industrii si arii geografice. Evaluarea permanenta a creditelor este efectuata asupra conditiei financiare a clientilor si, cand este cazul, se face asigurare de credit.

Compania nu are nici o expunere semnificativa la riscul de credit fata de nici o contraparte sau grup de contraparti avand caracteristici similare. Compania defineste contrapartile ca avand caracteristici similare atunci cand sunt entitati afiliate.

#### **(i) Gestionarea riscului de lichiditate**

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii Companiei, care a construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor Companiei pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor. Compania gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, a unor facilitati bancare si a unor facilitati de imprumut de rezerva, prin monitorizarea continua a fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

#### **(j) Riscul de pret**

Tarifele aplicate de Companie pentru serviciile postale furnizate sunt monitorizate de ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) conform OG 31/2002, Legii serviciilor postale 642/2002 si Deciziei ANCOM 293/aprilie 2009. Pozitia financiara a Companiei depinde de termenii viitoarei politici a preturilor de vanzare, de ajustarile ulterioare si/ sau de decizii ale statutului roman.

## **CONCLUZII**

CNPR a continuat cu succes in anul 2019 politica de comunicare cu detinatorii de interese privind activitatea sa (actionari, salariatii, 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 (salariatii, 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:**

- a. Realizarea de profit anual cel putin la nivelele prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CNPR.
- b. Modernizarea informatica, informatională si organizatorica a CNPR.
- c. Consolidarea functiunii comerciale si orientarea activitatii comerciale a CNPR catre piata si clienti.
- d. Promovarea initiativei de imbunatatire a cadrului legislativ aferent serviciilor postale.
- e. Cresterea satisfactiei clientilor
- f. Modernizarea imaginii CNPR si a perceptiei asupra serviciilor sale



- g. Diversificarea gamei de servicii si intrarea pe noi piete (financiar-bancare, curierat rapid etc.)
- h. Dezvoltarea resursei umane catre o productivitate superioara si a functiunii aferente
- i. 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.

### **3.20 EVENIMENTE ULTERIOARE**

In data de 17.03.2020 a fost semnat un act aditional la contractul de credit cu Banca Transilvania pentru prelungire credit, in valoare de 20 mil. lei, pana la data de 18.06.2020. In data de 13 mai 2020 s-a semnat prelungirea liniei de credit cu OTP Bank in valoare de 30 mil.lei, pana la 15.06.2020.

Compania a demarat procedura de achizitie linii de credit pentru aceleasi valori. La licitatie pentru linie de credit de 30 milioane lei a participat atat OTP Bank, cat si BCR. Oferta BCR a fost declarata castigatoare. Pe data de 17 iunie 2020 a fost finalizata si evaluarea ofertelor la licitatie pentru credit 20 milioane lei, avand castigator Banca Transilvania.

Toate aceste informatii arata ca CN Posta Romana este o companie care poate atrage finantare din piata financiara. O firma care trece de verificarile riguroase ale bancherilor ( este „ bancabila” conform terminologiei de specialitate) poate sa-si continue activitatea si sa se dezvolte.

Anul 2020 a reprezentat o modificare de abordare a politicii de dezvoltare a CN Poșta Română SA. Astfel, s-a trecut de la planificarea anuală la planificarea multianuală a investițiilor. Consiliul de Administrație a avizat deja Programul Multianual de Investiții. În susținerea unui astfel de program va acționa și o nouă viziune asupra creditării pentru dezvoltare. Se trece de la creditarea pe termen scurt la creditul pe termen lung sub formă de plafon. CN Poșta Română a început negocierile pentru un astfel de instrument, iar reacțiile din piață au fost favorabile, negocierile fiind în fază avansată. În plus, CN Poșta română va utiliza facilitățile pentru dezvoltare oferite în această perioadă, în principal garanția statului pentru 50% din creditul pe termen lung. A fost deja avizată de către Consiliul de Administrație schema respectivă. Prin Programul Multianual de Investiții CN Posta Romana urmărește să ofere servicii la standarde europene. Valoarea totală preconizată a investițiilor este de 250,8 milioane lei (echivalentul a 52,25 milioane euro). Printre obiectivele mari care fac parte din acest program se numără finalizare linia automată de sortare de la Cluj, centrul de tranzit București-Nord ( clădire și echipament), modernizare servicii Prioripost, reabilitare clădiri proprii având calitatea de monumente istorice. În ceea ce privește pașii următori pe care îi va face CN Posta Romana SA în direcția dezvoltării pot fi menționate aprobarea pentru anul 2020 a unor investiții de

importanță locală în valoare de peste 976 mii lei, a unor documentații de investiții în curs de executare de peste 1.419 mii lei, a unor documentații de investiții pregătite pentru lansare de peste 923 mii lei.

În prima parte a anului 2020 lumea întreaga s-a confruntat cu pandemia COVID19. CN Posta Romana a functionat in aceasta perioada fara a fi afectata semnificativ. Conducerea Companiei a luat toate masurile posibil aplicabile in contextul acestei pandemii si pentru respectarea restrictiilor impuse de autoritati, cum ar fi:

- Masuri de protectie a sanatatii salariatilor, cu respectarea recomandarilor transmise de agentii guvernamentale (distribuirea de masti, dezinfectante si alte materiale necesare, reorganizarea birourilor pentru asigurarea distantarii sociale)
- Introducerea muncii la domiciliu cu incheierea de acte aditionale bilaterale;
- In lunile aprilie si mai, pentru unii salariati au fost instituite masuri de intrare in somaj tenc si/sau de reducere a activitatii de la 5 la 4 ore pe saptamana;
- Mentinerea unei stranse legaturi cu toti partenerii de afaceri si identificarea solutiilor necesare continuitatii si securizarii afacerii.

Având in vedere incertitudinea prezenta legata de efectele acestui eveniment, in viitorul apropiat, se poate estima ca pe termen scurt pot exista dificultăți insa fără impact semnificativ cu privire la capacitatea Societății de a-si continua activitatea, drept urmare Conducerea Societatii a evaluat principiul continuitatii activitatii la intocmirea acestor situatii financiare ca fiind unul adecvat.

Din punct de vedere strict comercial se poate remarca lansarea unor servicii noi pe care să le presteze CN Posta Romana și extinderea activității de ofertare directă sau prin SICAP. În urma acestei activități au fost semnate după 1 ianuarie 2020 contracte cu valoare fermă de peste 100 milioane lei și contracte cu valoare variabilă (dependente de diferiți parametri) a căror valoare poate să depășească și ele pragul de 100 milioane lei.

#### **Consiliul de Administratie**

**PRESEDINTE,  
Adrian Daniel GAVRUTA**

