



Compania Nationala Posta Romana S.A.
Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, Bucuresti
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris si varsat 59.487.787 lei, Registrul comertului nr. J40/8636/1998, Cod unic de inregistrare RO 427410

RAPORT CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR
incheiat asupra
SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE
intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017

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

Situatiile financiare consolidate cuprind:

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

In conformitate cu reglementarile contabile precizate mai sus, situatiile financiare consolidate pentru anul 2017, au fost auditate de catre societatea PKF Finconta SRL.

La 31.12.2017 CN Posta Romana SA detinea interese de participare in urmatoarele entitati:

Nume societate	Tara	% in capitalul social la 31.12.2017	Valoare la 31.12.2017
Garanta SA	Romania	0,24694	69.500
Imopost Developments	Romania	33,041	24.054.610
Posta Romana Broker de Asigurari SRL	Romania	100	2.200.000
Sc Romfilatelia SA	Romania	100	7.706.917
Total brut			34.031.027

CN Posta Romana SA nu detine controlul sau o influenta semnificativa in luarea deciziilor privind politicile financiare si de exploatare ale societatii Imopost SA, motiv pentru care Imopost SA nu a fost inclusa in perimetrul de consolidare, desi CN Posta Romana detine interese de participare de 33.041%. Aceasta imposibilitate de a exercita influenta semnificativa a aparut ca urmare a litigiului intre cele doua entitati cu privire la consecintele decurgand din modificarea legala cu privire la dreptul de proprietate asupra terenului din Calea Victoriei, aportat de CNPR la capitalul social al Imopost.

Perimetrul de consolidare

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

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

Compania mama are in structura doua Sucursale, astfel:

1. Sucursala Servicii Expres
2. Sucursala Fabrica de Timbre

Prezentare sucursale:

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

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

Totodata, Sucursala desfasoara si alte activitati colaterale necesare realizarii obiectului sau de activitate, respectiv prestatii in conventie si activitati comerciale, servicii postale traditionale (posta de scrisori, mesagerie), prestatii financiare: mandate postale interne, mandate electronice, mandate on-line, incasari facturi, etc. Serviciile oferite de Sucursala Servicii Express la nivelul anului 2017:

Intern:

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

Extern:

- Express Mail Services (EMS)

Valoarea totala a veniturile inregistrate in anul 2017 din servicii interne si externe a fost de **26.914,66** mii lei (2016: 22.997 mii lei), cu un profit operational de **4.117,13** mii lei. Totodata, in 2017 Sucursala a inregistrat si venituri din prestatii postale, altele decat cele din gama express, in cuantum de 830,71 mii lei. Cei mai importanti clienti sunt: Bancpost, Raiffeisen Bank, RAPPS, Avon, Omniasig, Gradina Bakker, Targul Cartii, Paypoint Services, Medical Express, etc.

Obiective 2017

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

Rezultate obtinute:

- cresterea cu 11,5% a veniturilor comparativ cu anul 2016;
- veniturile generate au depasit cu 5,68% veniturile aprobate in BVC 2017;
- scaderea cu 1,74% a cheltuielilor totale fata de 2016;
- cheltuielile totale s-au situat la 92,46% din valoarea stabilita prin BVC 2017;

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

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

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

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

• **imbunatatirea pregatirii profesionale a personalului –**

- ✓ demararea unui program de recrutare de personal din randul tinerilor absolventi: „Vino in Posta Romana, incepe o cariera cu noi” .

FABRICA DE TIMBRE

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

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

Obiective atinse:

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

- 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 2017 pentru confirmarea certificarii activitatii de productie cu prevederile standardelor de calitate si mediu ISO 9001:2008 respectiv ISO 14001:2008. 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 2017 au fost de 9.446,74 mii lei. Fata de planificarea bugetara pe anul 2017, veniturile au fost realizate in proportie de 83%, in scadere fata de anul 2016 cand au fost realizate in proportie de 84%.
- Analizand veniturile in structura, se constata ca 41% din total o reprezinta productia tipografica; aceasta provine din comenzi pentru C.N.P.R. -18%, respectiv din productia tipografica contractata de clienti terti - 23 %, din total venituri inregistrate in anul 2017;
- veniturile din servicii postale in anul 2017 au reprezentat 55,60% din totalul veniturilor cu o crestere de 0,5% a fata de anul 2016;
- Cheltuielile Sucursalei Fabrica de Timbre in anul 2017 au fost de 6.870,85 mii lei. Fata de planificarea bugetara pe anul 2017 cheltuielile au fost realizate in proportie de 75%, inregistrand o crestere de 3% fata de anul 2016.

In anul 2017 Sucursala Fabrica de Timbre a inregistrat o diferenta pozitiva intre venituri si cheltuieli (asimilata profitului brut) de 2.576 mii lei cu o rata a profitului de 27,72%, in scadere cu cca 1% fata de anul 2016.

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

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

Compania mama are ca obiect de activitate:

Servicii postale:

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

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

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

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

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

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

Romfilatelia SA

ROMFILATELIA S.A. s-a infiintat in baza HG 42/2004, ca filiala a Companiei Nationale "Posta Romana" S.A. Este persoana juridica romana, functioneaza ca societate pe actiuni si are capital social detinut 100% de CN Posta Romana S.A. Sediul acestei societati se afla in Bucuresti, in strada Fabrica de Chibrituri nr.28, sector 5 si are deschise 7 puncte de lucru, din care: 3 in Bucuresti (in Calea Mosilor, in str. J.L. Calderon si in str. Ion Campineanu) si cate unul in localitatile Bacau, Timisoara, Cluj si Brasov.

In conformitate cu articolul 6 din statut, anexa la HG 42/2004 si Ordinul M.C.T.I. *nr. 118/2004, cu modificarile ulterioare, obiectul de activitate al Romfilatelia S.A. consta in:

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

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

Posta Romana Broker de Asigurari SRL

Posta Romana Broker de Asigurari a fost infiintata in data de 5.12.2013 ca filiala a CN Posta Romana SA si are capitalul social 100% detinut de Posta Romana. Sediul social al societatii se afla in Bucuresti B-dul Libertatii nr 1 sector 4. La 31.12.2017 capitalul social al Posta Romana SA Broker de asigurari era de 2.200.000 lei, divizat intrun numar de 22.000 de parti sociale, detinute de CN Posta Romana SA. Obiectul principal de activitate al societatii este „Activitati al agentilor si broker-ilor de asigurari” cod CAEN 6622.

SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE

1. Analiza pe baza contului de profit si pierderi

1.1 Analiza veniturilor

Conform situatiilor financiare consolidate, incheiate la 31.12.2017, comparativ cu anul 2016 se inregistreaza urmatoarele:

Denumire Indicator	An 2016	An 2017	Diferente
Venituri din exploatare	1.127.740	1.136.886	9.146
Cheltuieli exploatare	1.106.326	1.108.449	2.123
Profit/pierdere din exploatare	21.414	28.437	7.023
Venituri Financiare	10.777	8.485	-2.292
Cheltuieli Financiare	16.171	17.808	1.637
Profit/pierdere financiara	-5.394	-9.323	-3.929
Profit/ pierdere din activitatea curenta	16.020	19.114	3.094
Impozit pe profit	6.745	5.643	-1.102
Profit/Pierdere consolidata	9.275	13.471	4.196

1.1.1 Compania Nationala Posta Romana S.A.

In anul 2017 C.N. Posta Romana a realizat venituri totale in valoare de 1.140.254 mii , fiind compuse din:

- venituri din activitatea de exploatare = 1.131.799 mii lei, reprezentand 99,25% din veniturile totale;
- venituri din activitatea financiara = 8.455 mii lei, cu o pondere de 0,975% in veniturile totale.

Comparativ cu anul 2016 se inregistreaza o crestere cu 2,9% a veniturilor totale, respectiv 32.068 mii lei, astfel:

- venituri de exploatare = + 34.361 mii lei, (+3,2%);
- venituri financiare = - 2.293 mii lei, (-17,6).

Situatia comparativa a principalelor categorii de venituri din exploatare realizate in anul 2017 fata de anul 2016:

- mii lei -

Categorie venituri	12 luni 2016	12 luni 2017	Abateri (+ / -), din care:		
			Total	Influenta volum	Influenta taxa medie
Total venituri exploatare, din care:	1.124.297	1.131.799	+7.502		
Grosteri semnificative:			+48.244		
- distribuire pensii si alte drepturi sociale	401.023	426.878	+25.855	-22.562	+48.417
- venituri din decontari cu administratiile postale straine	43.332	49.164	+5.832		
- serviciul express	33.392	37.273	+3.881	+5.240	-1.359
- mandate incasari facturi	2.427	6.074	+3.647	+3.264	+383
- acte de procedura	41.890	44.632	+2.742	+2.463	+279
- post- collect	692	3.223	+2.531	+2.229	+302
- corespondenta raspuns	616	2.556	+1.940	+1.978	-38
- mandate electronice prezentate	8.469	9.653	+1.184	+1.216	-32
- corespondenta si imprimate (fara taloane mov)*)	167.589	168.221	+632	-13.834	+14.466
Diminuari semnificative:			-41.416		
- venituri din reevaluarea imobilizarilor	10.109	0	-10.109		
- alte conventii (incasari facturi si rate)	18.186	9.488	-8.698		
- taloane mov	51.230	45.561	-5.669	+3.200	-8.869
- diverse venituri din exploatare	28.734	25.276	-3.458		
- confirmare de primire (exclusiv acte de procedura si carduri de sanatate)	156.053	151.653	-4.400	-9.368	+4.968
- colete	37.312	34.958	-2.354	-331	-2.023
- mandate postale	32.352	30.692	-1.660	-2.716	+1.056
- mandate online	8.969	7.752	-1.217	-1.332	+115
- reclama si marketing direct	2.762	1.715	-1.047	-1.079	+32
- abonamente presa	12.212	11.284	-928	-1.133	+205
- comerciale	1.526	770	-756		
- mandate Western Union achitate	3.185	2.636	-549	-442	-107
- vanzari de marfuri	16.582	16.011	-571		

Veniturile financiare realizate in anul 2017 au insumat 8.455 mii lei, cu 2.291 mii lei mai mici decat cele obtinute in aceeasi perioada a anului precedent, cu urmatoarea structura:

- o venituri din dobanzi = 2.079 mii lei (+482 mii lei);
- o venituri din diferente de curs valutar = 6.367 mii lei (-2.767 mii lei).

1.1.2 Romfilatelia S.A.

In anul 2017, Romfilatelia a inregistrat venituri din vanzari timbre si produse filatelice totalizand 9.570.464 lei, astfel :

- pe piata interna: 8.710.867 Lei
- pe piata externa: 859.597 Lei

In anul 2017, Romfilatelia a avut ca obiectiv, avand in vedere cifra de afaceri din vanzari realizata in anul precedent, depasirea rezultatelor obtinute anterior, si acest lucru a fost indeplinit. Totusi, si in acest an au existat constrangeri majore in ceea ce priveste conditiile concrete ale mediului economic si de afaceri si anume:

Piata interna

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

Piata externa

- o Schimbarea majora a structurii exportului in conditiile unei pietei internationale in continuu regres.

Datorita acestor constrangeri ale pietei in 2017 Romfilatelia si-a redefinit in permanenta strategia :

Piata interna

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

Piata externa

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

Structura veniturilor totale la 31 decembrie 2017, se prezinta astfel:

Mii lei

Venituri totale, din care:	9.724
Venituri din exploatare, din care:	9.693
Venituri din vanzarea marfurilor	9.570
- vanzari catre CNPR	1.715
- magazine proprii	2.074
- alti clienti	4.922
- vanzari la export	859
Productia vanduta (chirie, taxa promo)	111
Alte venituri din exploatare	12
Venituri financiare	31

1.1.3 Posta Romana Broker Asigurari SRL

Situatia economica pentru anul 2017 este prezentata mai jos

Mii lei

Venituri din exploatare	633
Cheltuieli din exploatare	1.465
Profit din exploatare	-833
Profit/Pierdere brut/a	-833
Impozit pe profit	-
Profit/Pierdere net/a	-833

Dupa cum se observa, Posta Romana Broker de Asigurari a inregistrat pierdere in anul 2017, in suma de 833 mii lei.

1.2 Analiza cheltuielilor

1.2.1 Compania Nationala Posta Romana S.A.

Cheltuielile totale inregistrate de C.N. Posta Romana in anul 2017 sunt in suma de 1.120.751 mii lei, cu urmatoarea structura:

- cheltuieli pentru activitatea de exploatare = 1.102.977 mii lei;
- cheltuieli pentru activitatea financiara = 17.774 mii lei.

Fata de anul 2016, se inregistreaza o crestere a cheltuielilor totale cu 2.908 mii lei, astfel:

- cheltuieli de exploatare = +1.266 mii lei (+0,1%);
- cheltuieli financiare = +1.642 mii lei (+10,2%).

Media lunara a cheltuielilor totale aferente anului 2017 este de 93.396 mii lei, cu 242 mii lei sub media lunara inregistrata in anul 2016 (93.154 mii lei), principalele influente provenind de la scaderea cheltuielilor cu majorari si penalitati, atat catre bugetul consolidat al statului cat si catre alti creditori si cresterea cheltuielilor cu personalul.

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

- evolutia preturilor si tarifelor pentru materii prime, materiale, servicii prestate de terti;
- cresterea cheltuielilor cu salariile, sub efectul coroborat al:
 - influentei salariului minim brut pe economie, majorat din 1 mai 2016 de la 1.050 lei la 1.250 lei si din 1 februarie 2017 la 1.450 lei;
 - majorarii cu 80 de lei, incepand cu data de 01.01.2017 a salariilor de baza pentru personalul incadrat la clasele 3 - 33;
 - disponibilizarii esalonate, incepand cu sfarsitul lunii ianuarie a 212 salariati din categoria personalului functional - administrativ, pentru care se platesc salarii compensatorii, in transe lunare incepand cu luna februarie 2017, in functie de vechimea in CN Posta Romana;
 - disponibilizarii, incepand cu luna august 2017 a 79 de salariati din categoria personalului functional - administrativ, cu plata esalonata lunar a salariilor compensatorii;
 - disponibilizarii agentilor postali (169 salariati), incepand cu luna septembrie 2017;
 - reducerilor de norme rezultate in urma aplicarii masurilor de optimizare a personalului operativ, incepand cu luna aprilie 2017, ceea ce a determinat scaderea numarului mediu de personal;
 - angajarii de personal pe perioada determinata pentru inlocuirea agentilor postali pe perioada concediului de odihna, incepand cu luna iunie 2017;
- cresterea de la 01.01.2017 a valorii tichetelor de masa acordate tuturor salariatilor CNPR de la 9 lei la 11,5 lei/zi;
- acordarea tichetelor cadou pentru Craciun in decembrie 2016 (80 lei/salariat pentru toti salariatii), a cadourilor in bani pentru Craciun in decembrie 2017 (150 lei/salariat pentru salariatii incadrati pana la clasa 33);
- cresterea cheltuielilor cu amortizarea in urma reevaluarii cladirilor si terenurilor realizata la sfarsitul anului 2016;
- nivelul cheltuielilor cu amenzi, majorari si penalitati precum si nivelul ajustarilor si deprecierilor pentru pierderi de valoare si provizioane;
- cresterea cheltuielilor cu serviciile bancare determinata de cresterea comisionului pentru ridicarea de numerar coroborata cu cresterea volumului de numerar necesar in principal pentru plata pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale. Bancile comerciale parteneri nu pot asigura volumul de numerar necesar desfasurarii activitatii CNPR, motiv pentru care cumpara numerarul de la BNR la un comision mai mare;
- lipsa contractului de paza in lunile ianuarie si februarie 2016 si ianuarie 2017;
- majorarea cheltuielilor cu contributiile aferente salariilor, conform prevederilor legislative aprobate in semestrul II 2017 (OG 4/20.07.2017 - care prevede utilizarea de la 1 august a salariului minim brut pe tara ca baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori pentru persoanele angajate cu timp partial si OUG 60/04.08.2017 - ale carei prevederi conduc la dublarea de la 1 septembrie 2017 a contributiei angajatorului la fondul pentru persoanele cu handicap).

Structura cheltuielilor de exploatare realizate in anul 2017:

Categoriile cheltuieli de exploatare	mii lei	Pondere %
Total, din care:	1.102.977	100,0
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	29.977	2,7
Alte cheltuieli materiale	1.105	0,1
Energie electrica si apa	7.645	0,7
Cheltuieli privind marfurile	14.042	1,3
Cheltuieli cu personalul	806.713	73,1
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	36.643	3,3
Ajustari de valoare privind activele circulante	(4.677)	(0,4)
Alte cheltuieli de exploatare	217.342	19,7

Ajustari privind provizioanele	(5.813)	(0,5)
--------------------------------	---------	-------

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

- cheltuieli cu dobanzi = 10.225 mii lei, mai mari cu 2.727 mii lei decat cele inregistrate in anul 2016, din care 2.535 mii lei reprezinta cresterea dobanzii aferente esalonarii ANAF;
- diferente de curs valutar = 7.549 mii lei (-1.085 mii lei)

1.2.2 Romfilatelia S.A.

Structura cheltuielilor totale la 31 decembrie 2017, se prezinta astfel :

CHELTUIELI TOTALE , din care:	9.315
Cheltuieli exploatare , din care:	9.281
Cheltuieli materiale	223
Cheltuieli cu marfurile	2.826
Cheltuieli cu energia si apa	112
Cheltuieli privind personalul	3.629
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	388
Alte chelt.exploatare	2.103
Cheltuieli financiare	34

1.3 Analiza rezultatului din exploatare consolidat

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

Veniturile din exploatare in structura se prezinta astfel:

Explicatii	Mii lei		
	31.dec 2016	31.dec 2017	Variatie
Venituri realizate din activitatea de posta	1.076.162.944	1.101.688.227	25.525.283
Venituri din vanzari produse finite si reziduale	2.655.941	(410.355)	(3.066.296)
Venituri din chirii	5.902.515	6.238.348	335.833
Venituri din vanzarea marfurilor	23.983.435	25.581.118	1.597.683
Venituri din comisioane	842.822	633.231	(209.591)
Alte venituri	125.654	27.741	(97.913)
Venituri din productie neterminata	969.573	(442.924)	(1.412.497)
Alte venituri din exploatare	6.955.465	3.487.563	(3.467.902)
Venituri din reevaluare imobilizarilor corporale	10.109.155	-	(10.109.155)
Venituri din subventii de exploatare	32.940	82.653	49.713
Total venituri din exploatare	1.127.740.444	1.136.885.602	9.145.158

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

Cheltuielile din exploatare in structura au urmatoarea componenta:

Cheltuiala	Mii lei		
	31.dec 2016	31.dec 2017	Variatie
Cheltuieli privind materiile prime si materiale	34.971.639	31.992.786	(2.978.853)
Cheltuieli cu energia si apa	7.814.960	7.786.009	(28.951)
Cheltuieli privind marfurile	11.643.632	11.243.433	(400.199)
Cheltuieli cu personalul	786.204.076	811.026.415	24.822.339
Ajustari de valoare privind imobilizarile	31.412.916	37.059.847	5.646.931
Ajustari de valoare privind activele circulante	1.969.465	(4.714.104)	(6.683.569)
Ajustari privind provizioane	(25.725.025)	(5.292.257)	20.432.768
Alte cheltuieli de exploatare	258.034.747	219.347.176	(38.687.571)
Total	1.106.326.410	1.108.449.305	2.122.895

~~In anul 2017, rezultatul din exploatare din cadrul Grupului a fost profit in suma de 28.436 mii lei, fata de anul 2016 cand a fost inregistrat profit de 21.414 mii lei.~~

2. Analiza principalelor pozitii din bilantul consolidat

2.1 Active Imobilizate

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

Denumire indicator	Mii lei		
	2016	2017	Variatie
Imobilizari necorporale	706	199	-507
Imobilizari corporale	716.789	693.655	-23.134
Imobilizari financiare	19.524	16.397	-3.127
Total Imobilizari	737.019	710.251	-26.768

Imobilizari corporale

Miscarile in imobilizari corporale in cursul anului 2017 se explica astfel:

Terenuri

In cursul anului 2017 au fost inregistrate intrari de terenuri in suma de 687.645 lei, reprezentand transferuri de la grupa „Investitii imobiliare”, intrucat acestea au fost reintroduse in activitatea proprie a C.N.Posta Romana S.A.. Au fost inregistrate iesiri de terenuri in suma de 150.962 lei, reprezentand valoarea terenurilor retrocedate conform unor Hotarari judecatoresti si aprobarilor Consiliului de administratie, dupa cum urmeaza:

T-U14 Teren OP Cluj 1 Ghiseul 3 = 49.673 lei Hot CA 138/04.04.2017

T-Q14 Teren Bustuchin = 1.385 lei Hot CA 258/27.11.2017

T-B65 Teren OP Bucuresti 9 = 99.904 lei Hot CA 258/27.11.2017

Au fost transferate la grupa „Investitii imobiliare” terenuri in suma de 473.059 lei, intrucat la 31.12.2017 indeplineau conditiile de inregistrare la aceasta grupa.

Cladiri

Intrari

Au fost inregistrate cresteri de valoare din modernizarea unor oficii postale, in suma totala de 2.719.423 lei. Nu au fost achizitionate cladiri noi.

Iesiri

Au fost inregistrate iesiri de cladiri in suma de 419.210 lei, reprezentand valoarea cladirilor retrocedate conform unor Hotarari judecatoresti si aprobarilor Consiliului de administratie, dupa cum urmeaza:

LTR-10001 OP Crangu = 9.209 lei Hot CA 258/27.11.2017

OGJ-1061 OP Bustuchin = 14.055 lei Hot 258/27.11.2017

UCJ100049 Cluj Napoca 1 Ghiseul3 = 24.339 lei Hot 138/04.04.2017

WB-1211 OP Bucuresti 9 = 354.660 lei Hot CA 258/27.11.2017

Wb22309 OP Ciorogarla = 63 lei Hot CA 258/27.11.2017

Totodata, a fost inregistrat un transfer la grupa „Investitii imobiliare” in suma de 1.784.219 lei, reprezentand cladiri inchiriate la terti.

Instalatii tehnice si masini

Intrari

Au fost inregistrate intrari in suma de 10.310.643 lei, reprezentand achizitionarea a 180 de autoutilitare prin contracte de leasing financiar, dupa cum urmeaza:

- contractul 140J/915/21.09.2017 incheiat cu BCR Leasing IFN SA pentru 80 de autovehicule marca Ford Tranzit, in valoare totala de 5.552.226 lei si
- contractul 140J/914/21.09.2017 incheiat cu RCI Leasing IFN SA pentru 100 de autovehicule marca Dacia Dokker, in valoare totala de 4.758.417 lei.

C.N. Posta Romana a inregistrat si alte intrari in aceasta categorie, in valoare de 304.104 lei, reprezentand telefoane mobile, centrale termice, ascensor, etc.

Romfilatelii a inregistrat intrari de aparatura electronica si echipamente de calcul in suma de 193.131 lei.

Iesiri

In cadrul grupei „Instalatii tehnice si masini”, C.N. Posta Romana a inregistrat iesiri in anul 2017 in suma de 323.524 lei, din care 40.654 lei si reprezinta scoaterea din functiune a unor echipamente si tehnica de calcul, iar suma de 282.870 lei reprezinta minusuri in gestiune constatate la inventarierea din 2017.

Se mentioneaza ca in grupa „Instalatii tehnice si masini”, C.N. Posta Romana are inregistrate si echipamentele IT care provin din contractul de leasing operational incheiat cu Hewlett-Packard in anul 2008, echipamente care sunt in folosinta Companiei, deci nereturnate furnizorului, desi contractul de leasing a expirat inca din anul 2011. Aceste echipamente sunt amortizate integral, valoarea neta inregistrata in situatiile financiare fiind zero. Echipamentele se inventariaza pe liste de inventar separate.

Romfilatelii a inregistrat iesiri in suma de 68.542 lei, reprezentand vanzarea unui autoturism si casare de mijloace fixe complet amortizate.

Mobilier si birotica

Intrari

Grupul a inregistrat intrari de mobilier si birotica in principal in C.N. Posta Romana, in valoare de 453.903 lei, reprezentand: firme luminoase, lucrari de signalistica, genti factori (conform Hotararii CA 278/9.12.2013 si Referatului nr 106/4457/30.06.2015, intocmit in baza prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si a prevederilor din Manualul de Politici Contabile), sisteme supraveghere si control.

Iesiri

Iesirile in valoare de 44.738 lei lei reprezinta casari de mobilier si transferuri la obiecte de inventar.

Reevaluare

Ultima reevaluare inregistrata de Grup a terenurilor si cladirilor a fost la 31.12.2016, fiind efectuata de evaluatori independenti, autorizati de ANEVAR.

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cladirile si terenurile care nu sunt utilizate in producerea sau furnizarea de bunuri si servicii ori in scopuri administrative, precum si cele care sunt inchiriate in proportie semnificativa (considerata de Conducere a fi de peste 75% din suprafata), au fost transferate in contul 215 „Investitii imobiliare”, cu valoarea de inregistrare din contabilitate la data de 31 decembrie 2017. Valoarea bruta contabila a cladirilor si terenurilor transferate in categoria de Investitii imobiliare este de 51.000.266 lei.

Compania Nationala Posta Romana are inregistrate in conturile de " Imobilizari corporale", in corespondenta cu conturile de "Rezerve", terenuri si cladiri pentru care nu s-au obtinut titluri de proprietate. La 31.12.2017 valoarea cladirilor inregistrate in patrimoniul companiei fara titluri de proprietate era de 137.132.709 lei si terenuri in valoare de 9.386.685 lei. Exista riscul ca regimul juridic sa fie incert pentru o parte dintre terenurile si cladirile pentru care Compania a intabulat dreptul de proprietate sau cu care a fost majorat capitalul social. In cazul in care titlurile de proprietate pentru activele neintabulate nu vor putea fi obtinute, precum si in cazul in care se va modifica regimul juridic al unei parti din cladirile si terenurile intabulate sau incluse in capitalul social, scoaterea lor din patrimoniul Companiei ar putea afecta activele imobilizate, rezervele si capitalul social.

Active imobilizate complet amortizate

La data de 31.12.2017, Compania Nationala Posta Romana S.A. are in patrimoniul active imobilizate complet amortizate, care sunt inca utilizate in activitatea operationala, in valoare bruta de 125.357.197 lei (2016: 103.537.788 lei).

La aceeasi data, Romfilatelia are in patrimoniul active imobilizate complet amortizate, care sunt inca utilizate in activitatea operationala, in valoare bruta de 31.627 lei.

2.2 Active Circulante

La 31.12.2017 structura activelor circulante este urmatoarea:

Denumire Indicator	Mii lei		
	2016	2017	Variatie
Stocuri	24.362	24.395	33
Creante	141.222	141.628	406
Casa si conturi la banci	28.861	40.949	28.861
Total active circulante	194.445	206.972	29.300

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

2.3 Datorii

Structura datoriilor consolidate la 31.12.2017

Denumire Indicator	2016	Mii lei	
		2017	Diferente
Sume datorate institutiilor de credit	99.666	107.865	8.199
Datorii comerciale	166.806	132.165	(34.641)
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	409.408	420.387	10.979
Total datorii	675.880	660.417	(15.463)

Datoriile comerciale au scazut in anul 2017 fata de anul 2016 cu 34.641 mii lei, in principal prin reducerea datoriilor catre furnizori.

Se observa o crestere a valorii altor datorii (inclusiv fiscale) cu 10.979 mii lei lei, datorita in principal cresterii soldului Creditorilor diversi.

Din punct de vedere al exigibilitatii, datoriile inregistrate la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel:

Datorii	31.dec.17	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Datorii comerciale	132.165	132.165	-	-
Alte datorii inclusiv fiscale	420.313	412.242	8.071	-
Avansuri de la clienti	74	74	-	-
Sume datorate institutiilor de credit	107.865	59.954	47.911	-
Total	660.417	604.435	55.982	0

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

2.4 Provizioane

La data de 31 decembrie 2017, situatia provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se prezinta astfel:

Denumire	31.12.2016	Transferuri		31.12.2017
		In cont	Din cont	
Provizioane pentru litigii	2.034	4.310	760	5.584
Provizioane pentru pensii	31.247	1.541	0	32.788
Provizioane pentru terminarea contractului de munca	16.169	3.807	7.769	12.208
Alte provizioane	51.155	5.281	11.666	44.770
Total	100.606	14.938	20.194	95.350

Alte provizioane

Alte provizioane inregistrate de Grup la 31 decembrie 2017 sunt detaliate mai jos:

Descriere	31.dec.16	31.dec.17
Actualizare penalitati G4S Secure Solutions SRL-Dosar 16199/3/2016	16.450	17.974
Penalitati si dobanzi conform sentinta dosar nr. 4072/3/2013 G4S	20.391	23.201
Actualizare penalitati dosar 51526/3/2010 – G4S	6.651	0
Actualizare provizion dosar 51527/3/2010- G4S	3.167	0

Pretentii AJOFM Gorj	162	0
Provizion pentru penalitatile nefacturate de catre Enel (net)	1.684	0
Provizion Romar Diagnostic dosar 26900/3/2013	2.341	2.341
Provizion in legatura cu contractele de mandat	309	1.255
Total	51.155	44.770

Provizioane aferente litigiilor cu furnizorul G4S

Cresterea provizioanelor este datorata, in principal, inregistrarii unor penalitati si actualizarii acestora pana la data de 31.12.2017. Acestea sunt datorate de catre Companie catre G4S conform hotararilor instantelor de judecata in cadrul dosarelor mentionate mai sus. Nota 9.9 prezinta in detaliu stadiul litigiilor mentionate.

Provizion pentru litigiul cu Romar Diagnostic

Litigiul se refera la pretentiile adresate instantei de catre Romar Diagnostic, de achitare a facturilor emise dupa incetarea contractului, in suma de 1.170.413 lei si penalitatile aferente. Desi CN Posta Romana a castigat la instanta de fond, in apel s-a dat castig reclamantei. Suma de 2.340.826 lei a fost achitata in anul 2018.

Reversari de provizioane in anul 2017

In anul 2017 au fost reversate provizioanele constituite pentru litigiile cu G4 Secure, intrucat acestea au fost achitate si inregistrate pe costuri. De asemenea, a fost reluat provizionul constituit pentru litigiul cu AJOFM Gorj, valoarea aferenta fiind achitata in septembrie 2017.

Pe parcursul anului 2017 a fost reversat si provizionul inregistrat in perioadele anterioare pentru penalitatile nefacturate de catre Enel (provizion in suma de 1.684.155 lei), reversare datorata incheierii unui acord in data de 07.12.2017. In acest acord, partile au convenit stingerea obligatiilor de plata rezultate din contractele incheiate intre parti prin compensarea sumelor datorate de catre Enel catre CNPR cu sumele datorate de CNPR catre Enel, urmand ca restul soldului sa fie achitat pana la sfarsitul anului 2017.

2.5 Operatiuni de leasing

Leasing operational

Grupul nu a derulat contracte de leasing operational in anul 2017.

In anul 2008 a fost incheiat contractul de leasing operational cu Hewlett-Packard Europe Finance LTD avand ca obiect transmiterea dreptului de folosinta pe o perioada de 3 ani a unor echipamente IT. Desi contractul a expirat in mai 2011, echipamentele nu au fost returnate folosindu-se si in prezent.

In anul 2008 Compania a aplicat principiul prevalentei economicului asupra juridicului si a inregistrat acest contract drept un contract de leasing financiar, inregistrand echipamentele in contul de imobilizari corporale cu durata de amortizare pe perioada valabilitatii contractului – 36 de luni.

In prezent exista un dosar pe rolul instantelor avand ca obiect pretentii ale firmei HP pentru folosirea in continuare a acestor echipamente de catre Companie. Prin hotararea nr 5064/24.09.2015 Tribunalul Bucuresti a admis actiunea formulata de HP obligand Posta Romana la restituirea echipamentelor, plata sumei de 1.045.832,64 Eur reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta si dobanda legala aferenta acestei sume. In cursul anului 2017 Compania a achitat valoarea debitului de 1.045.832,64 Eur, ramanand de achitata doar dobanda legala aferenta debitului.

Conform OMF 3055/2009 punctul 96 (2), desi contractul a fost unul de leasing operational, in contabilitate a fost reflectat ca un contract de leasing financiar deoarece indeplinea urmatoarele conditii:

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

Conform constatarilor in raportul Curtii de Conturi, s-a solicitat revizia inregistrarilor din contabilitate si tinerea evidentei aferente unui leasing operational. La acest moment valoarea echipamentelor este zero si nu au fost niciodata reevaluate, nefiind proprietatea Companiei.

Leasing financiar

In cursul anului 2017 au fost incheiate urmatoarele contracte de leasing financiar pentru achizitia de mijloace de transport:

- Contractul nr 140J/914/21.09.2017 incheiat cu RCI Leasing Romania I.F.N. in calitate de finantator/locator;
- Contractul nr 140J/915/21.09.2017 incheiat BCR Leasing I.F.N. in calitate finantator/locator – lider de asociere;
- Contractul nr.30139347/19.09.2017 – Ford Kuga.

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

Obligatii din leasing	31.12.2017	31.12.2016
Sub un an	2.341.714	-
Intre 1 si 5 ani	8.042.909	-
Total	10.384.623	-

La 31.12.2016 Compania nu mai avea nici un contract de leasing in derulare. In cursul anului 2016 au fost achitate toate ratele de leasing.

2.6 Active si datorii contingente

a. Active Contingente

a.1.) In anul 2013 G4S Cash Services S.R.L a introdus actiune in instanta prin care solicita plata unor daune aferente contractului nr 101/2783/27.04.2006 avand ca obiect procesare numerara si servicii transport, reziliat in luna august 2010 prin care solicita plata unor daune de 69.411.627 lei si penalitati de intarziere de 27.360.186 lei. In urma Deciziei 2578/24.05.2012 a ICCJ cu privire la anulara celor 17 acte aditionale incheiate cu G4S Cash Services S.R.L, CNPR S.A. a facut o cerere reconventionala la dosarul 4072/3/2013 prin care solicita plata sumei de 106.438.624 lei, reprezentand recuperarea diferentelor de tarif introduse prin actele aditionale anulate. La termenul de judecata din 29.11.2016, Compania a marit cererea la suma de 184.761.694 lei. Compania a facut apel si s-a incuviintat de catre instanta o expertiza contabila pentru stabilirea prejudiciului. Raportul de expertiza a fost depus de expert inainte de termen, Compania formuland obiectiuni la raportul de expertiza, acestea fiind depuse la dosarul cauzei si sustinute in fata instantei. Pentru a nu solicita termen, G4S a solicitat sa prezinte un punct de vedere scris fata de obiectiunile CNPR. G4S nu a avut obiectiuni la raport, iar instanta a admis obiectiunile CNPR la raportul de expertiza. Pana la incheierea prezentelor situatii, nu a fost data o hotarare in acest dosar din lipsa raportului de expertiza. Urmatorul termen este la 27 septembrie 2018. Prin raspunsurile date de expert se preconizeaza ca CN Posta Romana va avea castig de cauza.

a.2.) In legatura cu costul net de remunerat pentru sarcina injusta de a fi furnizor de serviciu universal, conform Deciziilor ANCOM , CN Posta Romana a pregatit situatii financiare separate in vederea stabilirii costului net si sumele stabilite pentru anul 2014 si 2015 au fost 26.817.006 lei, respectiv 21.331.543 lei. ANCOM a evaluat situatiile depuse de Companie si, urmare a analizei, a considerat ca nu este cazul sa remunereze Compania pentru efortul depus ca furnizor de serviciu universal. Pentru anul 2013, Compania a chemat ANCOM in judecata pentru recuperarea costului net, iar litigiul este in curs, nepronuntat la data incheierii situatiilor financiare consolidate. Suma care va fi stabilita de instanta pentru remunerarea costului net nu poate fi estimata la data bilantului. De asemenea, nu poate fi precizata data la care se va pronunta instanta in legatura cu acest litigiu, de aceea mentionam ca poate exista posibilitatea de a recupera partial costul net, insa la data bilantului nu exista o certitudine in acest sens.

b) Datorii contingente

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

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

ANAF a intocmit in anul 2005 un proces verbal de constatare prin care contesta dreptul de proprietate al imobilului in cauza. Litigiul a fost generat de contestarea de catre C.N.Posta Romana a legalitatii constatarilor

facute de catre ANAF. Intr-un alt dosar penal in care C.N. Posta Romana nu este parte procesuala, ICCJ a hotarat ca imobilul din Calea Victoriei nr 133-135 este in proprietatea publica a statului si a dispus restabilirea situatiei anterioare prin trecerea imobilului in administrarea C.N. Posta Romana. Decizia este definitiva.

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

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

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

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

1. **501.938,55 lei** - reprezentand cheltuieli cu autentificarea actului constitutiv al societatii, forma autentica fiind ceruta in raport de aportul in natura la capitalul social al imobilului situat in Calea Victoriei nr.133- 135, sector 1 Bucuresti, efectuat de catre C.N. Posta Romana S.A.;
2. **41.220.673,98 lei** – reprezentand cheltuielile si investitiile efectuate de societate in vederea exploatarei imobilului Calea Victoriei nr.133- 135, sector 1 Bucuresti, efectuat de catre C.N. Posta Romana S.A.;
3. **17.505.930 lei** -reprezentand valoarea de piata a imobilului aportat la data constituirii societatii;
4. **58.297,09 lei** – reprezentand contravaloarea impozitului pe terenul situat in Calea Victoriei nr.133- 135, sector 1 Bucuresti, de la data dobandirii dreptului de proprietate pana la data de 24.01.2014;
5. suma rezultata dintre valoarea de piata a terenului la data constituirii mentionata la pct.3 si valoarea de piata a acestuia la data producerii evictiunii, pretuita de Imopost Developments la data de 06.02.2013 (data precizarii cererii reconventionale) la suma de **9.185.057,73 lei**;
6. valoarea profitului nerealizat de catre societate din exploatarea imobilului conform obiectivului societatii, asupra careia expertul contabil judiciar nu a exprimat niciun punct de vedere, SC Imopost Developments solicitand efectuarea unei noi expertize contabile care sa raspunda acestui obiectiv.

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

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

La data de 31 decembrie 2017, litigiul este in faza procesuala a fondului si nu se poate face o evaluare credibila a costurilor pe care Compania le-ar putea suporta ca urmare a solutionarii acestui litigiu, avand in vedere ca nu au fost finalizate toate expertizele tehnice si evaluarile pentru determinarea pretinselor daune si prejudicii suferite de Imopost Developments. Urmatorul termen in dosar este in data de 19 septembrie 2018.

In consecinta, Compania a inregistrat o ajustare a valorii participatiei reprezentand valoarea terenului aportat la capitalul social al Imopost. In ceea ce priveste alte daune si prejudicii pretinse de catre Imopost, Compania nu a considerat necesara inregistrarea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli aferent acestui litigiu la data de 31 decembrie 2017, considerand aceasta posibila datorie drept o datorie contingenta.

Actiuni in instanta si alte dispute

1. Litigiu cu G4 Cash Services SRL – Dosar 4072/3/2013

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

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

Impotriva sentintei civile nr.2953/06.06.2014, atat C.N. Posta Romana S.A. cat si G4 a formulat apel, fiind incuviintata proba cu expertiza.

La data de 31 decembrie 2017, CN Posta Romana are inregistrate in situatiile financiare urmatoarele sume pentru acest litigiu:

- - suma de 37.831.050 lei reprezentand facturi pentru serviciile prestate recalulate la tariful din contract.
- - suma de 23.204.532 lei reprezentand penalitati si dobanzi actualizate pana la 31.12.2017.

Pana la data prezenta nu a fost data nici o hotarare din lipsa raportului de expertiza final. Urmatorul termen de judecata este 27 septembrie 2018.

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

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

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

Pentru acest litigiu, Compania a inregistrat in evidentele contabile la 31.12.2015 urmatoarele sume:

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

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

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

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

In data de 11.12.2017 instanta se pronunta: **„Admite exceptia inadmisibilitatii capatul II de cerere privind plata sumei de 9.154.582,44 lei, debit principal mai – decembrie 2013, 1.655.106,62 lei, penalitati pentru**

perioada scadenta – data introducerii cererii de chemare in judecata, 5.079.654,12 lei, chirii ianuarie 2014 – iunie 2014, si 4.779.244,47 lei, lipsa de folosinta pentru perioada 30.06.2014 – data introducerii cererii de chemare in judecata. Respinge exceptia inadmisibilitatii in raport cu procedura ce face obiectul dosarului nr. 36815/3/2013 si incidentul suspendarii prin raportare la dosarul nr. 2703/3/2014, ca ramase fara obiect. Mentine celelalte dispozitii ale incheierii din 04.12.2017. Cu cale de atac odata cu fondul ,

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

In data de 30.01.2018 prin Hotararea 474/30.01.2018: Respinge cererea de chemare in judecata, ca inadmisibila, fata de capatul II de cerere privind plata sumei de 9.154.582,44 lei, debit principal mai – decembrie 2013, 1.655.106,62 lei, penalitati pentru perioada scadenta – data introducerii cererii de chemare in judecata, 5.079.654,12 lei, chirii ianuarie 2014 – iunie 2014, si 4.779.244,47 lei, lipsa de folosinta pentru perioada 30.06.2014 – data introducerii cererii de chemare in judecata. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmand sa fie depusa la sediul Tribunalului Bucuresti. Hotararea a fost comunicata in data de 13.02.2018. In 21.02.2018, G4S a formulat recurs. Urmatorul termen in acest dosar este 5 octombrie 2018.

Desi hotararea este favorabila, Compania aplicand principiul prudentei a mentinut provizionul constituit de 16.449.630 lei si a actualizat dobanda pana la 31.12.2017. Astfel la 31.12.2017 provizionul constituit pentru acest litigiu este in suma de 17.973.837 lei.

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

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

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

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

In anul 2016 Compania a achitat catre **Hewlett Packard Bank PLC** suma de 2.500.000 lei, reprezentand 557.805 Euro la cursul BNR din data platii. La data de 31.12.2016 valoarea provizionului actualizat a fost in suma de 1.550.717 lei si reprezenta valoarea penalitatilor si despagubirilor calculate pana la 31.12.2016.

In cursul anului 2017 a fost achitata integral debitul de 1.045.832.64 lei, iar in soldul provizionului aferent acestui litigiu a ramas inregistrata suma de 1.107.361 lei, reprezentand dobanda legala de plata la 31.12.2017.

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

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

Prin decizia civila 1701/30.10.2015, CAB admite apelul. Schimba sentinta in tot, in sensul ca admite actiunea in parte si obliga parata CNPR sa plateasca reclamantei Mailers Serv SRL suma de 4.137.677,9 lei despagubiri reprezentand diferente reducere tarifar aferenta perioadei 14.07.2005-1.08.2009, restul pretentiilor fiind respinse ca nefondate. Decizia 1701/2015 a ramas irevocabila.

Prin decizia civila nr.1979/23.11.2016 a ICCJ: Respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamanta MAILERS SERV S.R.L. prin administrator judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI SPRL si parata COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Bucuresti impotriva deciziei civile nr. 1701 A din 30 octombrie 2015, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a Civila. Irevocabila.

Pentru acest litigiu Compania a inregistrat un provizion pentru riscuri si cheltuieli in suma de 3.193.104 lei, iar urmatorul termen in dosar este in luna septembrie 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Alte litigii

Compania este implicata si in alte litigii in care are calitatea de parat. Aceste litigii se refera la pretentii pentru drepturi banesti solicitate de fosti salariatii, revendicari imobiliare si alte litigii. Conducerea Companiei considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a Companiei si nu a considerat necesara inregistrarea unor provizioane pentru riscuri si cheltuieli la data de 31.12.2017.

Romfilatelia este implicata in urmatoarele cauze litigioase:

Dosar nr 1191/211/2015

Litigiu intre Romfilatelia SA, in calitate de parte vatamata, si Prisecaru Dorina Elena, in calitate de parat, pentru prejudiciul adus de cea din urma in calitate de gestionar la Magazinul Filatelic din Cluj. Valoare prejudiciului este de 150.123 lei.

Dosar 410/2017

Punerea in executare silita a creditoarei Prisecaru Dorina Elena, conform sentintei civile nr. 726/03.05.2016 si Deciziei Penale nr. 68/A/16.01.2017. Sume solicitate - 160.139 lei.

Dosar 30725/3/2017

Litigiu intre Romfilatelia, in calitate de reclamant, si CASMB, in calitate de parat, pentru recuperarea sumei de 10.173 lei reprezentand indemnizatii de concediu medical platite de unitate si nedecontate de CASMB.

Obiective fundamentale pe linia conducerii CNPR

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

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

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

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

Optiunile strategice pentru realizarea obiectivelor fundamentale in administrarea CNPR pentru perioada 2015-2019 au in vedere:

- controlul strict al costurilor si 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 initierea 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 eficiente dedicate conducerii proceselor de transformare;
- mentinerea unei colaborari si comunicari optime cu Partenerii Sociali pentru bunul mers al CNPR;

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.

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 salariati

Alte informatii

Compania nu desfasoara activitati de cercetare dezvoltare.

Nu a achizitionat in cursul anului 2017 actiuni proprii. De asemenea nu are in plan sa achizitioneze sau sa instraineze actiuni proprii.

Instrumente financiare si managementul riscului

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

(a) Gestionarea riscurilor financiare

Principalele datorii financiare ale Grupului cuprind imprumuturi bancare, datorii comerciale, contracte de leasing, datorii catre bugetul de stat, majoritar esalonate la plata. Grupul are si active financiare rezultate din operatiunile sale: numerar, creante comerciale. Gestionarea riscurilor Grupului 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 6 la situatiile financiare.

(c) Obiectivele gestionarii riscurilor financiare

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

Conducerea urmareste reducerea efectelor potential adverse asupra performantei financiare a Grupului, asociate acestor factori de risc, prin implementarea unor dispozitive de control intern asupra tuturor verigilor existente in cadrul activitatii de exploatare, precum si prin monitorizarea permanenta a modului de exercitare a atributiilor ce decurg din aceste dispozitive.

(d) Riscul de piata

Activitatile Grupului expun in primul rand la riscuri financiare privind fluctuatia cursului de schimb valutar (a se vedea (e) mai jos) si a ratei dobanzii (a se vedea (f) mai jos).

Nu a existat nici o modificare in expunerea Grupului la riscurile de piata sau in modul in care Grupului isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

(e) Gestionarea riscurilor valutare

Grupul efectueaza tranzactii denumite in diferite valute. De aici, exista riscul fluctuatiilor in cursul de schimb. Expunerile la cursul de schimb sunt gestionate in conformitate cu politicile aprobate. Grupul este expus fluctuatiilor cursului valutar prin datoria generata de datoriile si creantele comerciale exprimate in valuta.

Nu au fost incheiate contracte de forward in vederea acoperirii riscului valutar deoarece Grupul a estimat ca variatia cursului nu va aduce pierderi semnificative.

(f) Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Grupul este expus la riscul ratei dobanzii. Riscul este gestionat de catre Grup prin mentinerea unui echilibru intre imprumuturile cu rata fixa si cele cu rata fluctuanta.

(g) Alte riscuri privind investitiile

Grupul este expus riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de capital propriu.

Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degraba decat comerciale. Grupul nu comercializeaza in mod activ aceste investitii.

(h) Gestionarea riscului de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare Grupul. Acesta a adoptat o politica de a face tranzactii doar cu parti de incredere si de a obtine suficiente garantii, cand este cazul, ca mijloc de a reduce riscul de pierderi financiare din nerespectarea contractelor. Expunerea Grupului 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 catre Grup 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 Statului roman.

3. ANALIZA ACTIVITATII COMPANIEI MAMA

Urmare a procesului de reorganizare a CNPR, aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.10.2017, noile entitati organizatorice care au asimilat activitati si atributii din structura anterioara au avut ca scop continuarea indeplinirii obiectivelor specifice fiecarui domeniu de activitate.

3.1. DOMENIUL STRATEGIE SI POLITICI DE DEZVOLTARE

Principalele activitati desfasurate in anul 2017:

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 de livrare a corespondentei interne si internationale, standard si recomandata, a corespondentei cu confirmare de primire, a imprimatelor, etc.

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

Servicii de colete postale

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

In anul 2017 a fost dezvoltat serviciul "colet postal cu cont colector", care se adreseaza clientilor cu volume si frecvente mari de colete, pentru care se solicita incasarea centralizata a contravalorii produselor expediate.

Servicii de livrare speciala –Postcollect

Serviciul **Postcollect** este solutia click&collect a Postei Romane dedicata magazinelor online, oferind cumparatorilor o solutie comoda de a intra in posesia comenzilor facute.

Servicii express

Avand in vedere tendinta de crestere de pe piata E-commerce, Posta Romana 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 trimiteri 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. Trimiterile sunt distribuite destinatarilor fara ca expeditorul sa mentioneze adresa destinatarului.

Postmesager plus - serviciu constand in distribuirea pe teritoriul Romaniei de trimiteri 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. Trimiterile 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 trimiteri neadresate sau trimiteri destinate anumitor segmente de clienti, trimiteri 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 in locatiile Postei Romane in rame tip.

Servicii financiare

In anul 2017, serviciile financiare oferite de catre Posta Romana s-au desfasurat pe cele doua mari paliere, respectiv transfer de bani si servicii de incasare numerar (facturi utilitati, telefonie sau alte documente de plata, rate, impozite si taxe, amenzi, roviniete etc).

Activitate de contractare si distribuire abonamente presa

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

Vanzare marfuri in consignatie

In anul 2017, 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.

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 2017 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 Posta Romana.

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:

- intra in 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;
- mentine relatiile de afaceri deja existente;
- 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 2017:

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

In cursul anului 2017 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

Posta Romana 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 2017, 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 si operatiuni de incasare in numerar a sumelor aferente documentelor de plata realizate pe baza contractelor incheiate cu diversi parteneri.

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 fiind agent Western Union, prin subunitatile postale se realizeaza serviciul de transfer de bani international Western Union.

Totodata, CN Posta Romana SA realizeaza schimbul de mandate postale internationale cu Posta Moldovei prin mijloace electronice pe baza interconectarii retelei Eurogiro cu retea 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.

In anul 2017, au fost inregistrate peste 3 milioane 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.

3.1.2 MARKETING

Activitati intreprinse si realizari obtinute pe parcursul anului 2017

1. Obiectiv specific: Diversificarea ofertei comerciale prin introducerea de servicii si produse noi si prin optimizarea serviciilor existente

Indicatori de performanta: Alinierea la cerintele pietei si cresterea satisfactiei clientilor

- Lansare Serviciu MyPostalcard
- Dezvoltarea Modulului "Trimite bani online" de pe site-ul CNPR,
- Creare, optimizare, promovare sectiune completare formulare postale pe site-ul www.posta-romana.ro
- Optimizare si promovare serviciul MyAWB si coordonarea integrarii cu website-ul CNPR
- Extinderea parteneriatului cu eMAG pentru serviciul PostCollect. Pentru anul 2017 au fost planificate sa fie deschise noi ghisee dedicate eMAG in 323 de subunitati postale.
- Initiere demersuri pentru crearea unui serviciu de curierat rapid international

2. Obiectiv specific: Extinderea, optimizarea si diversificarea prezentei online a CNPR prin adaptarea la cerintele si standardul pietei

Indicatori de performanta: Cresterea gradului de interactiune cu canalele de comunicare online ale Postei Romane (site www.posta-romana.ro, awb.posta-romana.ro, www.prioripost.ro, social media - Facebook, aplicatie mobil)

- coordonare website CNPR si pagina de Facebook "Postasul Digital".
- dezvoltare aplicatie "Posta Romana Mobil"
- activitati de e-mail marketing

3. 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

- semnalizare unitara pentru ghiseele dedicate eMAG cu insemnele PostCollect

- Proiect standardizare informatii afisate in subunitatile postale si achizitia de sisteme de expunere profesionale in subunitatile postale din Bucuresti, dar si in subunitati postale din Constanta, Ploiesti si Sinaia.
- Elaborare Ghidului pentru organizarea si aranjarea afisajului in cadrul subunitatilor postale .

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

Indicatori de performanta: Cresterea gradului de utilizare, optimizarea informatiilor si promovarea serviciilor postale in mediul online

- Monitorizare chestionar feedback postat pe site-ul www.posta-romana.ro, a

➤ **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

- Realizarea si tiparirea a 12 afise comerciale pentru promovarea serviciilor CNPR (Mandat Online, E-Mandat, PrioriPost, MyPostcard, Valoare Declarata, Marketing Direct, Livrare Pasaport, Taxe Vamaile, Comercializarea materialelor aniversare 155 de ani);
- Elaborare si difuzare in mediul on-line a Ghidului Track&Trace;
- Elaborare ghid online pentru serviciile postale, .
- Initiere concurs MyPostalcard pe pagina de Facebook Postasul Digital.
- Campanii de e-mail marketing catre o baza de date de 30.000 de clienti curenti ai Postei Romane inregistrati cu adresele de e-mail. In 2017 au fost finalizate 8 campanii de e-mail marketing realizate prin transmiterea de newslettere care au continut: Ghidul Track&Trace (2 campanii), promovarea serviciului MyPostalcard (2 campanii), un chestionar pentru satisfactia clientilor, informatii esentiale despre trimerile extracomunitare (3 campanii)
- Promovare pe pagina de Facebook a serviciului MyAWB si a oficiilor postale express cu program non-stop
- Crearea unei postari pe pagina de Facebook prin care a fost prezentat traseul trimerilor postale sosite din afara UE
- Promovarea pe site-ul www.posta-romana.ro a:
 - serviciului-MyPostalcard prin banner pe pagina principala si pagina dedicata
 - serviciul-MyAWB prin banner pe pagina principala si pagina dedicata
 - promovare oficii postale express cu program non-stop prin banner pe pagina principala si pagina dedicata
 - prezentare traseul trimerilor postale sosite din afara UE printr-un infografic
- Realizare logo pentru serviciul „Colectare 24/24”
- Realizare logo pentru aniversarea Centenarului Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri. Macheta grafica a calendarelor CNPR pentru anul viitor a fost realizata tinand cont de acest eveniment.
- Macheta brosură de prezentare CNPR
- Grafica materialelor necesare conferintei PostEurop Plenary Assembly (logo eveniment, mape, afise, materiale de expunere, bloc notes, ecusoane)
- Grafica materialelor pentru evenimentul Strada de C'Arte la care CNPR a fost partener strategic.
- Grafica materialelor pentru Marsul Factorilor 2017 – a 38-a editie

➤ **Obiectiv specific: Realizarea unui chestionar extins despre gradul de satisfactie al clientilor in legatura cu oferta de servicii postale si calitatea serviciilor oferite la ghiseu**

Indicatori de performanta: Cresterea satisfactiei clientilor

- Coordonarea realizarii unui sondaj la nivel national

➤ **Obiectiv specific: Studiarea, fundamentarea si propunerea unor masuri de imbunatatire a imaginii companiei**

Indicatori de performanta: Imbunatatirea imaginii companiei prin implementarea de proiecte specifice

- Proiect de imbunatatire a imaginii si de crestere a veniturilor prin tiparirea si comercializarea de plicuri si carti postale (CPI) personalizate, cu ocazia implinirii a 155 de ani de existenta a Postei Romane.
- Realizarea grafica, machetarea si productia diferitelor materiale necesare pentru reprezentarea companiei in relatia cu clientii sau partenerii de afaceri.

8. Obiectiv specific: Imbunatatirea comunicarii intre companie si clienti

Indicatori de performanta: Comunicarea rapida si in timp util cu toti clientii care solicita suport si informatii din partea Postei Romane

- Infiintare Birou Suport Clienti in cadrul Departamentului Marketing prin relocarea salariatilor cu posturi din cadrul Departamentului Reclamatii si Satisfactia Clientilor.
- Crearea unui cont pe platforma online tip desktop suport pentru gestionarea e-mailurilor si mesajelor primite de la clienti prin intermediul site-ului www.posta-romana.ro si a paginilor dedicate de Facebook. Acesta platforma este utilizata in prezent de Biroul Suport Clienti.

3.1.3. DOMENIUL STRATEGIE

- Finalizarea internă a proiectului cu finanțare nerambursabilă de la UPU- QSFROM 1512 „Parghii de optimizare in procesul de livrare a corespondentei internationale”, ce a avut ca scop cresterea calitatii serviciului postal universal si scaderea timpilor de circulatie a corespondentei prioritare la nivel international.
- Actiuni intreprinse in scopul implementarii de servicii/produse noi financiar-bancare dezvoltate in baza unui parteneriat - lansare procedura de selectie a unui partener bancar.
- Extinderea colaborarii la nivel international cu noi parteneri:

- Initierea demersurilor de dezvoltare parteneriate internationale pentru transferuri de bani cu institutiile postale din China, Iran.
- Coordonarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 in cadrul CNPR;
- Elaborarea Strategiei de angajare a persoanelor cu handicap in cadrul CNPR;
- Coordonarea elaborarii strategiei investitionale a CNPR;

3.1.4. REGLEMENTARI SI PROCEDURI OPERATIONALE

Principalele activitati desfasurate in anul 2017:

1. Propuneri legislative

I.1. Proiecte de decizii ale Presedintelui ANCOM supuse consultarii publice in anul 2017, revenirea cu argumente suplimentare la punctele de vedere transmise si sustinerea lor in Consiliile Consultative (Decizia nr. 313/2017; Decizie nr. 314/2017; Decizia nr. 327/2017; Decizia nr. 1098/2017; Decizia nr. 1099/2017; Decizia nr. 1101/2017.

Ca rezultat, CNPR a obtinut schimbarea legislatiei secundare in sensul modificarii cerintelor de calitate pentru traficul intern prioritar de corespondenta, respectiv relaxarea de la 85% in z+1, respectiv 97% in z+2 la 85% in z+2, respectiv 97% in z+4, cu impact major in diminarea penalitatilor la calcularea taxelor terminale pentru traficul import de posta de scrisori.

I.2. Consultare publica privind metodologia de identificare a punctelor in care este fezabila acordarea accesului la retea publica operata de CN Posta Romana SA si conditiile tehnice si economice asociate accesului la retea, servicii si elemente de infrastructura.

2. Situatii transmise la ANCOM in anul 2017, conform prevederilor legislatiei primare si secundare in domeniul serviciilor postale

- Metodologia pentru intocmirea situatiilor financiare separate si determinare a costurilor - Decizia Presedintelui ANCOM nr. 1159/2003;
- Situatia veniturilor realizate din furnizarea serviciilor postale - Ordonanta de Urgenta nr. 111/2011;
- Raportarea datelor statistice - Decizia Presedintelui ANCOM nr. 314/2017;
- Raportarea datelor statistice referitoare la reclamatii adresate furnizorului de servicii postale - Decizia Presedintelui ANCOM nr. 314/2017 si Decizia Presedintelui ANCOM nr. 583/2014;
- Situatiile financiare separate aferente anului 2016 - Decizia Presedintelui ANCOM nr. 1159/2003;
- Cererea de compensare a costului net aferent anului 2016 - Decizia Presedintelui ANCOM nr. 1158/2003;
- Evaluarea gradului de indeplinire a cerintelor minime de calitate - Decizia Presedintelui ANCOM nr. 583/2014;
- Actualizarea conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale - Decizia Presedintelui ANCOM nr. 313/2017;
- Supunerea spre aprobarea ANCOM si obtinerea aprobarii din partea autoritatii privind propunerea tarifarum pentru serviciile avand ca obiect colete postale internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);
- Supunerea spre aprobarea ANCOM a unei propuneri tarifare pentru serviciile: trimiteri interne de corespondenta prioritara/neprioritara din serviciul standard, trimiteri interne de imprimate neprioritare din serviciul standard, trimiteri postale internationale din sfera serviciului universal (trimiteri internationale prioritare/neprioritare de corespondenta din serviciul standard, trimiteri internationale prioritare/neprioritare de imprimate din serviciul standard), coletele postale interne cu greutate ≤ 10kg si coletele interne retur cu greutate ≤ 10kg.

3. Noi servicii si optimizarea fluxurilor si procedurilor operationale

- Proiectarea si implementarea unui serviciu nou de vanzare carti postale ilustrate personalizate My Postalcard;
- Implementarea programului de informatizare a fluxului de executare a serviciului de mandate postale interne prezentate bucata cu bucata;
- Eliminarea completarii manuale a formularelor pentru transferurile de bani (mandat postal intern, mandat electronic si mandat on-line), prezentate bucata cu bucata;
- Modificarea fluxurilor de prelucrare si distribuire a pachetelor mici extracomunitare din serviciul standard si recomandate sosite din import ai caror destinatari sunt persoane fizice cu domiciliul in intreaga tara, si care sunt scutite de taxe vamale si TVA la import conform legislatiei in vigoare (valoarea bunurilor este de maximum 10 euro);
- Implementarea transportului containerizat pentru trimiterile PostCollect eMAG;
- Extinderea serviciului Easy Return Solution (ERS);
- Extinderea facilitatii de utilizare a aplicatiei informatice AWB;
- Majorarea plafonului valoric prevazut in instructiuni pentru trimiterile mesagerii interne cu serviciul suplimentar valoare declarata/asigurata, pentru care este obligatorie sigilarea, de la 500 lei la 2.000 lei;
- Simplificarea procedurilor de predare a trimiterilor postale interne si internationale (posta de scrisori si colete postale);
- Extinderea retelei de subunitati postale cu activitate de livrare a trimiterilor PostCollect cu un numar de 328 subunitati postale;

- Elaborarea de propuneri tehnice ca urmare a procedurilor de achizitie organizate de alte societati pentru toata paleta de servicii postale, inclusiv calcularea costurilor in vederea elaborarii propunerii financiare;
- Elaborarea normelor de lucru pentru contractele de servicii incheiate de CNPR pentru toata gama de servicii postale.

4. Optimizarea politicii tarifare

- Modificarea tarifelor aferente pentru colete postale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv) expediate „in numar mare” pe baza de contract (≥ 50 trimiteri/luna) si pentru colete postale externe cu greutatea > 10 kg [TVA inclus];
- Modificarea tarifelor aferente serviciilor de publicitate prin posta neadresate prestate de catre CNPR (postmesager, postmesager plus);

5. Calitatea serviciilor

1. Masuri operationale pentru asigurarea calitatii serviciilor postale;
2. Gestionarea sistemelor de monitorizare a timpilor de circulatie pentru traficul postal intern si international;
3. Elaborarea documentelor necesare procedurilor de achizitionare a:
 - o serviciilor de derulare a studiului de flux real pentru traficul intern si international de corespondenta prioritara din categoria standard;
 - o serviciilor de monitorizare a timpilor de circulatie aferenti trimiterilor de corespondenta din traficul intern prioritar in anul 2018;
4. Analiza calitatii privind numarul de reclamatii inregistrate/solutionate la nivel national, pe fiecare tip de prestatie, pe fiecare OJP, CRT/SSE/BSI/Fabrica de Timbre;
5. Analiza calitatii privind numarul Rapoartelor de Neconformitate intocmite la nivelul subunitatilor postale in functie de segmentul tehnologic unde s-a produs neregula;
6. Gestionarea relatiei cu ANPC (reclamatii, sesizari, analize trimestriale la nivelul intregii retele a CNPR).
7. Proiectarea de fise de analiza pentru:
 - a) dezvoltarea aplicatiei informatice CAUTARI TT/INFOTRIM in sensul urmaririi pe flux a trimiterilor de corespondenta cu AR prestate in baza contractelor importante (ANAF, Electrica etc).
 - b) dezvoltarea sistemului informatic integrat privind gestionarea on line a reclamatii interne si internationale.

6. Alte activitati

- Identificarea serviciilor postale profitabile, in urma analizei veniturilor si costurilor aferente acestora.
- Promovare in mediul online prin clipuri animate a serviciilor postale profitabile: transfer de bani prin mandate postale, prioripost, colete interne cu ramburs

3.2 . TRAFIC POSTAL INTERNATIONAL

In anul 2017 au fost intreprinse o serie de activitati, conform obligatiilor si competentelor specifice, astfel:

- S-au incheiat acorduri internationale:
 - “Acord Multilateral” privind schimbul electronic de date vamale ;
 - Acord privind schimbul electronic de date vamale cu Operatorul din Marea Britanie (Royal Mail)
- S-a semnat:
 - Contractul UNEX 2016-2017 cu International Post Corporation-Belgia ;
 - Contractul UNEX 2018-2022 cu International Post Corporation- Belgia ;
- S-au implementat:
 - Noi versiuni a aplicatiei IPS si instruirea personalului;
 - Programul CDS (Custom Declaration System) pentru transmiterea informatiilor (declaratii vamale CN22, CN23) intre operatorii postali;
- S-au stabilit:
 - Detaliile si conditiile de derularea a studiului de flux real la nivelul BSI Bucuresti si Oradea, in colaborare cu Departamentul Analize si Prognoze de Dezvoltare;
 - Normele de distribuire pentru coletele UPU si demararea activitatii de validare la nivelul Uniunii Postale Universale in vederea obtinerii bonusului la cotele parti de sosire aferente coletelor postale import;
- S-au actualizat normele nr. 137/1.882 din 07.09.1987 referitoare la formalitatile vamale efectuate atat la nivelul oficiilor postale cu asistenta vamala cat si la nivelul BSI Bucuresti;
- S-au finalizat aplicatiile informatice pentru trimiterile postale extracomunitare avand valoare sub 10 Euro;
- S-au ratificat Actele UPU semnate la Congresul de la Istanbul 2016;
- S-a pregatit si depus dosarul de cerere pentru autorizarea in calitate de comisionar vamal pe langa biroul vamal Aeroport Otopeni
- S-au desfasurat activitati operationale pentru traficul postal international, precum:

- Intocmirea si aprobarea variantelor de expediere internationala pentru traficul postal international pentru sezonul iarna 2017-2018;
- Semnarea Contractului subsecvent 4 cu Compania Tarom pentru indrumarea depeselor postale internationale;
- Continuarea colaborarii cu Compania Lufthansa pentru serviciul de transport aerian a unor saci postali ce sosesc la Bucuresti din Republica Moldova;
- Intocmirea formalitatilor pentru perioada 2018-2021 pentru a continua colaborarea cu Ambasada SUA la Bucuresti pentru procedurile de handling/prelucrare a Postei Diplomatice.

3.3. MANAGEMENT RETEA

3.3.1. ADMINISTRARE RETEA

Urmare reorganizarii CNPR din data de 04.10.207, obiectivele specifice Directiei Retea pentru anul 2017 au fost preluate de catre Directia Regionalizare - Centre de Profit.

Obiectivele generale asumate pentru anul 2017:

1. Reorganizarea subunitatilor postale de tip agentie postala si circumscriptie postala

Obiective urmarite:

- Reconsiderarea duratei timpului de munca al agentilor postali si factorilor de circumscriptie postala rurala, in functie de volumul de activitate
- Mentinerea conditiilor pentru desfasurarea optima a activitatii in toate subunitatile postale, in functie de dinamica pietei serviciilor postale

Rezultate previzionate:

- Armonizarea consumului de resurse (umane si financiare) cu traficul de prestatii postale si implicit veniturile realizate.
- Incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat la nivelul CNPR pentru anul 2017.

Rezultate obtinute:

- reducerea excedentului de personal operativ in corelatie cu evolutia traficului de prestatii postale

2. Normarea activitatii subunitatilor postale

Obiective urmarite:

- Stabilirea necesarului de personal operational, conform datelor actualizate de trafic, pentru subunitatile operative.
- Adecvarea necesarului de personal operativ cu paleta de servicii postale si volumul de trimiteri.

Rezultate previzionate:

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

Rezultate obtinute:

- Corelatia dintre personalul operativ si traficul de trimiteri postale.

3. Analiza si solutionarea solicitarilor de deblocari posturi operative

Obiective urmarite:

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

Rezultate previzionate:

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

Au fost analizate si solutionate 5423 de solicitari, privind deblocari/ocupari de posturi/ modificari norme de incadrare, delegari de personal etc

Rezultate obtinute:

- Corelatia dintre personalul operativ si traficul de trimiteri postale

4. Optimizarea continua a retelei de subunitati postale operative

Obiective urmarite:

- Optimizarea retelei de subunitati postale, urbane si rurale, 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 postale universale

In perioada ianuarie - decembrie 2017, s-au inregistrat urmatoarele date de evolutie a retelei de subunitati postale:

Luna	URBAN					RURAL							Total Retea Postala
	Oficii	O.P.D.	Gh.ext	Fran ciza	Total urban	Oficii	O.Z.P.	Gh. ext.	Agentii	CPR	Franciza	Total rural	
Ian. 2017	457	39	220	1	717	393	75	881	3457	157	0	4963	5680
Oct. 2017	455	39	222	0	716	377	75	887	3470	157	0	4966	5682
Dec. 2017	455	39	222	0	716	367	75	897	3484	158	0	4981	5692

Rezultate obtinute:

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

3.3.2. SUPORT RETEA

Principalul obiectiv din domeniul Suport Retea il constituie optimizarea continua a itinerariilor curselor postale auto, obiectiv cuprins si in Programul de Management SMI 2017, a carui tinta de atins o reprezinta cresterea eficientei retelei de transport postal.

Obiective urmarite:

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

Rezultate previzionate:

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

Rezultate obtinute:

- Economie aferenta reducerii numarului de kilometri parcursi

3.3.3. ACTIVITATI TRANZITE SI DISPECERAT

Obiective urmarite:

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

Rezultate previzionate:

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

Rezultate obtinute:

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

3.3.4. OJP/OPMB

Principalul obiectiv definit prin Planul de Management al Directiei Retea pentru anul 2017, aferent structurii teritoriale direct subordonate vizeaza cresterea performantei actului managerial la nivelul acestora.

Obiective tinta:

- aplicarea unui sistem de masurare a performantelor

Rezultate previzionate:

- imbunatatirea performantelor manageriale la nivel teritorial
- cresterea profitabilitatii operationale

Actiuni intreprinse:

- Monitorizarea lunara a nivelului de performanta al managementului teritorial al CNPR pe baza de indicatori cheie de performanta stabiliti la nivelul oficiilor judetene de posta
- Aplicarea operativa de masuri corective si de imbunatatire a activitatii.

3.4. DOMENIUL ECONOMIC

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

Compania are in desfasurare o esalonare aprobata de ANAF conform Deciziei nr. 9717/11.08.2016, care este valabila pana in luna iunie 2018.

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 restituirile sumelor colectate catre parteneri care genereaza astfel penalitati considerabile.

CNPR a derulat pe parcursul anului 2017 trei linii de credit pentru activitatea curenta, in valoare de 64 milioane lei, cu Banca Transilvania si OTP Grup Romania si Exim Bank 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.

Conform Deciziei Directorului General nr.3227/18.08.2017 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 2017 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 2017 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, ,
- situatii financiare statutare consolidate,
- situatii financiare conform IFRS, ce se intocmesc pentru institutiile bancare inca din anul 2007, cand compania a beneficiat de finantare BERD.

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

- situatia veniturilor din furnizarea de servicii postale,
- situatii financiare separate pe segmente de activitate,
- situatia privind calculul costului net, care se intocmeste in vederea cererii de remunerare a sarcinii 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

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

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

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

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

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

In anul 2016 s-au revizuit urmatoarele proceduri operationale:

- Procedura Operationala pentru Intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
- Procedura de acordare a vizei Control Financiar Preventiv .

S-au emis proceduri operationale noi cum ar fi Procedura de intocmire a fluxului de numerar.

3.5. DOMENIUL IMOBILIAR

CN Posta Romana SA detine in proprietate sau administrare 1.439 cladiri.
La data de 31.12.2017 CN Posta Romana SA avea inchiriate 923 spatii de la terti.

Activitati intreprinse in anul 2017:

- Inscrisere imobile in cartea Funciara
- initiere demersuri privind intabularea imobilelor proprietate CN Posta Romana SA
- verificare documente de proprietate pentru imobilele din patrimoniul CNPR neinscrite in Cartea Funciara
- redeclansarea actiunii de obtinere a Certificatelor de Atestare a drepturilor de proprietate pe terenuri conform HG 834/1991
- arhivare documente ale Administratiei centrale si ale Dispersiilor teritoriale
- finalizare 4 Actiuni de selectiune documente arhivate si matrici sigilare
- finalizarea inventarierii patrimoniului.

3.6. DOMENIUL INVESTITII

Activitatile intreprinse in cursul anului 2017 au urmarit realizarea urmatoarelor obiective generale:

- Retehnologizarea oficiilor postale prin dotarea cu utilaje si echipamente postale care vor permite armonizarea serviciilor postale la standarde europene si va conduce implicit la atragerea de noi clienti prin diversificarea ofertei serviciilor catre populatie. Aceste echipamente moderne si eficiente vor duce la cresterea productivitatii muncii, permitand totodata reducerea ponderii costurilor salariale in cheltuielile de exploatare;
- Reconfigurarea si reutilizarea parcului auto, precum si segmentarea acestuia in parc auto destinat transportului de valori, parc auto destinat postei rapide si parc auto structurat nivelurilor si nevoilor de transport al trimiterilor postale. Prin finalizarea leasing-ului pentru achizitionarea autovehiculelor necesare parcului propriu se va realiza scurtarea duratei de transport a trimiterilor postale si reducerea cheltuielilor de intretinere;
- Modernizarea si amenajarea oficiilor postale existente, aducerea lor la un standard de functionare cat mai ridicat, asigurand o imagine standardizata, specifica Postei Romane. Prin implementarea proiectului CENTRE BUSINESS, se doreste trecerea de la proiectul pe termen lung, la cel pe termen mediu, precum si crearea spatiului adecvat deschiderii unor noi produse.

Au fost realizate investitii 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.

Astfel, pentru anul 2017 s-a aprobat derularea unui fond investitional de 49.817.156,36 lei, avand ca surse estimate de finantare:

- Amortizari pentru 2017;
- Sursa atrasa (leasing financiar).

In cursul anului 2017, au fost planificate o serie de lucrari de investitii, structurate in urmatoarele categorii:

- a) **Lucrari de Investitii si lucrari de interventii in continuare**

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

- aprobat: 11.615.162,12 lei;
- realizat: 850.527,94 lei;
- procent de realizare: 7,32 %

➤ **b) Lucrari de investitii si lucrari de interventii noi**

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

- aprobat: 7.320.476,41 lei;
- realizat: 2.259.083,93 lei;
- procent de realizare: 30,86 %

c) Procurari de utilaje, echipamente postale si soft-uri 2017 noi – leasing-uri ce urmeaza a fi contractate

Datele executiei Planului de investitii si lucrari de interventii, sectiunea leasing-uri ce urmeaza a fi contractate sunt urmatoarele:

- aprobat: 16.196.156,36 lei;
- realizat: 0,00 lei;
- procent de realizare: 0,00 %

➤ **d) Procurari utilaje, echipamente postale si soft-uri 2017 noi fara leasing-uri**

Valorile executiei listei de procurari utilaje, echipamente postale si soft-uri sunt urmatoarele:

- aprobat: 14.685.361,47 lei;
- realizat: 323.933,19 lei;
- procent de realizare: 2,21 %

Valoarea totala distribuita pentru reparatii in anul 2017 a fost de **184.173,69 lei**

3.7 DOMENIUL TRANSPORT

Actiunile intreprinse in cursul anului 2017 au urmarit realizarea obiectivelor generale dupa cum urmeaza:

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

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

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

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

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

- Consolidarea unui sistem unitar de lucru la nivelul intregii structuri, centrale si teritoriale, implicate in administrarea si coordonarea activitatii de transport la nivel CNPR;
- Monitorizarea indicatorilor privind eficienta activitatii de transport postal;
- Identificarea de solutii pentru reinnoirea, modernizarea si cresterea capacitatii de transport a flotei CNPR;
- Modificarea calendarului de termene privind lansarea procedurilor de achizitie prin devansarea acestora pentru a se evita pe viitor intarzierile in asigurarea serviciilor si materialelor necesre activitatii de transport postal;
- Adoptarea de masuri privind sanatatea si siguranta persoanelor;
- Pentru cresterea sigurantei in exploatare prin reducerea numarului de accidente la nivelul Departamentului Transport a fost initiata o procedura distincta pentru evidentierea tuturor evenimentelor rutiere in care sunt implicate autovehiculele din flota CNPR, cu evidentierea urmatoarelor aspecte:
 - tip accident (usor, grav, cu/fara vatamari de persoane);
 - vinovatie (conducator auto CNPR, terte persoane);
 - cauze/factori accident (om, vehicul, timp, spatiu);
 - tip de asigurare folosita(CASCO/RCA);
 - costuri de reparatie/despagubire.

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

3.8. DOMENIUL ADMINISTRATIV

Principalele activitati intreprinse si realizari obtinute in cursul anului 2017 sunt urmatoarele:

- Asigurare combustibili de incalzire pentru iarna;
- Achizitie materiale curatenie si servicii deratizare, dezinsectie si dezinfectie;
- Inventariere si casare;
- Mentenanta imobile;
- Achizitie utilaje pentru desfasurarea activitatii in cadrul structurilor postale precum: inseriatoare, cantare electronice, transpaleta hidraulice, lize, dispozitive de lipit pungi, masini de numarar bancnote, caruciaore de transport containerizat.

Alte activitati desfasurate conform legislatiei in vigoare:

- achizitia de servicii de management energetic;
- demararea procedurilor de achizitie audit energetic pentru un imobil al CN Posta Romana SA;
- centralizarea emisiilor de noxe in atmosfera de la toate sursele stationare CNPR.

3.9 DOMENIUL COMUNICATII SI IT

Principalele activitati realizate in cursul anului 2017 :

- *Intocmirea documentatiilor necesare lansarii procedurilor de achizitii in baza planului de cheltuieli 2017 aprobat si a planului de achizitii publice anual 2017, astfel:*

-
- Servicii de reparatii multifunctionale
 - Servicii de telefonie mobila
 - Furnizare scanere fixe si mobile
 - Furnizare piese de schimb pentru calculatoare/serve/re/imprimante
 - Furnizare tastaturi si mouse
 - Furnizare echipamente modernizare solutie IPS
 - Servicii de mentenanta echipamente climatizare DATACENTER Dacia/Giulesti
 - Servicii de mentenanta echipamente de comunicatie
 - Servicii de mentenanta echipamente de tip UPS
 - Servicii de furnizare aplicatii informatice LEGIS, EuroLegis, Avocat Pro.

- *Revizuire procedurilor/politicilor/deciziilor operationale*

Au fost revizuite procedurile, politicile si deciziile operationale privind securitatea informatiei in acord cu prevederile GDPR.

- *Dezvoltare modificare/imbunatatire aplicatii/ platforme/retele utilizate la nivelul CNPR*

- Proiectare modul trimiteri postale sosite, implementare in subunitati postale
- Upgrade de la IPSv5.11sp1 la IPS5.11sp2
- Modificare aplicatie AWB: interfata cu site-ul www.posta-romana.ro pentru autentificare utilizatori
- Modificare aplicatie AWB: sistematizare documentatii pentru clienti in sectiunea UTILE
- Modificare aplicatie AWB: comentare detalii trimitere
- Modificare aplicatie AWB: adaugare documente suplimentare: AR fara cod bara, AWB gift
- Proiectare aplicatie CRM
- Modificare aplicatie VAMA preluare informatii din ghiseu pentru export
- Modificare aplicatie VAMA pentru preluare informatii din import
- Modificare aplicatie ghiseu informatizat, implementare serviciu pachet mic in numar mare, implementare serviciu declarare continut pachet mic international, EMS, colet
- Generalizare aplicatia web PENSII
- Proiectare API pentru preluare informatii din TT pentru optimizare rute transport
- Proiectare API pentru marcare stare in TT pentru distribuire curieri.

- *In zona de Securitate IT, au fost realizate o serie de actiuni, dintre care mentionam:*

- a. Configurarea mediilor mobile (laptopuri) cu solutia de criptare a datelor (McAfee)
- b. Implementarea solutiei firewall la nivel regional
- c. Masuri pentru mentinerea certificarii ISO 27001:2013, pentru:
 - aplicarea si dezvoltarea masurilor de securitate la nivelul tuturor statiilor de lucru si utilizatorilor din sediile administrative;
 - inventarierea tuturor echipamentelor din retea si centralizarea informatiilor intr-o aplicatie comuna;
 - refacere cablare structurata pentru rack-urile din sediile administrative;

- mentinere si actualizare set disaster recovery kit (back-uri servere, instructiuni de restaurare);
- realizarea planurilor de mentenanta, a responsabililor pentru echipamente, ordine restaurare;
- schimbarea periodica a parolei de pe echipamentele de comunicatie fara fir (wireless) si comunicarea acesteia doar personalului autorizat sa o detina;
- monitorizarea permanenta a drepturilor de acces ale utilizatorilor la sistemele de operare si la aplicatiile din cadrul CNPR.

3.10. DOMENIUL SECURITATE POSTALA

Activitati intreprinse si realizari obtinute 2017:

- Inspectii de securitate postala conform Planului anual de inspectii aprobat de conducerea CNPR. Au fost dispuse masuri de remediere a neconformitatilor constatate;
- Obtinere aviz Inspectorat General al Politiei de Frontiera - Centrul de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucuresti Otopeni pentru functionarea Punctului de lucru postal BSI Bucuresti - Unitatea Aeropostala din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti;
- Instruire in domeniul securitatii aeronautice a personalului BSI Bucuresti– Unitatea Aeropostala;
- Inspectie AACR asupra punctului de lucru postal din cadrul BICC din cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti;
- ~~➤ Inspectie AACR asupra punctului de lucru postal din cadrul BICC din cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti;~~
- ~~➤ Efectuarea lucrarilor de mentenanta/revizie (semestriala) la aparatul ASTROPHYSICS XIS utilizat pentru controlul de securitate (cu raze X) al expedierilor postale care urmeaza a fi transportate la destinatie pe calea aerului (BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti);~~
- Elaborarea si transmiterea spre aprobare AACR – DSA a editia a-II-a la Programul de Securitate Aeronautica al CNPR – punct de lucru din cadrul BICC din cadrul Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti (BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala);
- Incheiere contract servicii efectuare analiza de risc la securitate fizica pentru un numar de 290 subunitati postale;
- Asigurarea cu dispozitive de paza fizica umana a obiectivelor importante din reseaua CNPR (CRT-uri, casierii judetene, imobile de patrimoniu, etc) prin incheierea de contracte cu societati specializate;
- Elaborarea si transmiterea spre avizarea autoritatilor politienesti competente a Planurilor de paza fizica umana/acte aditionale;
- Incheierea Acordului cadru implicit a contractelor subsecvente pentru achizitia serviciilor de monitorizare in dispecerat a sistemelor electronice de securitate proprietatea CNPR SA si interventii la alarme cu echipaje specializate;
- Incheiere contract si efectuarea lucrarilor de mentenanta/revizie a aparatului ASTROPHYSICS XIS utilizat pentru controlul de securitate (BSI Bucuresti – Unitatea Aeropostala);
- Actiuni comune cu reprezentanti ai IGPR – arme si munitii, combatere crima organizata;
- Intalniri cu diversi parteneri pentru intarirea relatiilor de lucru cu IGPR – Ordine Publica, Arme si Munitii, Politia de Frontiera, SRI, Vama, AACR, companii aeriene si de handling.

3.11 DOMENIUL RESURSE UMANE

Unul din obiectivele specifice Directiei Resurse Umane pentru anul 2017 a fost optimizarea resurselor umane. La nivelul Directiei Resurse Umane s-a initiat proiectul de "Optimizare a personalului " astfel ca incepand cu luna august a anului 2016 a fost demarat procesul de disponibilizare personal din cadrul C.N. Posta Romana S.A. prin concediere colectiva. Aceasta actiune a fost determinata de numarul de posturi care nu se mai justificau. Astfel, la 01.02.2017 se procedeaza la restructurarea a 309 posturi din care: 208 posturi din Administratia Centrala, 80 de posturi la nivel de OJP-uri, 15 posturi de la Fabrica de Timbre si 15 posturi de la Sucursala Servicii Express.

In aceasta etapa au fost concediati colectiv 219 salariatii, cu plata de salarii compensatorii, conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca 2008-2018 in vigoare.

Din aceleasi motive tehnico-economice, conform planului de optimizare a resurselor umane la nivelul C.N. Posta Romana S.A., a urmat o alta etapa de disponibilizare, incepand cu data de 01.08.2017, prin care se desfiintea 82 de posturi, structurate astfel: 56 posturi din Administratie Centrala, 22 de posturi la nivel de OJP-uri si 4 posturi de la Fabrica de Timbre.

In aceasta etapa, desfiintarea celor 82 de posturi a dus la concedierea colectiva a 82 de salariatii, cu plata de salarii compensatorii, conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca 2008-2018 in vigoare.

De asemenea, activitatea operativa la nivelul C.N. Posta Romana S.A. a fost si aceasta restructurata, rezultand desfiintarea a 97 de posturi de agent postal si factor postal de circumscriptie rural.

Urmeaza o noua etapa de reorganizare la nivelul Administratiei Centrale, in scopul cresterii profitabilitatii institutiei, a indeplinirii obiectivelor strategice, a unei coordonari mai directe a diverselor domenii de activitate, a diminuarii cheltuielilor salariale, etc.

Astfel, la 04.10.2017, 10.10.2017 si 16.10.2017, se propune si se aproba desfiintarea a 57 de posturi de conducere. Urmare acestui fapt, au fost disponibilizati 11 salariatii, cu plata de salarii compensatorii.

► Instruirea personalului

Bugetul pentru cursurile de pregatire si perfectionare profesionala pentru anul 2017 a fost 106.450 lei. Din acest buget a fost cheltuita suma de aproximativ 18.000 lei.

Principalele cursuri au fost destinate autorizarii/reautorizarii in diverse meserii: conducatori auto, operatori RSVTI, cadru tehnic PSI, electricieni.

3.12. DOMENIUL JURIDIC SI REGLEMENTARI

In anul 2017- in domeniul juridic si reglementari au fost derulate urmatoarele activitati principale:

- Elaborarea unor puncte de vedere/opinii legale in diverse domenii de activitate (in domeniul serviciilor postale, in materie comerciala, societara, in domeniul dreptului muncii, precum si in domeniul achizitiilor publice);
- Elaborarea unor propuneri de modificare a unor acte normative;
- ~~Colaborarea cu consultantii externi (case de avocatura, auditori independenti, consultanti colaboratori ai C.N.P.R.) si participarea la intalniri de lucru;~~
- ~~Asigurarea asistentei juridice in relatia cu ANCOM, Consiliul Concurentei, OSIM, ministere, organe de control (ANAF, Curtea de Conturi a Romaniei) ori alte institutii ale statului;~~
- Formularea unor cereri de chemare in judecata;
- Reprezentarea intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti;
- Efectuarea de demersuri in relatia cu executorii judecatoresti, notarii publici (obtinerea de autentificari, traduceri etc.) ori cu administratorii judiciari/practicieni in materie 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 intreprinderilor 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 (in acest sens, in cursul anului 2006 au fost inregistrate aproximativ 800 de sedii secundare);
- Asigurarea suportului necesar pentru efectuarea operatiunilor la nivelul Registrului Actionarilor Societatii;
- Imbunatatirea activitatii consilierilor juridici prin elaborarea/revizuirea unor proceduri operationale specifice (Proceduri Operationale nr.29 privind acordarea avizului juridic).

3.13. ACTIVITATEA DE CONTROL

Departamentele Control Managerial, Control Operational si ulterior Departamentul Corpul de Control al Directorului General infiintat la 16.10.2017 au desfasurat urmatoarele activitati:

1. Actiuni de Control tematic – 31 actiuni si 403 masuri dispuse, detaliate astfel:

- *Departamentul Control Managerial* - un numar de 5 actiuni si 294 de masuri dispuse la Oficiile Judetene de Posta;
- *Departamentul Control Operational* un numar de 26 actiuni si 109 masuri dispuse, din care:
 - la Centrele Regionale de Tranzit si BSI-uri- 7 actiuni si 22 masuri dispuse;
 - la Punctele de Tranzit judetene- 8 actiuni si 31 masuri dispuse;
 - la Oficiile Postale Express- 11 actiuni si 56 masuri dispuse;

2. Alte actiuni de control dispuse de conducerea CNPR – 52 actiuni, din care:

- *Departamentul Control Managerial* – 28 actiuni ;
- *Departamentul Control Operational* – 3 actiuni;
- *Departamentul Corpul de Control al Directorului General*-21 actiuni.

3. Reclamatii /Solicitari -au fost solutionate un numar de 324 reclamatii si petitii, dupa cum urmeaza:

- *Departamentul Control Managerial* – 147 reclamatii si petitii;
- *Departamentul Control Operational* – 70 reclamatii si petitii;
- *Departamentul Corpul de Control al Directorului General*- 107 reclamatii si petitii

Totodata au fost cercetate si solutionate solicitari privind acordarea de relatii/informatii, transmise de catre: MCSI , ANCOM , M.A.I. , D.N.A. , Judecatorie :

- *Departamentul Control Managerial – 7 solicitari;*
- *Departamentul Control Operational - 133 solicitari;*
- *Departamentul Corpul de Control al Directorului General- 22 solicitari.*

4. SERVICIUL CFG

Controlul financiar de gestiune s-a efectuat in anul 2017, in baza programului de activitate aprobat la nivel Teritorial si la nivelul Administratiei Centrale CNPR.

▪ **A. Salariatii cu atributii de control financiar de gestiune** din cadrul Compartimentului CFG-Administratia Centrala, au efectuat 7 actiuni de control control specifice;

B. Salariatii cu atributii de control financiar de gestiune din cadrul OJP/OPMB au raportat pagube descoperite in valoare de 437.845,74 lei si 400 euro, din care s-au recuperat in numerar, in timpul actiunilor de control 259.778,06 lei si 400 euro.

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

In anul 2017, s-au produs pagube de natura infractionala in valoare totala de 373.736,86 lei si 400 euro pentru care s-au intocmit dosare ce s-au inaintat organelor de cercetare penala.

3.14. ACTIVITATEA DE AUDIT

In anul 2017, structura de audit intern din cadrul C.N. Posta Romana S.A., a functionat in diferite forme de organizare:

- Birou, Compartiment - subordonat Consiliului de Administratie,
- din data de 04.10.2017, Compartiment subordonat Directorului General al CNPR

In cursul anului 2017 au fost realizate un numar de 10 misiuni de asigurare:

a) Misiuni de audit privind activitatile financiar-contabile

- Evaluarea activitatii de evidenta a furnizorilor si clientilor externi din trafic postal international.
- Evaluarea modului de derulare a activitatii financiar-contabile, la nivelul Departamentului Economic Teritorial.

b) Misiune de audit privind activitatea juridica

- Evaluarea activitatii de Asistenta Juridica si Reglementari

c) Misiuni de audit privind functiile specifice entitatii

- Evaluarea activitatii de Reclamatii si Satisfactia Clientului;
- Evaluarea activitatii din cadrul domeniul Suport Retea;
- Evaluarea modului de derulare a activitatii in domeniul Management Contracte si Licitatii;
- Evaluarea modului de derulare a activitatii in domeniul de Securitate Postala-Dispersie Teritoriala;
- Evaluarea modului de derulare a activitatii in domeniul Optimizare Operationala;
- Evaluarea modului de derulare a activitatii in cadrul Filialei Posta Romana Broker de Asigurari;
- Evaluarea modului de derulare a activitatii in domeniul Comunicare.

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

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

In anul 2017, C.N. Posta Romana S.A. a inregistrat, la nivelul Sucursalelor, un numar de 38 accidente de munca, in crestere fata de anul 2016, cand s-au inregistrat un numar de 28 accidente de munca.

Numarul accidentelor usoare inregistrat in anul 2017 a fost de 15.

In decursul anului 2017 la nivelul CNPR nu a avut loc niciun incendiu sau inceput de incendiu.

3.16. DOMENIUL MANAGEMENT INTEGRAT

In domeniul Management Integrat au fost inregistrate urmatoarele realizari in anul 2017:

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

Venituri din licitatii, la care au contribuit certificatele ISO in anul 2017: aproximativ 25 mil euro.

- b) **Proiect** - initierea "Planului de implementare GDPR", prin decizie internă CNPR in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/ 679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
- c) **Proiect** - initierea "Raportului CSR" – corporate social responsibility, prin decizie internă CNPR in temeiul Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1938/ 2016 emis in temeiul Directivei nr. 2014/ 95/ EU, referitor la prezentarea de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari (intocmirea anuala a unui raport de sustenabilitate).
- d) Actualizarea Registrului Riscurilor, intocmire analiza de risc si demararea actiunii pentru determinarea profilului de risc al CNPR.

Intocmirea raportului semestrial si anual conform OSGG nr. 400/ 2015, modificat si completat cu OSGG nr. 200/ 2016. Inaintarea raportului catre MCSI.

3.17. COOPERARE INTERNATIONALA SI FINANTARI EXTERNE

Activitatile derulate au avut in vedere dezvoltarea cooperarii specifice in domeniul postal in cadrul organismelor si organizatiilor internationale din sfera serviciilor postale:

1. Organizarea evenimentului de anvergura internationala Adunarea Plenara a PostEurop – desfasurat in luna septembrie 2017 la Bucuresti
2. Dezvoltarea de proiecte cu fonduri europene nerambursabile, respectiv participarea la:
 - Proiectul „INNOV'AGE IN THE POSTAL SECTOR”
 - Proiectul „E-INSURANCE TRAINING”
 - Proiectul „Experiential Training in 3D Virtual – Extra 3D”
3. Dezvoltarea de proiecte Quality of Service Fund cu finantare Uniunea Postala Universala
 - proiectul QSFROM 1211 - „Optimizarea proceselor de prelucrare a trimiterilor postale in CRT-uri si Punctele de tranzit ale OPRM-urilor prin achizitia de utilaje noi” . In trimestrul IV 2017 au fost transmise catre UPU documentele in vederea continuarii proiectului.
 - proiectul QSFROM 1512 – Ulterior finalizarii interne a proiectului „Parghii de optimizare in procesul de livrare a corespondentei internationale, au fost transmise catre UPU in luna decembrie 2017 documente pentru aprobarea Raportului Final si ulterior rambursarea valorii de 20% din valoarea totala a achizitiilor efectuate de CNPR.

3.18. DOMENIUL COMUNICARE

Principalele activitati desfasurate in perioada ianuarie - decembrie 2017:

- 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 raspuns 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;
- initiere interviuri cu Directorul General al CN posta Romana SA atat pentru presa audio-vizuala cat si pentru alte publicatii reprezentative pe piata de business, precum: Agerpres, Comunicatii Mobile, Realitatea Tv, HotNews etc;
- initiere campanie de responsabilitate sociala prin sustinerea a trei ONG-uri pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit al salariatilor CNPR;

- actiuni de suport pentru gestionarea relatiilor cu presa locala;
- editarea si redactarea Revistei „POSTASUL”, publicatia interna a companiei.

CAPITALIZAREA

In cursul anului 2017 s-a declansat o actiune de capitalizare a companiei de catre actionarul majoritar, statul roman, actiune pentru care s-a desfasurat un test specific, respectiv Testul Investitorului Privat Prudent. Rezultatele Testului Investitorului Privat Prudent au fost analizate de catre Consiliul Concurentei in vederea stabilirii daca participarea statului roman la majorarea de capital social poate fi considerata un ajutor de stat. Dupa avizul de la Consiliul Concurentei s-a procedat la declansarea procedurilor cerute de lege pentru majorarea capitalului social al C.N. Posta Romana S.A., respectiv pentru declansarea capitalizarii.

La data de 27.04.2018 Statul Roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii 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 societatiilor comerciale si prevederile legislative privind participarea Statului Roman reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informatiionale la majorarea capitalului social al CN Posta Romana SA. (Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 - art.41 si HG nr.38/08.02.2018). Majorarea capitalului social a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.9/18.03.2018 si nr.17di.7.06.2018.

Actionarul minoritar, Fondul Proprietatea, a contestat in instanta aceste hotarari si pana la data intocmirii prezentelor situatii financiare consolidate nu a fost inregistrata la ONRC aceasta majorare de capital. In acest sens, actionarul minoritar a procedat la formularea unui set de cate 3 cai de atac impotriva celor doua hotarari statutare care au ca obiect majorarea capitalului social - HAGEA nr.9/2018 si HAGEA nr.17/2018.

Demersurile juridice ale actionarului minoritar privesc fondul cauzei - ambele hotarari sunt atacate cu actiuni in anulare, formulate in temeiul dispozitiilor art.132 din L nr.31/1990 si cu cereri de suspendare pe cale de ordonanta presedintiala formulate in temeiul dispozitiilor art.133 din L nr.31/1990.

Demersurile juridice ale actionarului minoritar privesc si procedura de inregistrare la Registrul comertului a mentiunii de majorare a capitalului social in temeiul prevederilor art.7[^]1 din OUG nr.116/2009.

Consiliul de administratie

PRESEDINTE,
Adrian-Daniel GAVRUTA



MEMBRII,

CARMEN-MIHAELA DANET



BENOIT PLESKA



FLORIN LUCA



ANDREI VESELIU



VASILE RAILEANU



NEDELESCU GHEORGHE



CHESTIONAR EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI
Compania Nationala Posta Romana – Auditul situatiilor financiare statutare la 31.12.2017

Intrebare		Raspunsul clientului
<p>A efectuat managementul o analiza a evenimentelor semnificative ulterioare datei bilantului?</p> <p>Daca da, va rugam sa ne furnizati aceasta analiza.</p> <p>Care au fost procedurile aplicate de management pentru a se asigura ca au fost identificate toate evenimentele ulterioare semnificative?</p>	<p>DA</p>	
<p>Va rugam sa ne transmiteti copii ale minutelor consiliilor de administratie, adunarilor generale si oricaror alte intalniri ale managementului, care au avut loc ulterior datei la care a avut loc solicitarea noastra anterioara.</p>	<p>DA – Am transmis</p>	
<p>A analizat Compania pozitia financiara si rezultatele ulterioare datei bilantului pentru a stabili daca principiul continuitatii activitatii a ramas o baza corespunzatoare de intocmire a situatiilor financiare la 31 decembrie 2017?</p> <p>Daca da, va rugam sa ne furnizati aceasta analiza.</p>	<p>DA</p>	
<p>Au aparut litigii semnificative ulterioare datei la care am primit ultima confirmare din partea avocatilor?</p> <p>Au existat modificari semnificative in statusul si evolutia proceselor despre care am primit deja detalii ca parte a angajamentului de audit?</p>	<p>NU</p> <p>A fost transmisa o situatie a litigiilor actualizata la zi</p>	