



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



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

**RAPORT AL ADMINISTRATORILOR**  
încheiat asupra  
**SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE**  
intocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019

În baza OMFP 2844/2016, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, CN Posta Română SA (denumită în continuare „Compania”) întocmește situații financiare consolidate în calitate de societate – mamă.

Situațiile financiare consolidate cuprind:

- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global
- Situația modificărilor în capitalurile proprii
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note explicative la situațiile financiare.

În conformitate cu reglementările contabile precizate mai sus, situațiile financiare consolidate pentru anul 2019, au fost auditate de către societatea SC PKF Finconta SRL

La 31.12.2019 CN Posta Română SA deținea interese de participare în următoarele entități:

Nume societate	Tara	% în capitalul social la 31.12.2019	Valoare la 31.12.2019
Garanta SA	Romania	0,24694	69.500
Imopost Developments	Romania	33,041	24.054.610
Posta Română Broker de Asigurări SRL	Romania	100	2.200.000
Sc Romfilatelia SA	Romania	100	7.706.917
<b>Total brut</b>			<b>34.031.027</b>

CN Posta Română SA nu deține controlul sau o influență semnificativă în luarea deciziilor privind politicile financiare și de exploatare ale societății SC Imopost SA, motiv pentru care SC Imopost SA nu a fost inclusă în perimetrul de consolidare, deși CN Posta Română deține interese de participare de 33.041%.

**Perimetrul de consolidare**

Societățile care intră în perimetrul de consolidare sunt: Compania Națională Posta Română SA, Romfilatelia SA și Posta Română Broker de Asigurări SRL. Consolidarea conturilor a fost efectuată prin metoda globală.

~~Compania mamă a fost înregistrată la data de 1 septembrie 1998 ca societate pe acțiuni, în conformitate cu H.G. nr. 371/3 iulie 1998, data la care activitatea precum și activele și pasivele Postei Române RA au fost transferate Companiei. Sediul social al Companiei este în București, B-dul Dacia nr 140 sector 2.~~

Compania are în structură sa **2 sucursale specializate și 8 sucursale regionale**, astfel:

1. Sucursala Servicii Express
2. Sucursala Fabrica de Timbre

3. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Constanta,
4. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Iasi,
5. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Ploiesti,
6. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Timisoara.
7. Sucursala C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Craiova,
8. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Cluj Napoca,
9. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Brasov,
10. Sucursala C.N. Posta Romana S.A. Bucuresti - Sucursala Bucuresti.

#### Prezentare sucursale:

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

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

Sucursala are sediul principal în Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 6-8, sector 6, iar la nivel național, cuprinde 8 Centre Teritoriale (Bucuresti, Brasov, Craiova, Constanta, Cluj, Iasi, Ploiesti si Timisoara) 41 de Oficii Postale Express, cu sediile în localitățile reședințe de județe.

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

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

#### Intern:

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

#### Externe:

- Express Mail Services (EMS)

În conformitate cu veniturile înregistrate, în 2019, în baza contractelor comerciale în vigoare la nivelul Sucursalei Servicii Express, **top 5 parteneri** include:

✓ din rândul partenerilor „instituii private”:

- Avon Cosmetics (Romania) SRL;
- Trend 2012 s.r.o.- partener contractual cu sediul în Cehia;
- Alpha Bank Romania;
- Raiffeisen Bank
- Patria Bank

- ✓ din randul partenerilor „instituii publice”:
  - Regia Autonomă a Patrimoniului și Protocolului de Stat;
  - Rasirom;
  - Inspectoratul de Stat în Construcții;
  - Ministerul Afacerilor Interne- Direcția Generală de Pașapoarte;
  - Compania de Apă Dambovită.

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

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

**În anul 2019, Sucursala Servicii Express a:**

- înregistrat venituri totale de **30.537,07 mii lei**, o creștere față de 2018 cu 8%
- înregistrat cheltuieli totale de 28.692,72 mii lei;
- înregistrat un **profit operational de 1.844,35 mii lei** o creștere față de 2018 cu peste 8%
- a transmis **oferte comerciale inclusiv către potențiali parteneri din afara granițelor României**- în prezent la nivelul Sucursalei Servicii Express sunt în vigoare două **parteneriate cu companii private din Cehia**, respectiv Trend 2012 s.r.o. care în 2019 a prezentat în România, prin SSE, un număr de aproximativ 140.000 trimiteri Prioripost și 4Home a.s. care a prezentat un număr de aproximativ 20.000 trimiteri Prioripost;
- a transmis unui număr de aproximativ **300 oferte comerciale** către potențiali parteneri care s-au finalizat prin încheierea unui număr de **160 contracte comerciale noi** având ca obiect contractual **prestarea de servicii din categoria express- Prioripost**;
- s-a **optimizat activitatea logistică** prin actualizarea continuă a itinerariilor locale și naționale, **organizarea eficientă a resursei umane existente, analiza structurii de personal** cu scopul creșterii gradului de livrare al trimiterilor.

---

## **FABRICA DE TIMBRE**

Fabrica de Timbre este sucursala Companiei Naționale Posta Română S.A., înființată conform prevederilor H.G. nr. 371/3.07.1998.

Strategia Sucursalei Fabrica de Timbre se bazează pe orientarea acțiunilor sale către client, proiectând soluții tehnologice adecvate cerințelor, necesităților și exigențelor clienților, în termeni de

calitate, operativitate și cost.

#### **Obiective atinse:**

- asigurarea constanta a programului de mentenanta a echipamentelor si utilajelor din dotarea sucursalei
- dezvoltarea portofoliului de produse noi hibride, care presupun atat productie tipografica, cat si operatiuni de procesare a obiectelor postale si introducere a acestora in retea postala. Produsele hibride constau in trimeri postale ce contin documente tiparite si documente cu valoare nominala (tichete sociale) sau fara valoare nominala;
- implementarea de noi tehnologii, crearea si asimilarea de noi produse;
- extinderea portofoliului de clienti prin castigarea unor licitatii publice si participarea la ofertarea pentru proceduri de achizitie publica alaturi de Directia Comerciala si Operatiuni din cadrul Administratiei Centrale.

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

Veniturile Sucursalei Fabrica de Timbre in anul 2019 au fost de 10.251,94 mii lei (din care 467,38 mii lei reprezinta venituri aferente votului prin corespondenta si contractelor incheiate si facturate la nivel C.N.P.R.). Fata de anul 2018, veniturile au fost mai mari cu 423,2 mii lei (4,31% fata de anul 2018).

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

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

#### **SUCURSALE REGIONALE**

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

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

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

- Armonizarea structurii regionale postale cu strategia nationala de dezvoltare regionala;
- Calificarea capitalei administrative a regionalei in functie de pozitia geografica si resursele existente (umane, imobiliare – Centru de Tranzit, spatii birouri);

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

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

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

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

In activitatea sa, sucursala infiintata la nivel regional utilizeaza actuala infrastructura de subunitati postale (puncte de lucru situate in aria teritoriala de dezvoltare economica), respectiv: punctele de acces si de contact, centrele de sortare si prelucrare, depozitele de timbre si efecte postale, de marfuri comerciale si materiale, infrastructura logistica (locativa, transport si IT).

Sucursala infiintata la nivel regional asigura:

- interfața cu clienții C.N.P.R. (persoane fizice și juridice) și organizarea proceselor de vânzare în relația cu aceștia;
- negocierea, încheierea, dezvoltarea și gestionarea contractelor locale (întreprinderi mici și mijocii);
- negocierea, încheierea, dezvoltarea și gestionarea contractelor centrale și locale care au ca obiect activitatea de contractare și distribuire abonamente presă;
- derularea contractelor, parteneriatelor încheiate de către sucursalele C.N.P.R., în condițiile contractuale negociate și asumate de către acestea;

- reprezentarea intereselor unitatii la nivelul sucursalei si formularea apărărilor în raport cu autoritățile statului/institutii publice etc. (*instante judecătorești, parchete, autorități publice, alte institutii etc.*)

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

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

- derulării, în bune condiții, cu respectarea clauzelor contractuale a protocoalelor încheiate cu sucursalele specializate ale C.N.P.R.
- Implementarea politicilor C.N.P.R. în domeniul operațional, comercial, resurse umane, resurse financiare, calitate.

Compania mama are ca obiect de activitate:

#### Servicii postale:

**Servicii postale** (definite conform **Legii nr. 187/2013; OUG 13/2013**), destinate publicului, efectuate, contra cost, în interiorul țării și în traficul internațional:

- a) corespondența: scrisori, cărți postale, imprimată (inclusiv înscrisurile în relief, înregistrările sonore pentru folosința nevăzătorilor), acte de procedură juridică, telegrame (cu excepția transmiterii);
- b) pachete mici (până la două kg);
- c) mandate postale sau telegrafice.

#### Alte servicii postale;

- a) mesagerie, curier accelerat, publicitate și marketing prin poșta, servicii financiar-poștale, (printre care și achitarea mandatelor de pensii și alocații pentru copii), serviciul Giropost, curierat în regim de asigurare;
- b) poșta electronică, transmisii de date și mesaje, poșta hibrid;
- c) contractarea și distribuirea la domiciliu a abonamentelor de presă;
- d) declararea, depozitarea și vamuirea trimiterilor poștale, în calitate de comisionar în vamă;
- e) ambalarea, condiționarea și depozitarea în vederea expediției;
- f) orice alte servicii executate pe baza de contracte sau convenții, în numele terților, legate direct sau indirect de activitatea companiei.

#### Romfilatelia SA

ROMFILATELIA S.A. s-a înființat în baza HG 42/2004, ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. Este persoana juridică română, funcționează ca societate pe acțiuni și are capital social deținut 100% de CN Poșta Română S.A. Sediul acestei societăți se află în București, în strada Fabrica de Chibrituri nr.28, sector 5 și are deschise 7 puncte de lucru, din care: 3 în București (în Calea Mosilor, în str. J.L. Calderon și în str. Ion Campineanu) și câte unul în localitățile Bacău, Timișoara, Cluj și Brașov.

În conformitate cu articolul 6 din statut, anexa la HG 42/2004 și Ordinul M.C.T.I. \*nr. 118/2004, cu modificările ulterioare, obiectul de activitate al Romfilatelia S.A. constă în:

- a) editarea de timbre și efecte poștale cu, sau fără suprataxă;
- b) comercializarea de marci poștale, efecte poștale și marfuri filatelice;
- c) editarea și comercializarea de accesorii filatelice și literatură de specialitate (cataloge, periodice, studii, dicționare, produse informatice filatelice);
- d) achiziționarea de marfuri filatelice de pe piața internă de la persoane fizice și/sau juridice în scopul valorificării lor ca atare sau prin produse filatelice proprii;
- e) efectuarea de operațiuni de export și import pentru produsele de mai sus, precum și pentru alte marfuri, inclusiv operații de tip switch și prelucrări filatelice în sistem lohn;
- f) prestarea de servicii aferente comerțului filatelic: expertize, evaluări, licitații, prelucrări, acordarea de asistență de specialitate pentru persoane fizice și juridice rezidente și nerezidente;
- g) organizarea și participarea la târguri și expoziții filatelice naționale și internaționale, în nume propriu sau în colaborare cu instituții specializate în promovarea imaginii statului român;
- h) achiziționarea de marfuri filatelice expertizate de societate, în vederea completării colecției naționale păstrate în cadrul Conservatorului de Timbre și în cadrul Muzeului Național Filatelic, în limita aprobărilor speciale date de Poșta Română - S.A.

Romfilatelia S.A. poate desfășura și orice alte activități colaterale necesare realizării obiectului său de activitate.

## Posta Romana Broker de Asigurari SRL

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

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

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

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

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

## SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE

### 1. Analiza pe baza contului de profit si pierderi

#### 1.1 Analiza veniturilor

Conform situatiilor financiare consolidate, incheiate la 31.12.2019, comparativ cu anul 2018 se inregistreaza urmatoarele:

mii lei			
Denumire Indicator	An 2018	An 2019	Diferente
Venituri din exploatare	1.184.690	1.343.956	159.266
Cheltuieli exploatare	1.130.885	1.311.856	180.971
<b>Profit/pierdere din exploatare</b>	<b>53.805</b>	<b>32.100</b>	<b>-21.705</b>
Venituri Financiare	13.816	26.697	12.881
Cheltuieli Financiare	20.403	15.278	-5.126
<b>Profit/pierdere financiara</b>	<b>- 6.587</b>	<b>6.419</b>	<b>13.006</b>
<b>Profit/ pierdere din activitatea curenta</b>	<b>47.218</b>	<b>38.519</b>	<b>-8.699</b>

C.N. Posta Romana a incheiat anul 2019 cu un profit brut in suma de 38.575.658 lei, cu 5.012.693 lei mai putin fata de rezultatul inregistrat in anul anterior, in conditiile in care veniturile totale au crescut cu 14,5%, in timp ce cheltuielile totale au crescut cu 15,5% ( $I_{ven\ totale} = 114,5\% > I_{ch\ totale} = 115,5\%$ ).

## ANALIZA VENITURILOR

Veniturile totale realizate de catre CNPR in anul 2019 sunt in suma de 1.361.412.289 lei, cu 172.067.813 lei mai mari decat cele realizate in anul 2018, cu urmatoarea structura:

- venituri din activitatea de exploatare = 1.339.719.854 lei (+164.193.183 lei),
- venituri din activitatea financiara = 21.692.435 lei (+7.874.630 lei)

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

- cresterea volumului unor prestatii;



- cresterea valorii pensiilor si altor prestatii sociale distribuite de CNPR, rezultata din combinarea urmatoarelor influente:
  - cresterea punctului de pensie (de la 1.100 lei incepand cu 01.07.2018 la 1.265 lei incepand cu 01.09.2019);
  - cresterea pensiei minime garantate (de la 640 lei in iulie 2018 la 704 lei in septembrie 2019);
  - cresterea comisionului pentru distribuirea de catre CNPR a pensiilor si altor drepturi sociale, cu exceptia indemnizatiilor pentru somaj, incepand cu 01.12.2018 de la 1% la 1,1%;
  - majorarea indemnizatiilor pentru invalizi, veterani si vadovele veteranilor de razboi, incepand cu 01.01.2019 (in medie de 5 ori) si cu 01.10.2019 (pentru sotul supravietuitor);
  - majorarea alocatiilor pentru copii, incepand cu 01.04.2019, cu peste 50%;
  - in perioada aprilie - septembrie 2019 au fost recalculat si platite pensiile pentru beneficiari din grupele I si II, cu impact pozitiv si asupra veniturilor companiei (avand in vedere ca s-au platit diferente retroactiv din luna octombrie 2018);
  - scaderea volumului pensiilor distribuite de CNPR cu circa 4,1 milioane bucati, in special datorita orientarii beneficiarilor pentru plata in cont a pensiilor;
- modificarile intervenite in ceea ce priveste politica tarifara:
  - cu 01.03.2019 - modificarea tarifelor EMS;
  - cu 01.04.2019:
    - modificarea tarifelor pentru serviciile postale interne din sfera serviciului universal (corespondenta, imprimate, colete) si pentru serviciile postale interne si internationale care nu sunt in sfera serviciului universal (magazinaj, abonament lunar pentru preluarea de la domiciliu/ sediu central);
    - modificarea ofertei tarifare pentru corespondenta si imprimate prezentate in numar mare;
    - modificarea criteriilor si conditiilor de acordare a reducerilor tarifare pentru corespondenta in numar mare si colete in numar mare;
  - cu 01.05.2019:
    - modificarea tarifelor la coletele postale internationale < 10 kg si a coletelor internationale din sfera serviciului universal din categoria colete postale prezentate in numar mare;
    - acte procedura (crestere cu 20%);
    - postcollect (crestere cu 18%).
- incepand cu data de 02.09.2019, serviciul talon de plata la domiciliul beneficiarilor devine neputator de TVA, fiind inclus in sfera serviciului universal, conform prevederilor OG 27/2019 pentru modificarea si completarea OUG 13/2013 privind serviciile postale, influenta pozitiva asupra veniturilor regasindu-se pe ultimele 4 luni ale anului 2019;
- cresterea veniturilor din decontari cu administratiile postale straine avand in vedere volumul traficului postal international de corespondenta, colete si EMS precum si cresterea taxelor prevazute de Actele UPU in vigoare de la 01.01.2019, care comparativ cu anul 2018, prezintă o crestere cu circa 10%;
- incheierea contractului pentru citirea contoarelor electrice in patru judete (Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi), incepand cu luna mai 2019;
- inregistrarea unor venituri ocazionale in anul 2019 (venituri din penalitati, venituri din recuperare taxa mediu auto);
- veniturile ocazionale din restituiuri care in anul 2019 au insumat 52.199.695 lei;
- venituri din reevaluarea imobilizarilor realizata la 31 decembrie 2019= 1.955.332 lei

◆ **Cu impact negativ:**

- scaderea volumului la o serie de prestatii sub impactul concurentei si dezvoltarii solutiilor alternative de comunicare si de plata;
- pierderea unor contracte de cash collection ( Garanti Bank si ERB Retail Services din ianuarie 2019);
- incepand cu luna iulie 2019 CNPR nu mai inregistreaza venituri aferente bonusului Western Union, deoarece conventia a fost prelungita prin act aditional si nu a fost negociat un nou contract cu clauza de exclusivitate.

**Veniturile financiare** realizate în anul 2019 au însumat 21.692.435 lei, cu 7.874.630 lei peste nivelul celor înregistrate în anul 2018, din care:

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

#### **Romfilatelia SA**

- **În anul 2019**, Romfilatelia a înregistrat venituri din vânzări timbre și produse filatelice totalizând **8,604,041 lei**, astfel:  
pe piața internă: **7.496.522 Lei**  
și pe piața externă: **1.107.519 Lei**

În anul 2019 au existat constrângeri majore în ceea ce privește condițiile concrete ale mediului economic și de afaceri și anume:

#### Piața internă

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

#### Piața externă

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

**Datorită acestor constrângeri ale pieței în 2019 Romfilatelia și-a redefinit în permanență strategia:**

#### Piața internă

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

#### Piața externă

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

#### Diversificarea gamei de produse filatelice

Se va avea în vedere o diversificare a gamei de produse filatelice, în tiraje de producție limitate și evident la prețuri competitive care să răspundă nevoilor filatelice ale masei de clienți.

De asemenea se vor realiza albume și mape speciale pentru emisiunile tematice de interes, în tiraje dimensionate în funcție de cererea pieței interne și externe, promovând astfel la un nivel superior elementele componente ale unei emisiuni de timbre poștale.

Toate acestea se vor reflecta evident în atragerea de noi clienți și piețe de desfacere și nu în ultimul rând vor contribui la creșterea cifrei de afaceri din vânzări a societății

---

Structura veniturilor totale la 31 decembrie 2019, se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri totale, din care:	8.770
Venituri din exploatare, din care:	8.604

Venituri din vanzarea marfurilor	8.604
- vanzari catre CNPR	1.506
- Magazine proprii	2.466
- Alti clienti	1.040
- vanzari la export	1.107
Productia vanduta (chirie, taxa promo)	119
Alte venituri din exploatare	4
<b>Venituri financiare</b>	<b>43</b>

### Posta Romana Broker Asigurari SRL

Situatia economica pentru anul 2019 este prezentata mai jos

	Mii lei
Venituri din exploatare	0
Cheltuieli din exploatare	30
Profit din exploatare	-30
Venituri financiare	-
Cheltuieli financiare	-
Profit financiar	-
Venituri extraordinare	-
Cheltuieli extraordinare	-
Profit extraordinar	-
Profit/Pierdere brut/a	-30
Impozit pe profit	-
Profit/Pierdere net/a	-30

Dupa cum se observa, Posta Romana Broker de Asigurari a inregistrat pierdere in anul 2019, in suma de 30 mii lei.

### 1.2 ANALIZA CHELTUIELILOR

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

- cheltuieli pentru activitatea de exploatare = 907.602.286 lei (+184.013.793 lei)
- cheltuieli pentru activitatea financiara = 15.234.345 lei (-6.933.287 lei)

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

➤ Cheltuielile cu materiale si consumabile au inregistrat 85.197.048 lei in anul 2019 cu 1.292.367 lei mai mult fata de anul 2018, cele mai semnificative cresteri fiind identificate la urmatoarele categorii de cheltuieli:

- carburanti si lubrifianti = +1.520.110 lei, sub influenta cresterii preturilor combinata cu influenta diminuarii discountului acordat la incheierea noului contract din luna februarie 2019 (de la 13,3% la 5%);
- materiale auxiliare = +472.517 lei;

- imprimate comune = +138.715 lei

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

- piese de schimb si anvelope auto = - 299.822 lei;
  - combustibil incalzire = -482.448 lei
  - imprimate cu regim special = - 59.111 lei;
  - cheltuieli cu materii prime = -63.875 lei;
- **Alte cheltuieli materiale** au inregistrat **5.111.136** lei in anul 2019 in cu **2.511.652** lei mai mult fata de anul 2018, in principal datorita achizitiei statiilor de lucru din luna februarie 2019 si a imprimantelor HP in luna septembrie 2019 precum si a darii in consum a telefoanelor mobile aferente contractului pentru citirea contoarelor din luna iunie 2019;
- **Cheltuielile privind personalul** inregistrate in anul 2019 sunt in suma de **909.256.728** lei, cu 85,745,602 lei mai mari decat cele inregistrate in anul 2018.

\* **Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor inregistrate in anul 2019 sunt in suma de 36.608.957 lei, cu 8.919.184 lei mai mult decat cele inregistrate in anul 2018, cea mai mare parte din crestere fiind determinata de inregistrarea cheltuielilor privind amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor in leasing, in valoare de 7.624.901 lei conform IFRS 16.**

\* **Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate aferente anului 2019 insumeaza 42.964.947 lei, (31.656.496 lei), cea mai mare parte din aceasta crestere provenind de la contributia pentru handicapati (=1.252.394 lei) luand in considerare cresterea numarului mediu de personal in anul 2019 cu 133 salariat, precum si cresetrea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019 de la 2.080 lei la 2.350 lei;**

\* **Cheltuielile cu comisioane bancare si asimilate sunt in suma de 72.068.427 lei in anul 2019, cu 689.237 lei mai mult fata de cele inregistrate in anul 2018, in principal ca urmare a cresterii volumului pensilor distribuite in urma majorarii succesive a punctului de pensie,**

\* **Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti aferente anului 2019 sunt in suma de 57.068.811 lei, cu 3.998.277 lei mai mult decat cele aferente anului 2018, cele mai semnificative variatii fiind evidentiate la:**

- *cheltuieli cu administratiile postale straine = +4.623.766 lei, aceste cheltuieli fiind influentate de acordurile internationale, de traficului expedit si de evolutia cursului DST, dar si de cresterea nivelului taxelor;*
- *cheltuieli cu servicii externe executate de terti = +50.686 lei,*
- *-Cheltuieli privind utilizarea serviciilor electronice = +453.568 lei*

**Cheltuielile financiare** inregistrate in anul 2019 au insumat **15.234** mii lei, cu **6.933** mii lei mai mici decat cele inregistrate in anul precedent, cu urmatoarea structura:

- cheltuieli cu dobanzi = **5.279** mii lei, mai mici cu **10.488** mil lei decat cele inregistrate in anul 2018,
- cheltuieli privind diferentele de curs valutar = **9.356** mii lei mai mari cu 2.957 mil lei fata de cele inregistrate in 2018

## Romfilatelia SA

Structura cheltuielilor totale la 31 decembrie 2019, se prezintă astfel :

<b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>8.770</b>
<b>Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>8.727</b>
Cheltuieli materiale	257
Cheltuieli cu mărfurile	2305
Cheltuieli cu energia și apa	136
Cheltuieli privind personalul	4.112
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	224
Alte chelt.exploatare	1693
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>43</b>

### 1.3 Analiza rezultatului din exploatare

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

Veniturile din exploatare au urmatoarea structura :

Mii lei

	<b>An 2018</b>	<b>An 2019</b>
Venituri din servicii prestate si lucrari executate	1.142.603	1.265.174
Venituri din vanzarea marfurilor	26.902	15.011
Alte venituri din exploatare	15.185	63.771
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>1.184.690</b>	<b>1.343.956</b>

Veniturile din servicii prestate si lucrari executate in structura se prezinta astfel

<b>Categorie venit</b>	<b>Anul incheiat la 31 decembrie 2019</b>	<b>Anul incheiat la 31 decembrie 2018</b>
Distribuire pensii	522.854.117	448.309.861
Posta de scrisori	427.190.686	413.028.330
Servicii incasari si alte conventii	6.392.328	7.013.426
Servicii financiare	64.427.250	67.453.838
Posta rapida	42.501.719	37.665.917
Publicitate prin posta	3.627.219	2.015.081
Colete	59.266.132	56.783.618
Venituri din decontari cu administratiile straine	82.684.097	68.287.515
Abonamente presa	16.039.658	16.745.052
Diverse venituri din servicii postale	12.910.364	9.045.270
Curier electronic	105.241	133.503
Abonamente casute postale	1.927.461	1.993.589
Coletarie anuntata	5.311.653	5.849.094
Alte venituri cu serviciile prestate	4.105.971	1.321.623
Venituri din vanzari produse finite	2.000.848	103.809

Venituri din redevente, chirii locatii de gest	7.634.288	6.787.663
Alte venituri	26.029	66.027
<b>TOTAL</b>	<b>1.265.173.872</b>	<b>1.142.603.216</b>

Cresterea veniturilor din exploatare cu **122.571 mii lei** se datoreaza in principal cresterii prestatilor din exploatarea postala, adica din activitatea de baza a companiei

Cheltuielile din exploatare in structura au urmatoarea componenta:

	Mii lei		
	31-Dec-18	31-Dec-19	variatie
Posta si telecomunicatii	3,177	3,694	517
Materiale si consumabile	34,194	35,402	1,208
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	6,476	6,930	454
Cheltuieli de intretinere si reparatii	6,985	7,330	345
Cheltuieli cu utilitatile	8,825	9,358	533
Salarii si alte retributii	828,514	913,382	84,868
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	28,170	29,454	1,284
Amortizarea activelor aferente dreptului de utilizare	0	7,625	7,625
Ajustari pentru deprecierea activelor circulante	172	5,781	5,609
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39,547	43,155	3,608
Comisioane bancare si cheltuieli similare	71,416	72,096	680
Redevente si cheltuieli cu chirii	13,888	5,939	(7,949)
Cheltuieli cu alte servicii ale tertilor	54,924	58,494	3,570
Cheltuieli cu marfurile	14,581	13,187	(1,394)
Cheltuieli cu obiectele de inventar	2,723	5,163	2,440
Alte cheltuieli din exploatare	23,019	35,725	12,706
Cheltuiala / Venit din provizioane si alte ajustari	(5,728)	58,359	64,087
Cheltuiala/venit din a= reevaluarea imobilizarilor corporale	0	781	781
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>1.130.885</b>	<b>1.311.356</b>	<b>180.971</b>

In anul 2019 rezultatul din exploatare din cadrul Grupului a inregistrat profit brut in suma de **32.100 mii lei** fata de anul 2018 cand a fost inregistrat un profit brut de **53.805 mii lei**

## 2. Analiza pe date din bilant

### 2.1 Active Imobilizate

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

Mii lei

	31-Dec-18	31-Dec-19
Imobilizari corporale	623.525	666.694
Investitii imobiliare	42.076	38.660
Imobilizari necorporale	112	213
Investitii in subsidiare	0	0
Alte active imobilizate	17.342	17.226
Drepturi de utilizare aferente activelor in leasing operationa	0	15.980
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>683.055</b>	<b>738.712</b>

### Imobilizari corporale

Grupul a reevaluat cladirile si terenurile inregistrate in contabilitate la 31 decembrie 2019. Rezultatul reevaluarii a fost inregistrat in situatiile financiare in baza rapoartelor de reevaluare intocmite de evaluatori autorizati. Impactul rezultatelor reevaluarii

	Impact in rezerva din reevaluare - crestere	Impact in rezerva din reevaluare - descrestere	Impact in profit si pierdere - venit	Impact in profit si pierdere - cheltuala	Total impact reevaluare
Terenur	12.813.284	2.670.171	270.386	397	10.413.102
Cladiri	72.357.807	16.782.718	1.800.612	2.851.694	54.524.007
	<b>85.016.644</b>	<b>19.492.646</b>	<b>2.799.521</b>	<b>2.864.848</b>	<b>64.937.109</b>

In cursul anilor 2019 si 2018, rezerva din reevaluare a fost transferata in rezultat reportat pe masura amortizarii cladirilor sau la momentul vanzarii cladirilor sau terenurilor. Valoarea transferului este in suma de 25.876.718 lei din care 70.961 Romfilatelia si 25.805.757 lei Posta (2018: 5.325.134 lei).

La 31 decembrie 2019, constructiile si terenurile includ, in principal, sediul administrativ al Companiei, cladirile oficiilor postale si terenurile aferente precum si sediul administrativ al SC Romfilatelia Sa si magazinele filatelice. Compania are inregistrate in imobilizari corporale si in rezerve terenuri si cladiri ale caror titluri de proprietate nu sunt obtinute. A se vedea si comentariile de la Nota 31 „Actiuni in instanta si alte dispute”, punctul 7.

Miscarile in imobilizari corporale in cursul anului 2019 se explica astfel:

#### Terenuri

##### Compania

In cursul anului 2019 nu au fost achizitionate terenuri.

In cursul anului 2019, au fost inregistrate iesiri de terenuri, respectiv terenul din comuna Milisauti, jud. Suceava, nr. Inventar T-JSV5, valoare contabila 6.812 lei

#### Cladiri

#### Intrari

Nu au fost achizitionate cladiri in cursul anului 2019. Au fost inregistrate cresteri de valoare din modernizarea sau reabilitarea unor oficii postale in suma totala de **983.564** lei, dupa cum urmeaza:

- ZBC10161 Cladire Sabaoani 9.928 lei
- LAG-10020 Cladire Pitesti 3 147.849 lei
- UCJ1010409 CRTZ Cluj 357.154 lei
- UCJ100057 Cladire Turda 155.574 lei
- WBABRO-1000 CRTZ Bucuresti 28.677 lei
- NTM-10002 Cladire Timisoara 60.725 lei
- VMS11008 Oficiu Reghin 9.337 lei
- WB-1208 Oficiu postal 6 214.320 lei

#### Iesiri

Au fost inregistrate iesiri de cladiri in suma de **112.437** lei, reprezentand valoarea cladirilor retrocedate conform unor Hotarari judecatoresti si aprobarilor Consiliului de administratie, dupa cum urmeaza:

- J10117-Cladire Milisauti 79.923 lei
- NTM-10093- Cladire Liebling 32.514 lei

#### Romfilatelia

In anul 2019 s-au efectuat si o serie de lucrări de îmbunătățire a clădirii din Strada Fabrica de Chibrituri nr.28 în valoare de 351.012 lei, sumă ce a fost înregistrată în valoarea acesteia.

#### Echipamente, instalatii tehnice si autovehicule (inclusiv autovehicule in leasing financiar)

##### Intrari Posta

Au fost inregistrate intrari in suma de **2.621.766** lei, reprezentand :

- Masina infoliat= 44.102 lei
- Utilaje de manevrat= 464.349 lei (BSI)
- cititoare cod bare = 533.544 lei
- Statii de lucru = 183.870 lei(BSI)
- Aparate aer conditionat = 27.324 lei
- Echipamente tehnice = 158.316 lei
- Centrale termice = 76.033 lei
- Lazi valori (auto) = 1.134.228 lei

##### Iesiri

Acestea au fost in suma de **276.566** lei si reprezinta:

- iesiri dauna totala autoturisme leasing in suma de 239.547 lei
- aparat aer conditionat 2.601 lei
- masina obliterat 29.838 lei
- treccere genti posta la obiecte de inventar 4.580 lei

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

#### Romfilatelia



În cursul anului 2019 au avut loc intrări la această grupă în sumă de 81.545 lei reprezentând în principal îmbunătățirea calculatoarelor și a echipamentelor de calcul pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și achiziția unui aparat de aer condiționat.

Leșirile din anul 2019 ale acestei grupe au însumat 72.401 lei, reprezentând casări de echipamente electronice.

## 2.2 Active Circulante

La 31.12.2019 structura activelor circulante este următoarea:

Mii lei

Denumire Indicator	31-Dec-18	31-Dec-19	Variatie
Stocuri	26.430	27.726	1.296
Creante	144.910	181.678	36.768
Alte active curente	45.148	48.769	3.621
Casa și conturi la bănci	46.933	27.865	-19.068
<b>Total active circulante</b>	<b>263.421</b>	<b>285.538</b>	<b>22.117</b>

Se constată o creștere a activelor circulante datorate în principal creșterii soldului la creanțele comerciale

## 2.3 Datorii

Structura datoriilor consolidate la 31.12.2019

Datorii pe termen scurt:

Mii lei

Denumire Indicator	31-Dec-18	31-Dec-19	variatii
Sume datorate instituțiilor de credit	154,727	70,238	-84,489
Datorii comerciale și alte datorii	115,100	138,851	23,751
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	213,568	168,678	-44,890
<b>Total datorii</b>	<b>483,395</b>	<b>377,767</b>	<b>-105,628</b>

Datoriile comerciale au scăzut în anul 2019 față de anul 2018 cu 105.628 mii lei, în principal prin reducerea datoriilor către furnizori și adatoriilor către instituțiile de credit

Datorii pe termen lung

Denumire Indicator	31-Dec-18	31-Dec-19	variatii
Sume datorate instituțiilor de credit	5.732	42.133	36.401
Datorii comerciale	0	0	0
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	147.963	219.999	72.036
<b>Total datorii</b>	<b>153.695</b>	<b>262.132</b>	<b>108.437</b>

Datoriile cu termen de plată mai mare de un an sunt compuse parte din linii de credit cu scadența 2021 și ratele la contractele de leasing.

La 31.12.2019 situatia creditelor arata astfel:

mii lei

Nume creditor	Tip finantare	Valoare contract	Utilizat la 31.12.2019	Scadenta Contractului
<b>BANCA TRANSILVANIA</b>	Linie credit	20.000	19.945	18.03.2020
<b>B.C.R</b>	Linie credit revolving	30.000	30.000	31.12.2021
<b>OTP BANK</b>	Linie credit	30.000	29.895	15.05.2020
<b>B.C.R.</b>	Linie credit pt. activitatea curenta	10.000	10.000	31.07.2020
<b>Total</b>		<b>90.000</b>	<b>89.840</b>	

La data prezentelor situatii financiare Compania mai avea in derulare credite ramase de achitat de 89.840 din care 30.000 mii lei cu scadenta mai mare de 1.

#### 2.4 Provizioane

La data de 31 decembrie 2019, situatia provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se prezinta astfel:  
Mii lei

	31-Dec-18	31-Dec-19
Provizioane pentru litigii	5.709	5730
Provizioane pentru restructurare	3610	-
Alte provizioane	46.916	109.518
<b>Total provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>56.235</b>	<b>115.248</b>
- pe termen scurt	10.465	6.177
- pe termen lung	45.77	109.071

Mii lei

Natura litigiului	31-Dec-18	31-Dec-19
Litigii de munca	263	307
Contestatii si pretentii	391	367
Pretentii HP utilizare echipamente IT	1.107	1.107
Litigiu SC Mailers	3.948	3.948

Valorile semnificative ale provizioanelor pentru litigiile aflate în sold se referă în special la litigiul cu Maillers SRL și litigiul cu HP, așa cum este detaliat mai jos:

➤ Litigiul cu HP

Acest litigiu face obiectului dosarului în instanța cu Hewlett Packard, prin care aceasta solicită plata unor compensații pentru utilizarea echipamentelor IT al căror contract de leasing operațional a expirat, însă nu au fost predate. Urmare Hotărârii nr 5064/24.09.2015 a Tribunalului București, prin care s-a admis acțiunea formulată de HP, obligând Posta Română la restituirea echipamentelor, plata sumei de 1.045.832.64 Euro reprezentând contravaloarea lipsei de folosință și dobânda legală aferentă acestei sume. Până la 31.12.2017 contravaloarea echipamentelor a fost achitată integral provizionul fiind reluat. Provizionul în suma de 1.107.361 lei rămas în sold la data de 31.12.2019 se referă la dobânda legală rămasă de plată de către C.N. Posta Română S.A. ca urmare a plății cu întârziere a contravalorii echipamentelor.

➤ Litigiile cu Maillers

1. Dosar 14452/3/2017 prin care se solicită dobânda legală de 3.193.104 lei pentru perioada 15.07.2005-02.02.2016 (ca urmare a deciziei Consiliului Concurenței nr.52/2010 și ca urmare a hotărârii obținute în dosarul 1164/2/2015: decizia civilă 1701/30.10.2015 a CAB). Prin decizia civilă nr 1979/23.11.2016 a ICCJ se respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamanta Maillers Serv S.R.L. și parata CNPR. astfel încât pentru acest litigiu a fost constituit un provizion în suma de 3.193.104 lei

**17. PROVIZIOANE (continuare)**

2. Dosar 15126/3/2017 prin care Maillers Serv solicită obligarea CNPR la plata sumei de 754.566 lei, constând în penalități de întârziere (dobânzi, majorări și penalități) plătite de SC Maillers către buget în perioada 2009 – 2011 ca urmare a Deciziei nr 52/2010 a Consiliului Concurenței și plata cheltuielilor de judecată. Pentru acest litigiu CN Posta Română a constituit un provizion în suma de 754.566 lei.

Valorile semnificative ale provizioanelor pentru litigiile aflate în sold se referă în special la litigiul cu Maillers SRL și litigiul cu HP, așa cum este detaliat mai jos:

**Provizioane pentru restructurare**

În anul 2013 au fost disponibilizați un număr de 3.509 salariați pentru care Compania avea obligația plății unor salarii compensatorii conform prevederilor CCM 2008-2018. Au fost calculate salarii compensatorii de plată în anul 2016 în valoare de 5.652.065 lei. Provizionul constituit a fost reversat pentru salariile compensatorii achitate în anul 2016.

În Hotărârea CA nr 88/9.11.2016 a fost aprobat Planul de disponibilizare nr. 110/5074/3.11.2016, plan conform căruia un număr de 220 de salariați au fost disponibilizați în anul 2017. Salariile compensatorii și contribuțiile aferente, în suma de 16.169.440 lei, au fost suportate de către Companie pentru persoanele disponibilizate. Suma a fost achitată lunar pe o perioadă de 3 ani. În anul 2017 au fost plătite salarii compensatorii în suma de 7.268.747 lei. Ca urmare a plăților efectuate a fost reversată din provizionul constituit în anul 2016 suma de 7.268.747 lei, aceasta sumă fiind înregistrată pe costuri la momentul plății salariilor compensatorii aferente anului 2017.

~~În august 2017 a fost aprobată disponibilizarea suplimentară a 138 de salariați, salariați pentru care Compania va trebui să plătească salarii compensatorii în suma de 5.012.485 lei. Plăți ce vor fi efectuate după data de 31.12.2017. Pentru aceste plăți suplimentare, Compania a înregistrat la 31.12.2017 un provizion în valoare netă de 3.807.259 lei. Diferența de 1.205.226 lei se regăsește înregistrată la data de 31.12.2016 ca și contribuții datorate de angajator pentru plățile compensatorii aferente disponibilizării aprobate în anul 2016. Acest lucru a fost posibil datorită modificărilor legislative în ceea ce privește contribuțiile datorate de angajator, modificări constând în reducerea acestor contribuții de la 21.205% (procent valabil la 31.12.2016 și 31.12.2017) la 2.25% (procent valabil începând cu~~

01.01.2018 si care va fi utilizat de Companie pentru salariile compensatorii ce vor fi platite ulterior datei de 31.12.2017).

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

La 31 decembrie 2019 a fost reversat provizionul ramas de 3.610.125 lei.

In anul 2020 nu mai sunt plati compensatorii de efectuat in cadrul unui program de disponibilizare.

#### Alte provizioane

Alte provizioane inregistrate de Grup la 31 decembrie 2019 sunt detaliate mai jos:

Descriere	Mii lei	
	31-Dec-18	31-Dec-19
Actualizare penalitati G4S Secure Solutions SRL-Dosar 16199/3/2016	19,614	21,261
Penalitati si dobanzi conform sentinta dosar nr. 4072/3/2013 G4S	26,156	0
Provizion in legatura cu contractele de mandat	1,146	447
Provizion Romfilatelia contracte de mandat	606	0
Provizion pentru debitul stabilit de MFP- DGIEF prin decizia 6002/2.08.2019		87,810
<b>Total</b>	<b>47,522</b>	<b>109,518</b>

#### Provizioane aferente litigiilor cu furnizorul G4S

In anul 2019 a fost finalizat litigiul din dosarul 4072/3/2013 cu G4S Cash si drept urmare a fost reluat la venituri provizionul constituit pentru acest litigiu.

Cresterea provizionului pentru dosarul 16199/3/2016 este datorata inregistrarii unor penalitati si actualizarii acestora pana la data de 31.12.2019. Acestea sunt datorate de catre Companie catre G4S conform hotararilor instantelor de judecata in cadrul dosarelor mentionate mai sus. Nota 33 prezinta in detaliu stadiul litigiilor mentionate.

#### Provizion pentru Dispozitia obligatorie 6002/2.08.2019

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

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

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

La data de 2.08.2019 a fost transmisa Dispozitia Obligatorie nr 6002/2.08.2019 impreuna cu Raportul inspectiei economico-financiare. In acesta se mentioneaza ca CNPR trebuie sa vireze la bugetul de stat 5.086 mii lei reprezentand suma incasata si retinuta, inclusiv accesorii si dobanzi pana la

20.03.2019. din inchirierea unor imobile care ar fi din patrimoniul public al statului. precum si 91.869 mii lei. din care 36.137 mii lei reprezenta accesorii si dobanzi calculate pana la 11.06.2019. aferente sumei cu care in mod incorect s-ar fi stins obligatii fiscale in urma transferului de catre CNPR a Colectiei Filatelice a Romaniei din anul 2014. Mai mult. prin raport se pune in vedere CNPR sa scoata din evidenta imobilele de natura patrimoniului public. Compania a contestat masurile din raport si din Dispozitia obligatorie. In prezent Dispozitia obligatorie nr 6002/2.08.2019 este suspendata la executare. Compania a constituit un provizion pentru acest litigiu in suma de 87.810 mii lei intrucat din totalul debitului de 96.955 mii lei a fost achitata suma de 9.145 mii lei

## 2.5 Operatiuni de leasing

### Leasing operational

In anul 2018 si 2017, Compania are incheiate contracte de leasing operational pentru spatii necesare derularii activitatii curente. De la 1 ianuarie 2019, conform IFRS 16, parte din acestea au fost recunoscute similar celor de leasing financiar.

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.

La 31.12.2019, Compania avea incheiate contracte de inchiriere a spatiilor exceptate de la contabilizarea conforma cu IFRS 16, pentru care platile viitoare de chirie se prezinta astfel:

- pe termen scurt: 4.691.988lei;
- intre 1-5 ani: 7.421.867 lei;
- peste 5 ani: 0 lei.

Situatia contractelor de inchiriere reprezentand datorie de leasing conform IFRS 16 in anul 2019 se prezinta astfel:

	TOTAL din care	LEI	EURO	USD
<b>Sold la 01.01.2019</b>	<b>23.604.464</b>	<b>3.886.216</b>	<b>4.073.880</b>	<b>176.276</b>
Plati in 2019	(7.395.638)	(1.227.918)	(1.289.481)	(37.733)
Diferenta curs valutar la 31.12.2019	347.255		321.320	25.935
<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>16.556.081</b>	<b>2.658.298</b>	<b>2.784.399</b>	<b>138.543</b>
Pe termen scurt	7.538.909	1.210.013	1.288.424	40.164
Pe termen lung	9.017.172	1.448.285	1.495.975	98.370

### Leasing financiar

In cursul anului 2018 si 2019 au fost efectuate plati pentru urmatoarele contracte de leasing financiar incheiate in cursul anului 2017 pentru achizitia de mijloace de transport. pentru o perioada de 4 ani:

- Contractul nr 140J/914/21.09.2017 incheiat cu RCI Leasing Romania I.F.N. in calitate de finantator/locator. pentru achitia a 100 de utilitare marca Dacia Dokker;
- Contractul nr 140J/915/21.09.2017 incheiat BCR Leasing I.F.N. in calitate finantator/locator – lider de asociere; pentru achizitia a 80 de utilitare marca Ford.

## Romfilatelia

In anul 2018 si 2017, Compania are incheiate contracte de leasing operational pentru spatii necesare derularii activitatii curente. De la 1 ianuarie 2019, acestea vor fi recunoscute similar celor de leasing financiar.

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 IAS 17, 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.

La 31 decembrie 2018 si 2017, valoarea echipamentelor este zero.

## Leasing financiar

In cursul anului 2018 au fost efectuate plati pentru urmatoarele contracte de leasing financiar incheiate in cursul anului 2017 pentru achizitia de mijloace de transport, pentru o perioada de 4 ani:

- Contractul nr 140J/914/21.09.2017 incheiat cu RCI Leasing Romania I.F.N. in calitate de finantator/locator, pentru achitia a 100 de utilitare marca Dacia Dokker;
- Contractul nr 140J/915/21.09.2017 incheiat BCR Leasing I.F.N. in calitate finantator/locator – lider de asociere; pentru achizitia a 80 de utilitare marca Ford.

SC Romfilatelia Sa are incheiate urmatoarele contracte de leasing pe o perioada de 5 ani:

- Contract nr. 30139347/2017 incheiat cu Ford Leasing pentru un autovehicol Ford Kuga Titanium;
- Contract nr 30152508/2018 incheiat cu Ford Leasing pentru un autovehicul Ford Tranzit;
- Contract 80358/2018 incheiat cu Sc Impuls Leasing Romania IFN SA pentru un autoturism VOLVO

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

Datorii financiare - leasing	31-Dec-19	31-Dec-18
Sub un an	2,859,142	2.461.399
Intre 1 si 5 ani	3,115,254	5.732.015
<b>Total</b>	<b>5,974,396</b>	<b>8.193.414</b>

## Active si datorii contingente

### a. Active Contingente

#### Compensare cost net serviciu universal

In legatura cu costul net de remunerat pentru sarcina injusta de a fi furnizor de serviciu universal, conform Deciziilor ANCOM, CN Posta Romana a pregatit situatii financiare separate in vederea stabilirii costului net incepand cu anul 2013. Sumele stabilite au fost: pentru anul 2013- 30.097.513 lei ; 2014 – 26.817.006 lei; 2015- 21.331.543 lei; 2016- 14.404.766 lei; 2017- 19.155.867 lei; 2018- 26.724.147 lei. ANCOM a evaluat situatiile depuse de Companie si, urmare a analizei, a considerat ca nu este cazul sa remunereze Compania pentru efortul depus ca furnizor de serviciu universal. Pentru anul 2013. Compania a chemat ANCOM in judecata pentru recuperarea costului net, iar litigiul este in curs, nepronuntat la data incheierii situatiilor financiare neconsolidate. Suma care va fi stabilita de instanta pentru remunerarea costului net nu poate fi estimata la data bilantului. De asemenea, nu poate fi precizata data la care se va pronunta instanta in legatura cu acest litigiu, de aceea mentionam ca poate exista posibilitatea de a recupera partial costul net, insa la data bilantului nu exista o certitudine in acest sens.

Prin adresa SC-CVP-14203/8.05.2020 ANCOM ne instiinteaza ca a publicat pe pagina proprie de internet, pentru consultare publica, proiectul de Decizie a Presedintelui ANCOM privind compensarea costului net aferent furnizarii de servicii postale din sfera serviciului universal in anului 2017. Valoarea costului net compensat este de 4.252.328 lei fata de 19.155.867 lei cat a fost solicitat. Calculul si argumentatia cuantumului costului net compensat a fost transmis prin Expunerea de motive – varianta confidentiala.

### a. 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, 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;

**3. 17.505.930 lei** -reprezentand valoarea de piata a imobilului aportat la data constituirii societatii;

**4. 58.297.09 lei** – reprezentand contravaloarea impozitului pe terenul situat in Calea Victoriei nr.133-135, sector 1, Bucuresti, de la data dobandirii dreptului de proprietate pana la data de 24.01.2014;

**5. suma rezultata** dintre valoarea de piata a terenului la data constituirii mentionata la pct.3 si valoarea de piata a acestuia la data producerii evictiunii, pretuita de Imopost Developments la data de 06.02.2013 (data precizarii cererii reconventionale) la suma de **9.185.057.73 lei**;

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

In cursul anului 2016 au fost efectuate expertize contabile in urma carora s-a concluzionat ca pretentiile 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.

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

In data de 01.02.2019, instanta a hotarat: Respinge cererea reclamantei Imopost Developments, prin aparator, de refacere a raspunsului la obiectiuni, ca neintemeiata. Admite solicitarea formulata de parata CNPR, prin aparator. Anuleaza in tot raportul de expertiza tehnica intocmit de expert Anghel Gh. Ion pentru stabilirea profitului nerealizat de catre Imopost SA. Obliga pe domnul expert Anghel Gh. Ion sa restituie in contul Biroului Local de Expertize onorariul de expert incasat in baza expertizei anulate. In temeiul art.1081 alin.1 pct.2 lit.c C.proc.civ. dispune amendarea domnului expert Anghel Gh. Ion cu suma de 500 lei. Dispune emiterea unei adrese catre contul Biroul Local de Expertize pentru a i se aduce la cunostinta conduita domnului expert la care se va atasa si o copie conforma cu originalul a incheierii de sedinta si o copie a raspunsului la obiectiuni. In dat de 27.02.2019: S-a desemnat un nou expert. Amana cauza. In sedintele Curtii din martie si aprilie 2019, cauza a fost amanata.

---

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

La data de 31 decembrie 2019, 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 8 iulie 2020.



In consecinta, Compania a inregistrat o ajustare a valorii participatiei reprezentand valoarea terenului aporlat la capitalul social al Imopost. In ceea ce priveste alte daune si prejudicii pretinse de catre Imopost, Compania nu a considerat necesara inregistrarea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli aferent acestui litigiu la data de 31 decembrie 2018 si 2019, considerand aceasta posibila datorie drept o datorie contingenta.

Mai mult, in anul 2018 a fost deschis dosarul 36413/3/2018 de pe rolul Tribunalului Bucuresti, prin care CNPR solicita, in contradictoriu cu Imopost Developments SA si actionarii acesteia, constatarea nulitatii societatii Imopost. a actului constitutiv al acesteia, precum si a licitatiei privind imobilul din Calea Victoriei 133. Avocatii CNPR vor solicita conexarea acestui dosar cu dosarul 78304/3/2011, astfel ca este posibil ca solutionarea acestui din urma dosar sa se suspende pana la solutionarea dosarului 36413/3/2018. Urmatorul termen de judecata este 24 iunie 2020. In anul 2019 si pana in prezent litigiile au fost amanate consecutiv pana la aceasta data nu s-a emis nici o hotarare.

## **2.7. ACTIUNI IN INSTANTA SI ALTE DISPUTE**

### **CN Posta Romana SA**

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

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-numarare 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 anularea 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.

In 28.03.2019, Curtea de Apel a emis Hoararea 564/2019 prin care schimba in parte sentinta apelata in sensul ca : Admite in parte cererea principala. Obliga CN Posta Romana la plata catre G4S Cash Solutions SRL a sumei de 8.823.356.73 lei cu titlu de pret al serviciilor prestate in perioada mai – august 2010 in temeiul contractului de prestari-servicii nr 101/2783/27.04.2006, a sumei de 6.644.419,18 lei penalitati de intarziere aferente debitului principal calculate pana la data de 24.02.2016 si in continuare pana la achitarea integrala a debitului principal fara ca valoarea penalitatilor sa depaseasca valoarea debitului principal, obliga CN Posta Romana la plata sumei de 22.544.410 lei cu titlul de cost al serviciilor prestate in baza actelor aditionale anulate prin sentinta ICCJ, precum si la plata dobanzii legale aferenta sumei de 22.544.410 lei incepand cu data scadentei si pana la plata debitului principal. Obliga CN Posta Romana la plata sumei de 4.742.600 lei reprezentand despagubiri pentru prejudiciu cauzat prin suspendarea contractului, precum si dobanda legala aferenta acestei sume incepand din data de 31.01.2013 si pana la plata efectiva a debitului principal. Admite in parte cererea reconventionala Obliga G4S Cash la plata sumei de 52.199.695.2 lei, reprezentand diferenta dintre valoarea serviciilor de transport urban si procesare numerar achitate conform actelor aditionale anulate si valoarea acelorasi servicii astfel cum a fost prevazuta in contract. Obliga partile la cheltuieli de judecata pe care le compenseaza reciproc ramanad de plata de catre CN Posta Romana catre G4S Cash la suma de 121.742.22 lei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

---

~~Prin Decizia nr. 2430/20-12-2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat urmatoarele:~~

-a respins recursul declarat de recurenta-reclamanta G4S CASH SOLUTIONS S.R.L. impotriva deciziei civile nr. 564/2019 din 28 martie 2019 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a Civila.

-a admis recursul declarat de recurenta-parata COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. impotriva aceleiasi decizii. Modifica in parte decizia recurata, in sensul inlaturarii obligatiei paratei reclamante de plata a sumei de 572.450.28 lei, reprezentand contravaloarea facturii nr. 13534/31.05.2010, din suma stabilita cu titlu de pret al serviciilor prestate in perioada mai-august

2010, precum si a penalitatilor de intarziere aferente acestei sume. Mentine, in rest, decizia recurata. Respinge. ca neintemeiate. cererile de acordare a cheltuielilor de judecata formulate de recurenta-reclamanta G4S CASH SOLUTIONS S.R.L si de recurenta-parata COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A..

A fost incheiata o conventie de compensare a obligatiilor reciproce astfel incat CN Posta Romana mai are de achitat catre G4 Cash suma de 7.088.208,46 lei, platibila in 3 ani in rate lunare egale de 196.894,67 lei incepand din iunie 2020. Astfel acest litigiu a fost incheiat la data de 31.12.2019, iar datoria neta de plata este inregistrata in datoriile comerciale evidentele CNPR.

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

In anul 2015, 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 s-a pronuntat astfel: **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.

05.10.2018: Pentru ca recurenta sa achite diferenta taxei judiciare de timbru de 4.400 lei, amana cauza la 19.01.2019.

19.01.2019: Fata de lipsa dosarelor instantei de fond, in vederea efectuarii unor verificari in acest sens, urmeaza a se acorda termen la data de 01.03.2019.

01.03.2019: In pronuntare: amana pronuntarea la 15.03.2019: Respinge exceptia nulitatii recursului ca nefondata. Admite recursul. Caseaza sentinta recurata in integralitate. Trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Definitiva

Judecata a fost reluata pe fond, primul termen in fond dupa rejudecare a fost stabilit la 01.10.2019.

01.10.2019: Pentru administrarea probelor propuse, instanta amana cauza la 12.11.2019

12.11.2019: Pentru a se reveni cu adresa la expert, amana cauza la 14.01.2020.

14.01.2020: Pentru lipsa rapoarte expertiza amana cauza la 30.06.2020.

Desi hotararea in prima instanta a fost favorabila, Compania, aplicand principiul prudentei, a mentinut provizionul constituit de 19.614.641 lei si a actualizat dobanda pana la 31.12.2019. Astfel, la 31.12.2019 provizionul constituit pentru acest litigiu este in suma de 21.261.009 lei.

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

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

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

In cursul anului 2017 a fost achitata integral debitul de 1.045.832,64 Eur, iar in soldul provizionului aferent acestui litigiu a ramas inregistrata suma de 1.107.361 lei, reprezentand dobanda legala de plata la 31.12.2018. Intrucat debitul principal a fost achitata dobanda nu a mai fost actualizata, iar provizionul constituit a fost mentinut si la 31 decembrie 2019.

#### **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 tarifare 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.

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

S-a formulat apel de catre CNPR in data de 21.03.2019. Acesta a fost inregistrat pe rolul CAB la 23.03.2019.

01.11.2019: Amana pe 29.11.2019 ca noul lichidator la reclamantei sa se ia la cunostinta de actele dosarului si pt formularea apararii.

29.11.2019: Amana cauza la pentru ca apelanta – parata sa depuna precizari la 17.01.2020.

17.01.2020: Amana pronuntarea la data de 31.01.2020, apoi la 14.02.2020, apoi la 21.02.2020: Hotararea nr.92/21.02.2020: Respinge apelul CNPR ca nefondat. Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea nu a fost comunicata CNPR.

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

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

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

Pana la intocmirea acestor situatii nu a fost intocmit raportul de expertiza solicitata de instanta si nu a fost pronuntata nici o hotarare. Urmatorul termen este la 22.06.2020.

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

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

S-a solicitat expertiza in cauza. S- a depus raportul de expertiza.

09.05.2019: In pronuntare- amana pronuntarea la 23.05.2019, apoi la 07.06.2019, apoi la 20.06.2019, apoi la 04.07.2019 -Hotararea nr.2004/04.07.2019: Respinge ca nefondata cererea. Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Hotararea a fost comunicata in mai 2020 si Mailers Serv a formulat recurs, care este in curs de judecare. Desi hotararea este favorabila CN Posta Romana a mentinut provizioul pentru litigiul in suma de 754.566 lei pana la pronuntare deciziei definitive.

## 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 constatate 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 31, 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.

Desi decizia ICCJ a fost luata in 2012, pana in prezent nu s-a clarificat situatia juridica a terenurilor si cladirilor care nu ar fi proprietatea CNPR.

## 8. Litigiu cu MFP – DGIEF - Dosar 5389/2/2019

In acest litigiu CN Posta Romana este reclamanta. Obiectul litigiului - Cerere suspendare act administrativ- Dispozitia obligatorie nr.6002/262476/02.08.2019, ce constituie titlu de creanta pentru creanta bugetara in cuantum de 96.955.479 lei.

Ca urmare a inspectiei economico-financiare desfasurate la sediul C.N.P.R. in perioada 18.06.2018 – 15.03.2019 de catre experti superiori in cadrul Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala de Inspectie Economico-Financiara, s-a intocmit Raportul de inspectie economico-financiara nr.5076/02.08.2019 ale carui concluzii, abateri si masuri retinute si dispuse in sarcina C.N.P.R prin Dispozitia obligatorie 6002/2624/02.08.2019 sunt:

MASURA nr.1: *“In respectarea prevederilor art.136 alin.(4) din Constitutie si ale art.288 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019. CNPR va analiza situatia juridica a fiecarui imobil dintre cele pe care le detine, identificand toate bunurile imobile apartinand domeniului public al statului – cele 784 de imobile din Anexa la HG nr.451/1996, plus cele care potrivit legii apartin domeniului public (provenite de la regiile autonome si/sau achizitionate din fonduri publice) si va transmite catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informatiionale datele cu privire la aceste bunuri, in vederea actualizarii inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.”*

MASURA nr.2: *“In respectarea prevederilor art.136 alin.(4) din Constitutie si ale art.861 din Legea nr.287/2009, CNPR va proceda la diminuarea/completarea capitalului social al celor 2 entitati la care a participat cu aport in natura cu bunuri proprietate publica a statului”.*

MASURA nr.3 *“In respectarea prevederilor art.16 din Legea nr.213/1998 (prevederi legale in vigoare la data incasarii de catre CNPR a sumelor din inchirierea/concesionarea bunurilor apartinand patrimoniului public al statului) CNPR, in calitate de debitor, va efectua plata obligatiei catre bugetul de stat – creanta bugetara a Statului Roman – in valoare de 5.086.440 lei, din care 3.719.185 lei suma incasata si retinuta de CNPR din inchirierea bunurilor proprietate publica a statului si 1.367.255 lei accesorii calculate de organul de control pana la data de 11.06.2019”.*

MASURA nr.4 *“In respectarea prevederilor art.16 din Legea nr.213/1998 (prevederi legale in vigoare la data incasarii de catre CNPR a sumelor din inchirierea/concesionarea bunurilor apartinand patrimoniului public al statului) si ale art.333 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 (de la data intrarii in vigoare a acestui act normativ), dupa caz, CNPR in calitate de debitor, va identifica veniturile incasate si/sau retinute de catre CNPR din inchirierea/concesionarea bunurilor apartinand patrimoniului public al statului identificate de CNPR in ducerea la indeplinire a masurii nr.1. precum si accesoriile aferente si va efectua plata obligatiei catre bugetul de stat – creanta bugetara a Statului Roman”.*

MASURA nr.5: *“In respectarea prevederilor art.2351 alin.(1) si (2) din legea 287/2009. CNPR va analiza situatia juridica a fiecarui imobil dintre cele pe care le-a ipotecat, identificand toate bunurile imobile apartinand domeniului public al statului si le va inlocui ca ipoteci cu garantii aflate in proprietatea CNPR.”*

MASURA nr.6: "In respectarea prevederilor art.27 alin.(1) din Legea 7/1996. CNPR va asigura inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Statului Roman pentru toate bunurile imobile apartinand domeniului public al statului, identificate ca urmare a ducerii la indeplinire a masurii nr.1."

MASURA nr.7: "In respectarea prevederilor art.2 alin.(2) din Legea nr.298/2013, precum si ale art.5 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999, CNPR, in calitate de debitor, va efectua plata obligatiei catre bugetul de stat – creanta bugetara a Statului Roman – in valoare de 6.113.688 lei, cu care Statul Roman a stins obligatii fiscale ale CNPR (reducand circuitul prin care Statul Roman ar fi achitat CNPR contravaloarea obiectelor muzeale si obiectelor de inventar constituite dupa anul 1998 prin achizitii ale CNPR si CNPR ar fi platit obligatiile fiscale), bunurile in valoare de 6.113.688 lei (obiecte muzeale si obiecte de inventar) nefiind achizitii ale CNPR, precum si accesoriile aferente calculate de organul de control. respectiv dobanzi in suma de 2.532.290 lei si penalitati in suma de 1.431.826 lei, calculate pana la data de 11.06.2019, in conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) din OUG nr.94/2011 conform dispozitiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala".

MASURA nr.8 "In respectarea prevederilor art.2 alin.(2) din Legea nr.298/2013. precum si ale art.5 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999. CNPR. in calitate de debitor. va efectua plata obligatiei catre bugetul de stat – creanta bugetara a Statului Roman – in valoare de 49.618.560 le., cu care Statul Roman a stins obligatii fiscale ale CNPR (reducand circuitul prin care Statul Roman ar fi achitat CNPR contravaloarea Colectiei filatelice a Romaniei. constituita dupa anul 1998 prin achizitii ale CNPR). bunurile in valoare de 49.618.560 lei (Colectia filatelica a Romaniei constituita inainte de anul 1998) nefiind achizitii ale CNPR. precum si accesoriile aferente calculate de organul de control. respectiv dobanzi in suma de 20.552.008 lei si penalitati in suma de 11.620.667 lei, calculate pana la data de 11.06.2019, in conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) din OUG nr.94/2011 conform dispozitiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala."

In 08.11.2019, prin Hotararea nr.766/08.11.2019: Admite in parte cererea de suspendare. Suspenda executarea Dispozitiei obligatorii nr. 6002/262476/02.08.2019, emisa de paratul Ministerul Finantelor Publice, pana la pronuntarea instantei de fond. In cazul in care reclamanta nu introduce actiunea in anulara Dispozitiei obligatorii in termen de 60 zile. suspendarea inceteaza de drept. fara nicio formalitate. Conform art. 451-453 din Codul de procedura civila. obliga paratul M.F.P. catre reclamanta la plata sumei de 20 lei. cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru. Executorie de drept.

CNPR a introdus in termenul mentionat actiune in anulara Dispozitiei obligatorii, plata sumelor mai sus mentionate fiind executate pana la finalizarea litigiului in instanta.

La 31 decembrie 2019, CNPR a inregistrat un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru valoarea integrala a obligatiilor rezultate din raportul de control mai sus mentionat, in suma de 87.810 mii lei, fiind achitata deja suma de 9.145 mii lei.

## **9. Litigiu cu MFP – DGIEF – Dosar 56/2/2020 deschis la Curtea de Apel Bucuresti**

**CN Posta Romana are calitatea de reclamant.**

**Obiectul litigiului:** Actiune in constatarea nulitatii absolute act administrativ- (i) Decizia nr.50/P/17.10.2019; (ii) Dispozitia obligatorie nr.6002/262476/02.08.2019, ce constituie **titlu de creanta pentru creanta bugetara in cuantum de 96.955.479 lei**; (iii) RIF nr.5076/262476/02.08.2020; (iv) Procesul verbal nr.5072/24.07.2019. Dosarul este in procedura de regularizare.

CN Posta Romana a introdus actiune in constatarea nulitatii dispozitiei obligatorii, dar pana la data incheierii situatiilor financiare nu a fost acordat termen de judecata.

Compania a constituit un provizion pentru acest litigiu in suma de 87.810.000 lei, reprezentand suma ramasa de plata pentru acest debit.

**10. Litigiu cu Fondul Proprietatea – Dosar 3271/3/2019**, prin care actionarul minoritar a solicitat in instanta constatarea nulitatii absolute a celor doua hotarari statutare, care au ca obiect majorarea capitalului social - HAGEA nr.9/2018 si HAGEA nr.17/2018. Litigiul face obiectul dosarului nr. 11626/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, care in prezent este suspendat in conditiile codului de procedura civila, pana la momentul clarificarii situatiei juridice a Hotararii de Guvern nr.38/208. Respectiva hotarare de guvern a fost atacata in contencios administrativ de catre actionarul minoritar

Fondul Proprietatea S.A., în cadrul dosarului nr. 3986/2/2018, cu termen de judecată la 06.05.2020. Totodată, acționarul minoritar a solicitat în instanța constatarea nulității absolute și a Hotărârii AGA nr.33/21.12.2018, în cadrul dosarului nr.3271/3/2019, suspendat până la soluționarea dosarului nr. 11626/3/2018, care este suspendat, la rândul său, până la soluționarea dosarului nr. 3986/2/2018.

#### 11. Alte litigii

Compania este implicată și în alte litigii în care are calitatea de parat. Aceste litigii se referă la pretenții pentru drepturi bănești solicitate de foști salariați, revendicări imobiliare și alte litigii. Conducerea Companiei consideră că aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra poziției financiare a Companiei și nu a considerat necesară înregistrarea unor provizioane pentru riscuri și cheltuieli la data de 31.12.2019, altele decât cele prezentate în Nota 17.

#### Situația litigiilor Romfilatelia SA

În anul 2019, pe rolul instanțelor de judecată / organelor de urmărire penală/executori judecătorești, Romfilatelia SA a fost implicată în următoarele cauze litigioase

- Număr dosar executare silită: 410/2017
- Organ de urmărire: Birou executor judecătoresc Crișan Radu
- Părți: Romfilatelia SA în calitate de creditor și Marcos (Prisecaru) Dorina Elena în calitate de debitor;
- Obiect: punerea în executare silită a titlurilor executorii constând în Sentința penală nr.726/03.05.2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca și Decizia penală nr. 68/A/16.01.2017 a Curții de Apel Cluj, ambele hotărâri pronunțate în Dosarul penal nr. 1191/211/2015.
- Sume solicitate: 160.138,79 lei, în anul 2019 s-a recuperat suma de 3455,52 lei.
- Număr dosar: 30725/3/2017
- Organ de urmărire: Curtea de Apel București
- Părți: Romfilatelia SA. în calitate de reclamantă și Casa de Asigurări de Sănătate București în calitate de pârâtă
- Obiect: obligarea CASMB la plata sumei de 10.173 lei reprezentând indemnizații plătite de angajator asiguraților, ce au depășit suma contribuțiilor datorate în luna respectivă și care se recuperează din bugetul FNUASS din creditele bugetare prevăzute cu această destinație, suma ce a fost încasată în cursul judecății.
- Obligarea CASMB la plata sumei de 2.500 lei reprezentând cheltuieli parțiale de judecată, suma ce a fost încasată în anul 2019.
- Număr dosar: 39270/3/2019
- Organ de urmărire: Tribunalul București
- Părți: Romfilatelia SA. în calitate de reclamantă și Casa de Asigurări de Sănătate București în calitate de pârâtă
- Obiect: obligarea CASMB la plata sumei de 94.965 lei reprezentând indemnizații plătite de angajator asiguraților, ce au depășit suma contribuțiilor datorate în luna respectivă și care se recuperează din bugetul FNUASS din creditele bugetare prevăzute cu această destinație, din acesta suma s-a încasat suma de 94.358 lei în data de 03.02.2020, iar în data de 28.02.2020 s-a depus cerere modificatoare prin care s-a cerut obligarea părții la plata sumei de 9.161 lei, sumă ce a fost încasată în data de 21.04.2020

#### Obiective fundamentale pe linia conducerii CNPR

Obiectivele economice fundamentale ale administratorilor pe perioada mandatului sunt:

- ~~Cresterea profitabilitatii~~
- Modernizarea informatica. informationala si organizatorica
- Consolidarea functiunii comerciale si orientarea activitatii comerciale spre piata si clienti
- Promovarea initiativelor dedicate imbunatatirii cadrului legislativ specific
- Cresterea satisfactiei clientilor

- Modernizarea imaginii CNPR si a perceptiei asupra serviciilor sale
- Diversificarea gamei de servicii si intrarea pe noi piete
- Dezvoltarea resurselor umane si a functiunii aferente
- Asigurarea dezvoltarii durabile a Companiei

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

**Pentru perioada 2015 - 2019 obiectivele fundamentale au fost 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.

#### **Resurse umane**

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

Având în vedere criza actuală, considerăm că activitatea societății va fi în viitor perturbată având în vedere că majoritatea clienților Romfilatelia sunt persoane cu vârsta peste 60 de ani.

Pandemia provocată de virusul COVID-19 în primele luni ale anului 2020 a determinat luarea unor măsuri din ce în ce mai restrictive în vederea protejării populației și reducerii ariei de proliferare a virusului.

Romfilatelia este afectată de existența unor efecte cum ar fi:

- dificultate în achiziția de hartie de tipărit din zonele aflate în carantină (Fabrica de Timbre achiziționează hârtie pentru tipărirea timbrelor din Marea Britanie);
- limitarea sau încetarea livrărilor de mărfuri către zonele aflate în carantină: Italia, Spania, etc.;
- obligarea la distanțarea socială și programul de deplasare limitat pentru persoanele peste 65 ani, care reprezintă principalii clienți, au condus la scăderea vânzărilor în magazinele filatelice;
- interzicerea de evenimente culturale și sociale conduc deasemenea la scăderea vânzărilor

De mare importanță atât pentru piața internă și externă este dezvoltarea și creșterea vânzărilor on-line.

Constrângerile pieței filatelice vor putea fi depășite numai prin redefinirea permanentă a strategiei Romfilatelia și anume



### Piața internă

- Modul de editare și machetare a timbrelor
- Realizarea de noi produse filatelice ce vor face obiectul unor contracte mari pe piața internă pe de o parte, produse care vor stârni interesul la nivelul filateliștilor, pe de altă parte.

### Piața externă

- Participarea societății cu stand de vânzare la Târguri și expoziții internaționale.

#### Diversificarea gamei de produse filatelic

- Se va avea în vedere o diversificare a gamei de produse filatelice, în tiraje de producție limitate și evident la prețuri competitive care să răspundă nevoilor filatelice ale masei de clienți
- De asemenea se vor realiza albume și mape speciale pentru emisiunile tematice de interes, în tiraje dimensionate în funcție de cererea pieței interne și externe, promovând astfel la un nivel superior elementele componente ale unei emisiuni de timbre poștale.

Toate acestea se vor reflecta evident în atragerea de noi clienți și piețe de desfacere și nu în ultimul rând vor contribui la creșterea cifrei de afaceri din vânzări a societății

### **Alte informatii**

Compania nu desfasoara activitati de cercetare dezvoltare.

Nu a achizitionat in cursul anului 2019 actiuni proprii.De asemenea nu are in plan sa achizitioneze sau sa instraineze actiuni proprii.

## **ANALIZA ACTIVITATII COMPANIEI**

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

Principalele activitati desfasurate in anul 2019:

#### **3.1.1. DOMENIUL COMERCIAL**

Contractele comerciale aflate in derulare acopera toate liniile de business dezvoltate de CNPR:

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



## Produse si servicii

### **Servicii de posta de scrisori**

Distributia de trimiteri din categoria postei de scrisori reprezinta activitatea core-bussines a companiei care genereaza o parte importanta din veniturile operationale. Din aceasta categorie fac parte servicii postale incluse în sfera serviciului universal (corespondenta interna si internationala, standard si recomandata, trimitere cu valoare declarata, imprimate etc.) si servicii postale neincluse în sfera serviciului universal (corespondenta in numar mare, imprimate in numar mare, pachete mici in numar mare etc).

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

### **Servicii de colete postale**

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

### **Servicii de livrare speciala –POSTCOLLECT si POSTCOLLECT RETUR 30**

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

Serviciul **POSTCOLLECT RETUR 30**– serviciu de returnare a produselor comandate online.

### **Servicii express**

Avand in vedere tendinta de crestere de pe piata E-commerce, CN Posta Romana SA a dezvoltat produse dedicate acestui segment, respectiv produsul „Prioripost cu colectare cont client” si scrisoarea de transport (AWB), ceea ce a condus la dezvoltarea parteneriatelor existente, dar si atragerea de noi clienti.

### **Servicii de marketing direct – servicii drop mail si Postafis**

Serviciile de drop mail pe care Posta Romana le pune la dispozitia clientilor sai sunt:

**Postmesager** - serviciu constand in distribuirea pe teritoriul Romaniei de 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 mesajului. 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 în locatiile CN Posta Romana SA în rame tip.

#### **Servicii financiare**

In anul 2019, serviciile financiare oferite de catre CN Posta Romana SA s-au desfasurat pe cele doua mari paliere, respectiv transfer de bani si servicii de incasare numerar (facturi utilitati, telefonie sau alte documente de plata, rate, impozite si taxe, amenzi, roviniete etc).

#### **Activitate de contractare si distribuire abonamente presa**

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

#### **Vanzare marfuri in consignatie**

In anul 2019, CN Posta Romana SA a avut in derulare contracte de consignatie, la nivel national si regional, prin care au fost puse la dispozitia clientilor produse de interes general.

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

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

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

Segmentul principal de clienti a fost reprezentant in anul 2019 de companii mari, de stat sau private, care achizitioneaza pachete de servicii echilibrate calitate/preț si care genereaza cele mai mari volume si venituri.

Parteneriatele CN Posta Romana SA au reprezentare in toate segmentele de piata, cu derulare la nivel national si local, respectiv sunt integratori de trimeri postale, institutii de stat, furnizori de utilitati, administratii publice locale, societati bancare si non-bancare, companii telecomunicatii, societati de asigurare, societati de leasing, societati recuperare creante etc.

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

---

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

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

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

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



### **SERVICII POSTALE**

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

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

In cursul anului 2019 au fost monitorizate la nivel central contracte nationale cu obiect de activitate reprezentat de serviciile postale, in vederea centralizarii traficului, stabilirii discount-ului aferent si centralizarii veniturilor in vederea emiterii facturilor, precum si in vederea optimizarii relatiilor contractuale.

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

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

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

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

Aceasta activitate deserveste un numar aproximativ de 7,5 milioane de beneficiari de drepturi din mediul rural si urban. Desi numarul si valoarea mandatelor pensii sunt in scadere de la an la an, motivate de migrarea beneficiarilor de pensii catre sistemul bancar, aceasta activitate ramane una deosebit de importanta pentru Posta Romana, fiind o importanta sursa de venit, in care este angrenat un procent ridicat de personal.



### **SERVICII FINANCIARE**

In anul 2019, operatiunile financiar-postale realizate de CN Posta Romana SA au fost structurate pe doua mari tipuri de operatiuni, respectiv: operatiuni de transfer de bani intern si international, precum si operatiuni de incasare in numerar a sumelor aferente documentelor de plata realizate pe baza contractelor incheiate cu diversi parteneri, operatiuni aferente titlurilor de stat Tezaur emise de Ministerul Finantelor Publice.

### **Transferuri interne de bani**

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

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

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

### **Transferuri internationale de bani**

Operatiunile de transfer international de bani se realizeaza prin intermediul serviciilor de mandat postal international, mandat postal international ramburs, mandat Eurogiro si mandat Eurogiro Cash International (ECI).

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

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

### **Operatiuni de incasare sume aferente documentelor de plata**

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

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

In anul 2019, au fost inregistrate peste sase sute mii de operatiuni de incasare reprezentand incasari de facturi de utilitati (apa, gaze, electricitate), facturi de telecomunicatii, prime asigurare, rate la imprumuturi, alimentare conturi bancare etc.

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

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

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

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

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

Emisiune	Perioada	Valoare subscrieri	Val/nr subscrieri	Val/investitori	Venit	Valoarea beneficiu (costevitat)
0004	04.02 - 21.02.2019	31.088.458	27.366,60	30.872,35	31.088,46	27.579,47
0005		11.974.445	26.317,46	28.854,08	11.974,44	10.621,28
0006		15.827.609	34.939,53	40.687,94	15.827,60	13.121,62
0007	04.03-22.03.2019	11.830.802	23.334,92	26.827,22	11.830,80	13.012,04
0008		6.600.059	22.525,80	24.627,09	6.600,06	7.990,17
0009		3.707.050	20.943,79	22.197,90	3.707,05	5.334,67
0010		8.047.122	31.557,34	35.606,73	8.047,12	7.495,90
0011	02.04-22.04.2019	8.118.450	26.188,55	33.272,34	8.118,45	9.788,66
0012		3.856.300	24.562,42	28.994,74	3.856,30	4.984,53
0013		3.073.945	23.465,23	29.844,13	3.073,95	3.360,14
0014		4.013.092	27.115,49	34.009,25	4.013,09	4.197,02
0015	02.05 - 31.05.2019	9.892.174	25.561,17	29.266,79	9.892,17	11.190,49
0016		5.269.064	27.300,85	30.281,98	5.269,06	6.857,09
0017		3.654.800	19.649,46	22.842,50	3.654,80	4.715,23
0018		11.754.549	42.435,19	48.372,63	11.754,54	8.819,05
0019	03.06 - 28.06.2019	6.779.420	27.784,51	31.978,40	6.779,42	6.947,51
0020		3.687.132	26.526,13	28.362,5538	3.687,13	2.536,87
0021		4.285.405	40.813,38	43.728,62	4.285,41	2.498,70
0022		3.899.260	20.203,42	25.319,87	3.899,26	4.160,43
0023	05.07 - 31.07.2019	11.574.557	36.397,98	41.190,5943	11574,557	10214,71
0024		6.080.450	28.817,30	32.171,6931	6.080,45	4.176,86
0025		7.589.410	41.472,19	43.869,422	7.589,41	4.984,71
0026		6.735.812	18.010,19	20.167,1018	6.735,812	7.503,81
0027	16.09 - 30.09.2019	5.648.321	25.674,19	27.961,9851	5.648,321	4.540,22
0028		2.717.161	19.833,29	21.227,8203	2.717,161	3.056,49
0029		15.429.602	39.161,43	45.248,0997	15.429,602	11.622,51
0030	07.10 - 31.10.2019	9.489.774	28.243,38	32.388,3072	9.489,774	8.246,08
0031		4.240.247	20.684,13	22.200,2461	4.240,247	3.974,39
0032		16.918.193	36.858,81	41.466,1593	16.918,193	12.954,13
0033		4.317.460	23.464,5	26.650,988	4.317,46	4.255,38
0034	05.11 - 29.11.2019	2.951.650	29.516,5	29.516,5	2.951,65	2.614,43
0035		10.659.627	40.530,9	45.187,911	10.659,63	6.617,78
0036		4.741.833	26.942,2	28.738,382	4.741,833	3.663,64
0037	02.12 - 20.12.2019	2.482.204	22.983,4	23.640,038	2.482,204	2.466,47
0038		2.210.706	19.916,3	21.256,789	2.210,706	2.990,27
0039		3.714.729	2.1349	23.660,694	3.714,729	3.982,2

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

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

➤ 13.666,86 lei comision MFP

și

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



## Votul prin corespondenta

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

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

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

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

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

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

### 3.1.2. MARKETING

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

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

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

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

platformei PostMarket, care a cuprins urmatoarele aspecte: identificarea categoriilor de produse, evaluarea interesului clientilor, identificarea perceptiei clientilor. Deasemenea studiul a continut si informatii privind notorietatea serviciilor express ale CNPR si modalitatea prin care serviciile express a CNPR se pliaza pe cerintele clientilor;

- Demersuri catre CNAS pentru dezvoltarea unui serviciu de livrat medicamente;
- Optimizarea portofoliului de servicii al CNPR: realizarea unei structuri standard a ofertelor comerciale ale operatorilor postali externi si crearea unui grup de lucru responsabil cu analiza informatiilor colectate si realizarea de propuneri.

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

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

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

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

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

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

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

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

Promovare offline

- Realizarea grafica, machetarea si productia diferitelor materiale necesare pentru reprezentarea companiei in relatia cu clientii sau partenerii de afaceri, participarea la evenimente sau promovarea serviciilor;
- Realizare machete afişe promovare servicii SSE: Prioripost, Ultrapost, EMS în subunitățile din VPN și în OPE;
  - Realizare machete afişe comerciale, format 50x70: Abonamente Presă, MyPostalcard, MyMark, E-mandat cu plată online;
  - Machetarea de afise pentru informarea si promovarea emisiunii de Titluri de stat TEZAUR;
  - Realizare macheta de promovare serviciul MyAWB pentru publicatia de presa Jurnalul Olteniei;



- Optimizarea si standardizarea afisajului in cadrul subunitatilor postale si machetarea a 5 afise format 50/70cm ce urmeaza sa fie tiparite si expuse in toate subunitatile postale din tara.
- Promovare online - Digital Marketing (Facebook, e-mail marketing, on-site advertising)
- Campanii de promovare pe website CNPR pentru serviciul MyMark;
  - Campanii promovare Facebook pentru serviciile MyPostalcard, MyMark, eMandat cu plata online, Abonamente presa;
  - Campanii newsletter e-mail pentru promovare servicii si informare clienti;
  - Campanie promovare pagina Facebook Compania Nationala Posta Romana;
  - Sustinerea campaniei de promovarea a aplicatiei APEL 112 dezvoltata de STS prin transmiterea unui newsletter catre toti abonatii site-ului CNPR (12.900 de adrese de e-mail).
  - Cresterea notarietatii paginii precum si a urmaritorilor (followers) paginii de Facebook printr-o metoda fara plata prin transmiterea de invitatii la cei care au interactionat cu pagina;
  - Realizare macheta cover page si profile picture pentru pagina de Facebook a Prioripost;
  - Modificari constante si machetare cover page si profile picture pentru pagina de Facebook a CNPR;
  - Cresterea numarului de prestatii pentru serviciile online prin promovarea prin intermediul postarilor a magazinului creat pe pagina de Facebook. Postarile au fost distribuite pe pagina CNPR si Postasul Digital.
- Optimizare si administrare site [www.posta-romana.ro](http://www.posta-romana.ro)

### 3.1.3. DOMENIUL STRATEGII SI POLITICI DE DEZVOLTARE

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

### 3.1.4 REGLEMENTARI SI PROCEDURI OPERATIONALE

Principalele activitati desfasurate in anul 2019:

#### 1. Dialog ANCOM

Depunere la ANCOM a:

- ~~Adresei cuprinzand Conditile generale privind furnizarea de servicii postale si participarea la~~ analize comune ANCOM – CNPR si a Regulilor aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal si a Contractului cadru privind furnizarea serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal;
- Adresei privind structura actualizata a subunitatilor postale.



#### Politica tarifara

- **Modificări tarifare aferente serviciului universal**

- ✓ trimiteri poștale interne de corespondența prioritara/neprioritara din serviciul standard
  - ✓ colete poștale interne cu greutate ≤ 10kg și a coletelor interne retur cu greutate ≤ 10kg
  - ✓ trimiteri interne de corespondență prioritara/neprioritara din serviciul standard,
  - ✓ trimiteri interne de imprimate neprioritare din serviciul standard
  - ✓ colete poștale internaționale cu greutate ≤ 10kg
    - ✓ serviciul corespondență răspuns "CR" neprioritar
- **Modificări tarifare aferente serviciilor din afara serviciului universal**
- ✓ serviciul EMS
  - ✓ tarif de magazinaj
  - ✓ trimiteri interne de corespondență prioritara/neprioritara din afara Serviciului standard
  - ✓ trimiteri interne de imprimate neprioritare din categoria corespondența/imprimate în număr mare
  - ✓ colete poștale internaționale cu greutate mai mare de 10kg
  - ✓ serviciul Acte de procedură



#### **Calitatea serviciilor**

- **Revizuirea proceselor și instrucțiunilor interne**
- ✓ Optimizarea instrucțiunii privind utilizarea sistemului de francare „TP”
  - ✓ Actualizarea procesului tehnologic privind utilizarea sistemului de francat „TP” în cazul trimiterilor de corespondența din serviciul standard pentru care se acordă reduceri tarifare;
  - ✓ Elaborarea normelor de lucru aferente contractelor de prestări servicii poștale și non poștale cu derulare la nivel național / teritorial (două sau mai multe județe) și ale căror clauze contractuale sunt diferite de reglementările instrucțiunilor de lucru aferente serviciilor poștale și reinstruiri la normele de lucru;
  - ✓ Reproiectarea instrucțiunii pentru executarea serviciului Express intern ULTRAPOST și implementarea în rețea (ex: transmitere sms pentru trimiterile livrate în alte localități etc).
  - ✓ Constituirea unor grupuri de lucru privind actualizarea instrucțiunilor de lucru aferente serviciilor poștale și tratarea reclamațiilor;
- **Optimizare fluxuri interne**
- ✓ Implementarea începând cu luna mai 2019 a noii proceduri de lucru privind activitatea de Comisionar în vamă – distribuirea trimiterilor poștale import cu conținut marfuri extracomunitare în valoare de până în 150 euro (inclusiv), purtătoare de taxe vamale, tva și accize, având ca destinatari persoane fizice și persoane juridice din toată țara;
    - Implementarea avizării prin SMS pentru coletele cu colectare cont client care fac obiectul contractului încheiat între CNPR și Librarie.Net;
    - Extinderea începând cu 01.04.2019 a monitorizării în sistem Track&Trace a traficului intern de colete poștale din serviciile standard, valoare declarată, confirmare de primire și ramburs prezentate de persoanele fizice.

➤ ~~**Simplificarea formularistică pentru serviciul „mandat încasare facturi” – serviciu de încasare facturi utilități la domiciliu prin formular de mandat**~~

➤ **Implementare nomenclator unic de prestații**

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



#### **Implementare soluție alternativă de plată**

Continuarea implementării plății prin intermediul POS-urilor pentru o gamă variată de servicii postale (vanzarea de marfuri comerciale, timbre postale, timbre judiciare, trimiteri ale poștei de scrisori interne și internaționale, mandate postale, încasări facturi și taxe percepute pentru eliberarea pasapoartelor și pentru circulația pe drumurile publice, trimiteri de colete postale interne și internaționale, servicii postale express interne și internaționale)



### Indicatori de Performanță – KPI

Activitatea sistemului de măsurare, analiză și corecție pe baza de indicatori de performanță a eficienței actului managerial, implementat în cadrul CNPR.

- Sistemul a funcționat, începând cu anul 2016, la nivelul OPMB și al fiecărui OJP, iar în conformitate cu orientarea strategică a CNPR, începând din semestrul II 2019, a fost implementată extinderea la nivel regional a sistemului – Sucursale Regionale;
- principalul obiectiv urmărit constă în concentrarea pe elementele care vizează eficiența economică, direct măsurabilă.
- în baza sistemului KPI, performanța managerială la nivelul fiecărui OJP, respectiv Sucursala Regională este monitorizată în mod detaliat la nivel de venituri, cheltuieli și aspecte de ordin calitativ.
- lunar, pentru fiecare OJP, respectiv Sucursala Regională se întocmește fișa KPI care concentrează rezultatele și punctajele aferente obținute.

## 3.2. TRAFIC POSTAL INTERNATIONAL

Activitățile întreprinse pe parcursul anului 2019, conform obligațiilor și competențelor specifice:

- Creșterea veniturilor CN Posta Română prin monitorizarea, identificarea și facturarea traficului postal internațional de corespondență tip curier în număr sau repostaj, cu următoarele rezultate:
  - venituri mai mari, cu o creștere de 300%, respectiv aproximativ 867.604 DST față de cca 274.490 DST, cât s-ar fi încasat pentru traficul normal și nu curier în număr.
  - reducerea perioadei de încasare efectivă de la operatorii postali.
- Recastigarea traficului de trimiteri recomandate import, Marea Britanie
- Aderarea la sistemul Prime "Expres", începând cu anul 2020 pentru produsul "Express"

Prin aderarea la acest sistem, CNPR va fi remunerată suplimentar față de taxele terminale prevăzute de UPU/contracte bilaterale sau multilaterale, condiționat de îndeplinirea cerințelor de calitate și transmiterea în timp a evenimentelor EMD/EMH/EMI.

## 3.3. MANAGEMENT REȚEA

### 3.3.1. Domeniul de activitate – Administrare Rețea Postală

---

#### Obiectiv general: Optimizarea permanentă a rețelei de retail

- Optimizarea rețelei de subunități postale operative, în mediu urban și rural, pe criterii de eficiență și competitivitate pe piața serviciilor postale;
- Asigurarea accesului la serviciile postale incluse în sfera serviciului universal;
- Realizarea standardelor de calitate asumate;

**Rezultate previzionate:**

- Diminuarea costurilor la nivel de maxima eficienta cu respectarea cadrului de reglementare a serviciilor incluse in sfera serviciului postal universal;

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

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

**Rezultate obtinute:**

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

**3.3.2. Domeniu de activitate: Suport Retea****Obiective urmarite:**

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

**Rezultate previzionate:**

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

**Rezultate obtinute:**

- Economie aferenta numarului de km parcursi;

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

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

**Rezultate previzionate:**

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

**Rezultate obtinute:**

- Elaborarea unui algoritm pentru indeplinirea obiectivului prin culegerea informatica a datelor;

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

### 3.3.4. Domeniul de activitate: Normare

#### 1. Normare activitate subunitati postale operative

**Obiectiv general: Armonizarea necesarului de personal operativ cu volumul de trimiteri realizat prin accesarea de catre clienti a paletii de servicii postale**

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

#### Rezultate obtinute:

- Corelatia dintre personalul operativ si traficul de prestatii postale;

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

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

#### 2. Analiza si solutionarea solicitarilor de deblocari de posturi

##### Obiective urmarite:

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

##### Rezultate obtinute:

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

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

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

### 3.4 DOMENIUL ECONOMIC

Activitatea Directiei Economice se desfasoara la sediul companiei si in Sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Constanta si Ploiesti precum si in sucursale Servicii Expres si Fabrica de Timbre .

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

**Activitatea de contabilitate si metodologie** asigura atat contabilitatea financiara cat si contabilitatea de gestiune in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O sarcina importanta pe linia platilor este cea legata de asigurarea surselor si plata la termen a ratelor creditelor bancare si plata ratelor de esalonare ANAF.

Se verifica continuu disciplina de casa atat la sediu cat si in teritoriu. Disciplina de casa se asigura si la sucursale de catre personal numit de directorul sucursalei.

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

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

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

Conform Deciziei Directorului General nr.2062/30.09.2019 s-a efectuat inventarierea generala anuala a patrimoniului CN Posta Romana SA, asigurand astfel aplicarea prevederilor legale cu referire la asigurarea integritatii patrimoniului companiei si reflectarea corecta in contabilitatea a realitatii patrimoniale.

Din punct de vedere al executiei BVC aferent anului 2019 executia bugetara s-a efectuat in conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici /majoritari sau detin direct /indirect o participatie majoritara.

CN POSTA ROMANA SA s-a incadrat in limitele prevazute de BVC 2019 atat la venituri cat si la cheltuieli.

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

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

- situatii financiare statutare individuale intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016, ,
- situatii financiare statutare consolidate,

In ceea ce priveste activitatea specifica a companiei si statutul de furnizor desemnat pentru serviciul postal universal pana in anul 2019, CNPR are obligatia sa intocmeasca si sa depuna la ANCOM trei situatii specifice ce rezida din decizii ale ANCOM astfel:

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

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

~~-pentru anul 2013 s-a solicitat suma de 30.097.513 lei~~

-pentru anul 2014 s-a solicitat suma de 26.817.006 lei

-pentru anul 2015 s-a solicitat suma de 21.331.543 lei

-pentru anul 2016 s-a solicitat suma de 14.404.766 lei

-pentru anul 2017 s-a solicitat suma de 19.155.167 lei

- pentru anul 2018 s-a solicitat suma de 26.724.147 lei

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

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

### 3.5. DOMENIUL IMOBILIARA-PATRIMONIU

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

#### Activitati intreprinse in 2019:

- s-a continuat activitatea de intocmire documentatie cadastrala si inscriere a imobilelor in Cartea Funciara;
- s-au incheiat Contracte de intocmire documentatie cadastrala si inscriere in Cartea Funciara (Contracte aflate in derulare);
- s-a continuat activitatea de completare a documentelor de proprietate pentru imobilele din patrimoniul CNPR;
- s-a finalizat actiunea de identificarea a terenurilor pentru care CN Posta Romana nu detine Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform HG834/1991 dar, pe baza documentele existente poate obtine Certificat si se fac demersuri pentru demararea procedurii de achizitie servicii intocmire documentatie 834;
- s-au intocmit diferite situatii avand ca subiect Imobilele dobandite cu HG 451/1996 la solicitarea Ministerului de Finante si a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informativale;
- s-au incheiat contracte noi de inchiriere catre terti majorandu-se veniturile din chirii si reducand cheltuielile prin inchiriere cu 5 imobile aflate in afara exploatarei, 2 imobile Bucuresti (Str Fabrica de Chibrituri nr. 12 si Str Odoarei) si 2 imobile judetul Constanta (Venus, Jupiter si Saturn);
- s-a continuat activitatea de Arhivare si de Selectionare a documentelor aflate in Arhiva.

### 3.6. DOMENIUL INVESTITII

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

- re tehnologizarea oficiilor postale prin dotarea cu utilaje si echipamente postale (vezi procurari utilaje, echipamente postale si soft-uri);
- re configurarea si reutilizarea parcului auto;
- ~~modernizarea si amenajarea oficiilor postale existente si aducerea lor la un standard de dotare si functionare cat mai ridicat;~~
- extinderea numarului de subunitati postale informatizate;
- imbunatatirea conditiilor de munca oferite personalului.

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

- incadrarea intr-un program de dezvoltare prioritar;



- incadrarea in resursele de finantare existente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

## **B. Plan Reparatii Curente**

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

### **3.7 DOMENIUL TRANSPORT**

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

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

- Initierea si finalizarea procedurii de achizitie in leasing financiar a 430 autoutilitare (DACIA Dokker si RENAULT Master) destinate inlocuirii flotei uzate intrate in exploatare in anul 2009;
- Coordonarea si monitorizarea activitatii de transport desfasurata cu o flota de 970 autovehicule, analiza indicatorilor de eficienta specifici transportului postal.

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

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

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

- Consolidarea sistemului unitar de lucru la nivelul intregii structuri, centrale si teritoriale, implicate in administrarea si coordonarea activitatii de transport la nivel CNPR;
- Monitorizarea indicatorilor privind eficienta activitatii de transport postal;
- Modificarea calendarului de termene privind lansarea procedurilor de achizitie prin devansarea acestora pentru a se evita intarzierile in asigurarea serviciilor si materialelor necesre activitatii de transport postal;
- Initierea procedurilor de achizitie a serviciilor de amenajare speciala pentru autoutilitarele nou achizitionate.
- ~~➤ Initierea si derularea actiunii de valorificare a autovehiculelor scoase din exploatare in anii precedenti precum si valorificarea autoutilitarelor inlocuite in cursul anului 2020;~~
- Monitorizarea activitatii soferilor si a evenimentelor rutiere in scopul cresterii sigurantei in exploatare prin reducerea numarului de accidente. Pe baza rezultatelor monitorizarii, vor fi adoptate masuri concrete pentru cresterea sigurantei in exploatarea autovehiculului si a securitatii personalului conducator auto.

### 3.8. DOMENIUL ADMINISTRATIV

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

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

Contracte incheiate in urma procedurilor de achizitie pentru asigurarea desfasurarii activitatii:

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



### DOMENIUL COMUNICATII SI IT

Principalele activitati realizate in cursul anului 2019

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

- dezvoltare si implementare aplicatie VOT PRIN CORESPONDENTA alegeri prezidentiale 2019, TUR 1 si TUR 2
- dezvoltarea si implementarea aplicatiei Urmarire grafica in timp real distribuire colete prin retea postala implementare grafic monitorizare EMAG
- actualizarea rapoartelor si aplicatiilor pentru asigurarea centralizarilor la nivel de Sucursale, respectiv CNPR
- dezvoltarea aplicatiei PENSII (anexa 1 situatia pensiilor prezentate-sistate la nivel CNPR, anexa 2 situatia pensiilor achitate-inaoiate la nivel CNPR, situatia finala pensii prezentate-sistate-achitate-inaoiate la nivel CNPR)
- dezvoltarea si implementarea de noi functionalitati in aplicatia AWB
- interfatarea intre aplicatiile "Vama recomandate fisiere" si Vama Comisionariat"
- dezvoltarea aplicatiei de mobil pentru preluarea informatie incasarilor zilnice
- dezvoltarea unor rapoarte centralizate in aplicatiile Map sau Pentaho care sa evidentieze top-ul clientilor, topul serviciilor prestate, evolutia vanzarilor (net, %), etc.

➤ **Domeniul Securitate:**

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

➤ **Domeniul Comunicatii:**

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

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

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

➤ **Domeniul achizitii IT:**

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

➤ **Suportul IT&C:**

- multiinstantarea serverelor oficiilor postale catre servere regionale in vederea eliberarii de resurse de stocare si procesare;

- instalarea și configurarea POS, CASE DE MARCAT cu jurnal electronic, calculatoare HP AIO și FUJITSU, imprimante HP402 și LEXMARK421, echipamente Emag, stații de lucru și acces pentru personalul vamal în Oficiile cu Vama, stații de lucru și acces pentru camera de VOT prin Corespondența –București, stații din BSI –proiect QSF-București;
- pregătirea auditului extern ISO27001 –implementare și verificare măsuri;
- asigurarea suportului IT pentru punerea în funcțiune a echipamentelor din Sucursale
- întocmirea planurilor de mentenanță hardware și software echipamente IT, pentru fiecare sucursala/oficiu județean/subunitate poștală, pentru anul 2019;
- întocmirea proceselor – verbale de mentenanță;
- întocmirea fișe ale calculatoarelor.

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

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

### 3.10. DOMENIUL SECURITATE POSTALA

Activități întreprinse în anul 2019:

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

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

### 3.11. DOMENIUL RESURSE UMANE

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

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

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

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

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

### 3.12. DOMENIUL JURIDIC

Principalele activități derulate în anul 2019:

- Elaborarea unor propuneri de modificare a unor acte normative;
- Colaborarea cu consultanții externi (case de avocatură, auditori independenți, consultanți colaboratori ai C.N.P.R.) și participarea la întâlniri de lucru;
- Asigurarea asistentei juridice în relația cu ANCOM, Consiliul Concurenței, OSIM, ministere, organe de control (ANAF, Curtea de Conturi a României) ori alte instituții ale statului;
- ~~Elaborarea unor puncte de vedere/opinii legale în diverse domenii de activitate (în domeniul serviciilor poștale, în materie comercială, societară, în domeniul dreptului muncii, precum și în domeniul achizițiilor publice);~~
- Formularea unor cereri de chemare în judecată;
- Reprezentarea intereselor societății în fața instanțelor judecătorești;
- Efectuarea de demersuri în relația cu executorii judecătorești, notarii publici (obținerea de autentificări, traduceri etc.) ori cu administratori judiciari/practicieni în materie de insolvență;

- Acordarea asistentei juridice in raport cu activitatea desfasurata de organele de conducere ale societatii (Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor);
- Acordarea suportului juridic necesar pentru implementarea unor prevederi legale incidente (spre exemplu: O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice);
- Oferirea suportului tehnico-administrativ, prin reprezentantii directiei, in privinta organizarii sedintelor C.A. (ori ale comitetelor constituite in cadrul consiliului), A.G.A. (redactarea convocatoarelor, hotararilor, proceselor verbale de sedinta, asigurarea circulatiei documentelor in relatia cu aceste organe de conducere);
- Efectuarea demersurilor in relatia cu Registrul Comertului (inscrierea de mentiuni, inregistrarea hotararilor, obtinerea certificatelor constatatoare, inregistrarea sediilor secundare, respectiv radierea celor care nu mai desfasoara activitate etc.). Demersurile privind inregistrarea sediilor secundare, pentru care documentatia ceruta de lege a fost prezentata corespunzator de catre directiile de resort, au fost finalizate cu succes in relatia cu Registrul Comertului (in acest sens, in cursul anului 2006 au fost inregistrate aproximativ 800 de sedii secundare);
- Asigurarea suportului necesar pentru efectuarea operatiunilor la nivelul Registrului Actionarilor societatii;
- Imbunatatirea activitatii consilierilor juridici prin elaborarea/revizuirea unor proceduri operationale specifice (Procedurii Operationala nr.29 privind acordarea avizului juridic).

### 3.13. ACTIVITATEA DE CONTROL

#### Compartimentului Corpul de Control al Directorului General

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

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

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

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

- 12 actiuni de control la structuri operative;
- 11 actiuni de control la Oficiile Judetene de Posta, Oficiul Postal Municipal Bucuresti/Centre Regionale de Tranzit;
- 7 actiuni de control la Sucursale ale CNPR;
- 20 actiuni de control la nivelul Directiilor/Compartimentelor de specialitate din cadrul Administratiei Centrale.

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

- 60 masuri in sarcina structurilor verificate,
- 112 masuri in sarcina structurilor ierarhice si/sau structurilor din cadrul Administratiei Centrale,

La nivelul Compartimentului Corpul de Control al Directorului General au fost repartizate in anul 2019 in vederea cercetarii un numar de 294 reclamatii si petitii, solutionate cu respectarea termenelor instructionale si legale in vigoare.

## Compartiment CFG

### Exercitarea controlului financiar de gestiune in anul 2019

#### a) La nivelul Administratiei Centrale:

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

#### b) La nivel Teritorial:

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

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

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

### 3.14. ACTIVITATEA DE AUDIT

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

- *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul Resurselor Umane-Dispersii Teritoriale;*
  - *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul bugete;*
  - *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul indrumării și transportului expedițiilor postale;*
  - *Evaluarea modului de derulare a activității de arhivare;*
  - *Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019;*
  - *Evaluarea activității de audit intern la S.C. ROMFILATELIA S.A.;*
- 
- *Evaluarea modului de derulare a activității în domeniul Comunicații și IT.*

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

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



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

In anul 2019, C.N. Posta Romana S.A. a inregistrat un numar de 43 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca. Numarul accidentelor usoare a fost de 13.

Pe parcursul anului 2019 la nivelul CNPR nu a avut loc incendii sau inceputuri de incendii.

### 3.16. DOMENIUL MANAGEMENT INTEGRAT

In domeniul Management Integrat au fost înregistrate urmatoarele realizari in anul 2019:

➤ recertificarea Sistemului de Management Integrat – Calitate, Mediu si Securitatea Informatiei, prin obtinerea de Certificate de Calitate, de Mediu si de Securitatea Informatiei, conform standardelor ISO 9001:2015, 14001:2015 și 27001:2013.

Certificatele obtinute au o valabilitate de 3 ani, pana in luna ianuarie 2022 (Calitate si Mediu), respectiv luna octombrie 2022 (Securitatea Informatiei), iar detinerea lor sunt o conditie obligatorie prevazuta în caietele de sarcini pentru participarea la licitatii.

Venituri din licitatii, la care au contribuit certificarile ISO:

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

➤ Indeplinirea cerinței legale referitoare la mentinerea si dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul CNPR, conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 27 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

➤ Monitorizarea activitatilor privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/ 2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

➤ Finalizarea auditului extern avand ca obiectiv evaluarea masurilor administrative, organizatorice si tehnice implementate in cadrul CNPR in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 679/ 2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

➤ Actualizarea Registrului Riscurilor, intocmirea analizei de risc si demararea actiunii pentru determinarea profilului de risc al CNPR.

### 3.17. COOPERARE INTERNATIONALA SI FINANTARI EXTERNE

Masurile intreprinse si activitatile derulate au avut in vedere cresterea vizibilitatii CN Posta Romana SA la nivel international si consolidarea relatiilor cu operatorii postali internationali prin:

1. Urmarirea gradului de indeplinire a obligatiilor pe plan extern ce revin C.N. Posta Romana SA din documentele internationale in colaborare cu Directiile si compartimentele implicate si asigurarea corespondentei internationale in relatiile cu Biroul International al UPU, PostEurop, precum si cu alte organizatii si organisme internationale si operatorii postali omologi, in scopul informarii reciproce asupra strategiei in domeniul postal in functie de evolutiile pietei de profil.

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

- Proiect Erasmus+ „Cultural Mediators in the Post Sector”. Proiectul urmareste crearea unui mediu multicultural, in cadrul oficiilor postale, pentru sporirea incluziunii sociale a refugiatilor si a persoanelor din lumea a treia sositii in Romania

- Proiect Erasmus+ „NewPost Skills”. Proiectul ofera o curricula noua si moderna pentru sectorul postal, bazat pe program de invatare prin practica, care sa sprijine dezvoltarea prospera a sectorului

- Proiect SESAR „Eurodrone”. Obiectivul principal al proiectului EuroDRONE consta in dezvoltarea si calificarea functionalitatilor U-Space (spatiul aerian urban) furnizate de SESAR JU

A fost depusa documentatia pentru participarea la 4 proiecte cu finantare nerambursabila (Innovage II, Ambasador TIC, GDPR, SecurePost).

3. Proiectele UPU - Quality of Service Fund:

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

- „Parghii de optimizare in procesul de livrare a corespondentei internationale” - QSFROM 1512  
Obiectiv: cresterea calitatii implementarii serviciului postal universal si scaderea timpilor de circulatie a corespondentei prioritare la nivel international. S-a primit raportul de evaluare privind implementarea cu succes a proiectului.

### 3.18. DOMENIUL COMUNICARE

Principalele activitati desfasurate in perioada ianuarie - decembrie 2019:

- elaborare, transmitere **comunicate si informari de presa** privind: lansarea noilor servicii ale CN Posta Romana SA, evolutia financiara precum si alte subiecte ale activitatii curente;
- intocmire si transmitere raspunsuri la solicitarile primite din partea mass-media in baza legii 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public;
- monitorizarea articolelor din mass-media si redactarea **drepturilor la replica**;
- gestionarea instrumentelor de social media (Facebook si Youtube), prin publicarea noutatilor referitoare la activitatea companiei si a clipurilor animate pentru promovarea produselor noi, generand astfel cresterea numarului de vizitatori pe paginile companiei;
- initierea de interviuri cu Directorul General al companiei pentru presa audio-vizuala si pentru alte publicatii reprezentative pe piata de business;
- realizarea de punctaje pentru întâlnirile dintre reprezentanții managementului companiei și ~~conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale~~
- publicarea, pe site-ul oficial al companiei și în rețeaua platformei de comunicare internă - INTRANET, declarații de avere și interese ale membrilor conducerii, organigrama și structura operațională a companiei, comunicatele de presă și campaniile desfășurate, s-a actualizat baza de date a angajaților și s-au prezentat orice noutăți necesare unei bune informări atât a clienților, cât și a angajaților Poștei Române;
- initierea unei campanii de responsabilitate sociala – În 6 decembrie, de Moș Nicolae, 30 de copii defavorizați din comuna Glodeanu, județul Buzău, au primit din partea

reprezentanților Poștei Române pachete obținute în urma unei acțiuni de strângere de bunuri organizată la sediul central al companiei;

- inițierea unor campanii interne pentru strângerea unor sume de bani pentru colegi din companie cu diverse probleme medicale sau care au trecut prin suferință și care au avut nevoie de ajutorul nostru;
- acțiuni de suport pentru gestionarea relațiilor cu presa locală;
- editarea și redactarea Revistei „POSTASUL”, publicația internă a companiei;
- elaborarea strategiei de comunicare pentru anul 2020.

### 3.19 Managementul Riscurilor

Prin natura activităților efectuate. Compania este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea Companiei urmărește reducerea efectelor adverse potențiale asociate acestor factori de risc asupra performanței financiare a Companiei.

Compania nu a utilizat instrumente derivate în anii 2018 și 2019

#### (a) Gestionarea riscurilor financiare

Principalele datorii financiare ale Companiei cuprind împrumuturi bancare, datoriile comerciale, contracte de leasing, datoriile către bugetul de stat majoritar esalonate la plată. Compania are și active financiare rezultate din operațiunile sale: numerar, creanțe comerciale.

Gestionarea riscurilor Societății cuprinde și o revizuire regulată a structurii de capital. Ca parte a acestei revizuiți, conducerea ia în considerare costul capitalului și riscurile asociate cu fiecare clasă de capital.

#### (b) Principalele politici contabile

Detaliile privind principalele politici contabile și metodele adoptate, inclusiv criteriile de recunoaștere, baza măsurării și baza recunoașterii veniturilor și a cheltuielilor, cu privire la fiecare clasă de active financiare, datoriile financiare și instrumente de capital sunt prezentate în Nota 2 la situațiile financiare.

#### (c) Obiectivele gestionării riscurilor financiare

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

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

#### (d) Riscul de piață

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

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

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

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

**(e) Gestionarea riscurilor valutare**

Compania 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. Compania este expusa 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 Compania a estimat ca variatia cursului nu va aduce pierderi semnificative.

**(f) Gestionarea riscurilor ratei dobanzii**

Compania este expusa la riscul ratei dobanzii. Riscul este gestionat de Companie prin mentinerea unui echilibru intre imprumuturile cu rata fixa si cele cu rata fluctuanta.

Expunerile Companiei la ratele dobanzilor asupra activelor financiare sunt detaliate in sectiunea privind gestionarea riscului de lichiditate din aceasta nota.

**(g) Alte riscuri privind investitiile**

Compania este expusa riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de capital propriu. Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degraba decat comerciale. Compania 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 Companiei. Compania 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 Companiei si ratingurile de credit ale tertelor parti contractuale sunt monitorizate de catre conducere.

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

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

**(i) Gestionarea riscului de lichiditate**

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

**(j) Riscul de pret**

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

---

## **CONCLUZII**

CNPR a continuat cu succes in anul 2019 politica de comunicare cu detinatorii de interese privind activitatea sa (actionari, salariatii, syndicate, finantatori, clienti, parteneri de afaceri, publicul larg) privind performantele activitatii sale, provocarile cu care se confrunta pe piata serviciilor postale pe care activeaza precum si initiativele si eforturile de inovare si dezvoltare.

In conformitate cu Planul de Administrare 2015 - 2019 aprobat AGA in noiembrie 2015, in conceperea obiectivelor fundamentale vizate de administratorii CNPR, s-au avut in vedere interesele

actionarilor si ale celorlalte persoane interesate din mediul intern si extern (salariati, parteneri sociali, clienti, autoritati) precum si elementele principale a caror functionare optima conduce nemijlocit la succesul CNPR pe piata.

## **SC ROMFILATELIA SA**

### **1. Evoluția cifrei de afaceri din vânzări a Romfilatelia în 2019**

**În anul 2019**, Romfilatelia a înregistrat o cifră de afaceri din vânzări timbre și produse totalizând pe piața internă, 7.496.522,00 lei

**Condițiile concrete ale mediului economic și de afaceri ale anului 2019 au fost diferite de anul precedent, existând în acest sens constrângeri majore și anume:**

#### Piața internă

- Necesarul de timbre al CNPR, a scăzut
- Micșorarea cererii de timbre pe piața filatelică.
- Slaba tehnologizare a fabricii de timbre – funizor tipar

**Aceste constrângeri ale pieței în 2019 au fost depășite prin redefinirea strategiei Romfilatelia :**

#### Piața internă

- Modul de editare și machetare a timbrelor
- realizarea de noi produse filatelice ce au făcut obiectul unor contracte pe piața internă pe de o parte, și produse care au stârnit interesul la nivelul filateliștilor, pe de altă parte.

### **Structura vânzărilor pentru anul 2019**

#### **Pe piața internă**

Vânzările din mărfurile filatelice în anul 2019 ce totalizează 7.496.522,00 lei se repartizează astfel:

• Diverse institutii/clienti	2.476.947,00
• Magazinele proprii	2.466.319,00
• CNPR	1.505.516,00
• Agenți economici	398.284,00
• Abonați la domiciliu	299.505,00
• Magazin Online	349.951,00

#### **Pe piața externă**

Din analiza exporturilor se poate aprecia că în 2019 rezultatul este de 194.000 euro / 1.107.519 lei. Trebuie să luăm în calcul faptul că, piața filatelică internațională este, de mulți ani, în continuu regres, comenzile de abonament și comenzile suplimentare scăzând pentru mulți parteneri, abonați tradiționali renunțând la abonament.

---

### **1. Elemente de perspectivă privind activitatea de baza a societății**

Având în vedere eforturile de susținere a pasiunii pentru filatelie, considerăm că activitatea societății va fi în viitor perturbată având în vedere că majoritatea clienților Romfilatelia sunt persoane cu vârsta peste 60 de ani.

*De mare importanță atât pentru piața internă și externă este dezvoltarea și creșterea vânzărilor online,*

Constrângerile pieței filatelice vor putea fi depășite numai prin redefinirea permanentă a strategiei Romfilatelia și anume :

#### Piața internă

- Modul de editare și machetare a timbrelor
- Realizarea de noi produse filatelice ce vor face obiectul unor contracte mari pe piața internă pe de o parte, produse care vor stârni interesul la nivelul filateliștilor, pe de altă parte.
- Tehnologizarea utilajelor și echipamentelor de tipar din cadrul Fabricii de Timbre.

#### Piața externă

- Participarea societății cu stand de vânzare la Târguri și expoziții internaționale.

#### Diversificarea gamei de produse filatelice

- Se va avea în vedere o diversificare a gamei de produse filatelice, în tiraje de producție limitate și evident la prețuri competitive care să răspundă nevoilor filatelice ale masei de clienți.
- De asemenea se vor realiza albume și mape speciale pentru emisiunile tematice de interes, în tiraje dimensionate în funcție de cererea pieței interne și externe, promovând astfel la un nivel superior elementele componente ale unei emisiuni de timbre poștale.
- Toate acestea se vor reflecta evident în atragerea de noi clienți și piețe de desfacere și nu în ultimul rând vor contribui la creșterea cifrei de afaceri din vânzări a societății.

## **2. Elemente de perspectivă privind dezvoltarea resurselor umane**

Managementul societății va fi în continuare preocupat de îmbunătățirea structurii calitative a personalului știind că forța de muncă este singura creatoare de valoare, este o resursă cheie, vitală, care asigură supraviețuirea, dezvoltarea și succesul în afaceri.

Recrutarea și angajarea personalului se va face, ca și până în prezent, ținând cont de competențele profesionale, urmând a fi selectate persoanele care au profilul profesional cel mai adecvat cerințelor posturilor din organigrama societății.

În continuare se vor avea în vedere următoarele aspecte referitoare la resursele umane:

- acestea reprezintă una din cele mai importante investiții ale societății
- sunt singurele resurse inepuizabile de creativitate, soluții și idei noi, originale și valoroase
- sunt singurele capabile să producă și să reproducă toate celelalte resurse disponibile ale unei organizații.

constituie un important factor care trebuie înțeles, motivat și antrenat în vederea implicării cât mai depline și profunde în realizarea obiectivelor societății

## **EVENIMENTE ULTERIOARE INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR**

În data de 17.03.2020 a fost semnat un act adițional la contractul de credit cu Banca Transilvania pentru prelungire credit, în valoare de 20 mil. Lei, până la data de 18.06.2020. În data de 13 mai 2020 s-a semnat prelungirea liniei de credit cu OTP Bank în valoare de 30 mil. lei, până la 15.06.2020.

Compania a demarat procedura de achiziție liniei de credit pentru aceleași valori. La licitația pentru linie de credit de 30 milioane lei a participat atât OTP Bank, cât și BCR. Oferta BCR a fost declarată câștigătoare. Pe data de 17 iunie 2020 a fost finalizată și evaluarea ofertelor la licitația pentru credit 20 milioane lei, având câștigător Banca Transilvania.

Toate aceste informații arată că CN Posta Română este o companie care poate atrage finanțare din piața financiară. O firmă care trece de verificările riguroase ale băncilor (este „bancabilă” conform terminologiei de specialitate) poate să-și continue activitatea și să se dezvolte.

Anul 2020 a reprezentat o modificare de abordare a politicii de dezvoltare a CN Poșta Română SA. Astfel, s-a trecut de la planificarea anuală la planificarea multianuală a investițiilor. Consiliul de Administrație a avizat deja Programul Multianual de Investiții. În susținerea unui astfel de program va acționa și o nouă viziune asupra creditării pentru dezvoltare. Se trece de la creditarea pe termen scurt la creditul pe termen lung sub formă de plafon. CN Poșta Română a început negocierile pentru un astfel de instrument, iar reacțiile din piață au fost favorabile, negocierile fiind în fază avansată. În plus, CN Poșta română va utiliza facilitățile pentru dezvoltare oferite în această perioadă, în principal garanția statului pentru 50% din creditul pe termen lung. A fost deja avizată de către Consiliul de Administrație schema respectivă. Prin Programul Multianual de Investiții CN Posta Romana urmărește să ofere servicii la standarde europene. Valoarea totală preconizată a investițiilor este de 250,8 milioane lei (echivalentul a 52,25 milioane euro). Printre obiectivele mari care fac parte din acest program se numără finalizare linia automată de sortare de la Cluj, centrul de tranzit București-Nord (clădire și echipament), modernizare servicii Prioripost, reabilitare clădiri proprii având calitatea de monumente istorice. În ceea ce privește pașii următori pe care îi va face CN Posta Romana SA în direcția dezvoltării pot fi menționate aprobarea pentru anul 2020 a unor investiții de importanță locală în valoare de peste 976 mii lei, a unor documentații de investiții în curs de executare de peste 1.419 mii lei, a unor documentații de investiții pregătite pentru lansare de peste 923 mii lei.

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

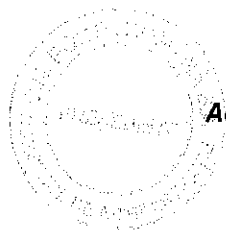
- Masuri de protectie a sanatatii salariatilor, cu respectarea recomandarilor transmise de agentii guvernamentale (distribuirea de masti, dezinfectante si alte materiale necesare, reorganizarea birourilor pentru asigurarea distantarii sociale)
- Introducerea muncii la domiciliu cu incheierea de acte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

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

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

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

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



**Consiliul de administratie**  
**Presedinte,**  
**Adrian Daniel GAVRUTA**