



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



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

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR
asupra
SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE
întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

În baza OMFP 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, CN Poșta Română S.A. (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 2022 au fost auditate de către societatea SC PKF Finconta SRL

La 31.12.2022 Compania Națională Poșta Română S.A. deținea interese de participare în următoarele entități:

Nume societate	Tara	% in capitalul social la 31.12.2022	Valoare la 31.12.2022 (lei)
Poșta Română Broker de Asigurări SRL	România	100	2.200.000
Poșta Română Moldova SRL	Republica Moldova	100	24.633
SC Romfilatelie SA	România	100	7.706.917
Total acțiuni deținute la filiale			9.931.550

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

Perimetrul de consolidare

Societățile care intră în perimetrul de consolidare sunt: Compania Națională Poșta Română S.A., Romfilatelie S.A., Poșta Română Broker de Asigurări SRL, Poșta Română SRL Chișinău. 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, dată la care activitatea precum și activele și pasivele Poștei Române R.A. au fost transferate Companiei. Sediul social al Companiei este în București, B-dul Dacia nr. 140, Sector 2.

C.N. Poșta Română S.A. își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor poștale, în conformitate cu prevederile Legii Serviciilor Poștale nr. 187/2013 pentru aprobarea OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale, având ca obiect principal de activitate „Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal”.

C.N. Poșta Română S.A. a fost desemnată de către ANCOM furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale în România pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024, în conformitate cu Decizia ANCOM nr. 1363/2019.

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

- Sucursala Servicii Express,
- Sucursala Fabrica de Timbre,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. București - Sucursala Constanța,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. - Sucursala Iași,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. - Sucursala Ploiești,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. - Sucursala Timișoara,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. - Sucursala Craiova,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. București - Sucursala Cluj Napoca,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. București - Sucursala Brașov,
- Sucursala C.N. Poșta Română S.A. București - Sucursala București.

Înființarea celor 8 structuri teritoriale la nivel regional, cu statut juridic de sucursale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A a fost aprobată prin Hotărârile AGA nr. 5-12/28.01.2019 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 136/28.12.2018. Sucursalele Regionale acoperă zone administrativ teritoriale care se suprapun pe zonele de dezvoltare economică a României, stabilite potrivit cadrului legal în vigoare.

Obiectul de activitate al sucursalelor regionale este reprezentat de activitățile stabilite prin Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârile AGA nr. 5-12/28.01.2019, respectiv: executarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, a serviciilor poștale neincluse în sfera serviciului universal, a altor servicii incluse în portofoliul CNPR, precum și a serviciilor executate ca urmare a contractelor și convențiilor încheiate cu persoane fizice sau juridice, conform reglementărilor legale și competențelor acordate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În activitatea sa, sucursala înființată la nivel regional utilizează infrastructura de subunități poștale (puncte de lucru situate în aria teritorială de dezvoltare economică), respectiv: punctele de acces și de contact, centrele de sortare și prelucrare, depozitele de timbre și efecte poștale, de mărfuri comerciale și materiale, infrastructura logistică (locativă, transport și IT).

Prezentare sucursale specializate care au funcționat în anul 2022

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

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

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

Obiectivele fundamentale ale Sucursalei Servicii Express NU au fost îndeplinite, motiv pentru care acesta a intrat în procedură de restructurare la sfârșitul anului 2022.

FABRICA DE TIMBRE

Fabrica de Timbre este sucursala Companiei Naționale Poșta 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 constantă a programului de mentenanță a echipamentelor și utilajelor din dotarea sucursalei;
- dezvoltarea portofoliului de produse noi hibride, care presupun atât producție tipografică, cât și operațiuni de procesare a trimiterilor poștale și introducere a acestora în rețeaua poștală. Produsele hibride constau în trimiteri poștale ce conțin documente tipărite și/sau documente cu valoare nominală (tichete sociale) sau fără valoare nominală;
- implementarea de noi tehnologii pentru realizarea cutiilor destinate coletelor poștale, crearea și asimilarea de noi produse;
- extinderea portofoliului de clienți prin câștigarea unor licitații publice și participarea la ofertarea pentru proceduri de achiziție publică alături de Direcția Strategii și Politici de Dezvoltare din cadrul Administrației Centrale.

Sucursala Fabrica de Timbre a făcut obiectul unui audit de recertificare în anul 2021 pentru reconfirmarea certificării activității de producție cu prevederile standardului de management al calității ISO 9001:2015, precum și un audit de supraveghere a activității conform prevederilor standardului de management al mediului ISO 14001:2015. Avantajele derulării acestor programe de audit se regăsesc în respectarea criteriilor de participare la procedurile de licitație organizate în sistemul de achiziții publice din România.

SUCURSALE REGIONALE

Prin Hotărârile AGA nr. 5-12/28.01.2019 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 136/28.12.2018, s-a aprobat înființarea a 8 structuri teritoriale la nivel regional cu statut juridic de sucursale ale Companiei Naționale Poșta Română SA.

Sucursalele astfel înființate acoperă zone administrativ teritoriale care se suprapun pe zonele de dezvoltare economică a României, stabilite potrivit cadrului legal în vigoare.

Obiectul de activitate al sucursalelor regionale este reprezentat de activitățile stabilite prin Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârile AGA nr. 5-12/28.01.2019, respectiv: executarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, a serviciilor poștale neincluse în sfera serviciului universal, a altor servicii incluse în portofoliul CNPR, precum și a serviciilor executate ca urmare a contractelor și convențiilor încheiate cu persoane fizice sau juridice, conform reglementărilor legale și competențelor acordate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În activitatea sa, sucursala înființată la nivel regional utilizează actuala infrastructura de subunități poștale (puncte de lucru situate în aria teritorială de dezvoltare economică), respectiv: punctele de acces și de contact, centrele de sortare și prelucrare, depozitele de timbre și efecte poștale, de mărfuri comerciale și materiale, infrastructura logistică (locativă, transport și IT)

Compania mamă CN Poșta Română S.A. are ca obiect de activitate:

A. Servicii poștale, respectiv:

I. Servicii poștale de bază (serviciul poștal universal);

II. Servicii poștale altele decât cele de bază (servicii poștale în afara serviciului poștal universal);

B. Editarea, tipărirea, comercializarea și păstrarea timbrei sau efectelor poștale;

C. Alte tipuri de prestări servicii (servicii independente sau conexe celor menționate mai sus) și orice alte activități conform legislației în vigoare.

Serviciile din portofoliul Companiei Naționale Poșta Română S.A.

A. Servicii din sfera serviciului poștal universal

- ✓ Poșta de scrisori (corespondență, imprimare, corespondență răspuns, cecograme, pachete mici) interne și internaționale în greutate până la 2 kg;
- ✓ Colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg;
- ✓ Taloane de plată a drepturilor de pensii și protecție socială, inclusiv documentele de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu;
- ✓ Condiții de volum pentru trimiterile poștale incluse în sfera serviciului universal.

B. Servicii poștale din afara sferei serviciului universal

- ✓ Coletele poștale interne și internaționale în greutate de peste 10 kg;
- ✓ Servicii având ca obiect trimiteri interne și internaționale de corespondență în număr mare, colete poștale în număr mare, imprimare în număr mare și pachete mici în număr mare;
- ✓ Sac "M" internațional;
- ✓ Servicii de publicitate prin poștă având ca obiect trimiteri poștale interne;
- ✓ Serviciul de trimitere contra ramburs, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;
- ✓ Serviciul confirmare de primire, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;
- ✓ Serviciul express, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;
- ✓ Serviciul schimbare destinație, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;
- ✓ Serviciul livrare specială, având ca obiect trimiteri interne;
- ✓ Serviciul mandat poștal pe suport de hartie intern și internațional.

C. Servicii non-poștale

- ✓ Programul Tezaur;
- ✓ Activitatea de achitare a drepturilor de pensii și prestații sociale;
- ✓ Servicii de cash-collection;
- ✓ Alte încasări și plăți în numele terților;
- ✓ Operațiuni bancare;
- ✓ Activitatea de contractare și difuzare presă;
- ✓ Servicii de publicitate indoor (Postafis) și marketing direct;
- ✓ Vânzare mărfuri în regim consignația;
- ✓ Soluții business;
- ✓ Servicii integrate;
- ✓ Comisionariat vamal;
- ✓ PostScan;
- ✓ Curier electronic;
- ✓ Semnătura electronică;
- ✓ Vânzare bilete concerte;
- ✓ Roviniete electronice;
- ✓ Închiriere căsuța poștală;
- ✓ Western Union;
- ✓ Ria Money Transfer.

D. Servicii suplimentare

- ✓ Predare "în mână proprie" (Personal);
- ✓ Confirmare poștală de primire (AR)
- ✓ Confirmare poștală de primire în sistem PrioriPost (PCP);
- ✓ Confirmare electronică de predare (EC);
- ✓ Recomandat (R);
- ✓ Valoare declarată (V);
- ✓ Factaj (FCT);
- ✓ Fragil (FG);

- ✓ Voluminos (VOL);
- ✓ Avizare telefonică (fix/GSM);
- ✓ Reexpediere la cererea destinatarului;
- ✓ Colectare 24/24, de luni până sâmbătă.

E. Servicii cu plata online oferite pe website

- ✓ E-Mandat web cu plata online;
- ✓ Abonamente presă;
- ✓ MyPostcard;
- ✓ MyMark;
- ✓ MyLetter.

Romfilatelia SA

ROMFILATELIA S.A s-a înființat în baza HG nr. 42/2004 ca filială a CNPR. Este persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3048/2004, atribuit în data de 27.02.2004, CUI 16184414, capital social subscris 7.706.920 lei, integral vărsat, funcționează ca societate pe acțiuni și are capital social deținut 100% de CNPR. Sediul acestei societăți se află în București, în strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5 și are deschise 8 puncte de lucru, din care 3 în București și câte unul în Bacău, Timișoara, Cluj, Brașov și Iași. Obiectul principal de activitate este "Alte activități de editare" CAEN 5819.

În conformitate cu articolul 6 din statut, anexa la HG 42/2004, și Ordinul M.C.T.I. nr. 118/2004, S.C. Romfilatelia S.A. își desfășoară activitatea în domeniul filatelic, iar obiectul de activitate al societății constă în:

- a) editarea de timbre și efecte postale cu, sau fără suprataxă;
- b) comercializarea de mărci postale, efecte poștale și mărfuri filatelice;
- c) editarea și comercializarea de accesorii filatelice și literatura de specialitate (cataloage, periodice, studii, dicționare, produse informatice filatelice);
- d) achiziționarea de mărfuri 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 mărfuri, 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.

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

Poșta Română Broker de Asigurări SRL

Poșta Română Broker de Asigurare SRL a fost înființată în data de 05.12.2013, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15005/2013, CUI 32554284. Are capitalul social 100% deținut de Poșta Română.

La 31.12.2021 capitalul social al Poșta Română Broker de Asigurari era de 2.200.000 lei. Obiectul principal de activitate al societății este "Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări", cod CAEN 6622.

Poșta Română Broker de Asigurare a înregistrat pierderi operaționale în mai multe exerciții financiare consecutive. Din aceste considerente s-a constituit o ajustare pentru pierderea de valoare a investiției în subsidiara, egală cu valoarea capitalului social investit. În anul 2019 a fost promovată o acțiune în instanță cu scopul de a se deschide procedura de insolvență. Acțiunea a fost respinsă la fond prin Hotărârea nr. 2878/14.05.2019 și a rămas definitivă prin Hotărârea nr. 1851/11.11.2019, ambele hotărâri fiind în cadrul dosarului nr. 5612/03/2019.

În data de 13.01.2020 ANAF a transmis Notificarea nr. 77 prin care se învederează către S.C. Poșta Română Broker de Asigurare SRL îndeplinirea condițiilor pentru declararea societății ca inactivă în baza art. 92 alin. (1) lit.f) din Legea 207/2015 (Codul de Procedură Fiscală).

Prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 979/29.07.2019, societatea PRBA a fost sancționată cu interzicerea temporară a exercitării activității. Astfel, la data de 31 decembrie 2021 activitatea societății Poșta Română Broker de Asigurare era suspendată. Există în derulare o plângere penală împotriva unor persoane care au îndeplinit funcții de conducere la Poșta Română Broker de Asigurare SRL. S.C. Poșta Română Broker de Asigurare SRL are fapte înscrise în cazierul fiscal. Aceste

fapte se pot transfera și în cazierul fiscal al asociatului unic C.N. Poșta Română SA în cazurile prevăzute de lege.

Deși nu mai are nici salariați, nici administratori, toate raportările fiscale și contabile ale filialei Poșta Română Broker de Asigurare SRL sunt la zi prin grija personalului din Direcția Economică a CN Poșta Română SA.

Poșta Română Broker de Asigurare a beneficiat de prevederile OUG nr. 69/2020. În baza aprobării Consiliului de Administrație i-a fost acordat un împrumut pe 3 ani de către CN Poșta Română SA care a fost folosit la plata obligațiilor fiscale de bază. În consecință, a putut solicita ANAF anularea dobânzilor și penalităților aferente obligațiilor fiscale de bază. Cererea a fost aprobată de ANAF. Conform datelor disponibile, la 31 decembrie 2021 filiala nu avea obligații fiscale restante. Erau în vigoare titluri executorii introduse de diferiți prestatori.

Situația juridică actuală a societății Poșta Română Broker de Asigurare SRL obligă asociatul unic CN Poșta Română SA să ia măsuri de intrare în legalitate și, dacă este cazul, de relansare a activității.

Poșta Româ SRL

Societatea cu Răspundere Limitată Poșta Română este persoană juridică a Republicii Moldova înregistrată la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova sub numărul 1022600051450 din 22 noiembrie 2022. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație 110/15.07.2022 a fost avizată înființarea unei subsidiare a Companiei naționale Poșta Română SA la Chișinău în Republica Moldova. Prin Hotărârea AGEA 23/18.08.2022 a fost aprobată propunerea respectivă.

În cursul anului 2022 Poșta Română SRL nu a înregistrat venituri.

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE

1. ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

1.1 Analiza veniturilor

Conform situațiilor financiare consolidate încheiate la 31.12.2022, datele exercițiului curent comparativ cu cele ale exercițiului anterior 2021 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Denumire Indicator	Anul 2022	Anul 2021	Diferență
0	1	2	3	4
1	Venituri din exploatare	1.473.685.607	1.420.383.943	53.301.664
2	Cheltuieli exploatare	1.477.965.240	1.383.324.484	94.640.756
3	Profit/pierdere din exploatare	(4.279.633)	37.059.458	(41.339.092)
4	Venituri Financiare	46.815.106	23.422.904	23.392.202
5	Cheltuieli Financiare	24.516.169	14.876.943	9.639.226
6	Profit/pierdere financiara	22.298.937	8.545.961	13.752.976
7	Profit/ pierdere din activitatea curenta	18.019.304	45.605.419	(27.586.115)
8	Cheltuială/Venit cu impozit pe profit	(4.922.511)	(5.038.349)	115.838
9	Cheltuială/Venit cu impozit amânat	(2.674.088)	2.030.807	(4.704.895)
10	Profit/pierdere netă	10.422.705	42.597.877	(32.175.172)
11	Alte elemente ale rezultatului global din modificarea obligației privind beneficiul la terminarea contract muncă	1.556.951	65.769	1.491.182
12	Total rezultat global al perioadei	11.979.656	42.663.646	(30.683.990)

Din datele prezentate rezultă că în anul 2022 grupul a înregistrat un profit brut în sumă de 18.019.304 lei, cu 27.586.115 lei mai puțin față de rezultatul înregistrat în anul anterior. În anul 2022 grupul a înregistrat un rezultat global pozitiv de 11.979.656 lei, dar mai mic cu 30.683.990 lei față de anul 2021.

Se observă de asemenea că atât veniturile din exploatare cât și cheltuielile din exploatare au avut creșteri semnificative. Creșterea cheltuielilor din exploatare a fost mai mare decât a veniturilor din exploatare, ceea ce a determinat reducerea profitului din exploatare.

Veniturile financiare au crescut mai mult decât cheltuielile financiare. Profitul financiar nu a reușit însă să acopere pierderea din activitatea de exploatare.

La valoarea profitului net de 10.422.705 lei, în scădere cu 32.175.172 lei față de 2021, au intervenit cheltuielile nedeductibile, cheltuielile cu impozitul amânat, veniturile neimpozabile și veniturile cu impozitul amânat.

Asupra valorii înregistrate a rezultatului global a intervenit în sens pozitiv modificarea obligației Companiei privind beneficiul la terminarea contractului de muncă.

1.1.1 C.N. Poșta Română S.A.

Compania Națională „Poșta Română” a încheiat anul 2022 cu un profit brut de 18.855.635 lei, mai mic cu 26.661.923 lei decât cel înregistrat în anul 2021.

Situația sintetică a principalilor indicatori economico-financiari:

- LEI -

Denumire indicatori	Realizat 12 luni 2021	Realizat 12 luni 2022	ABATERI	PROCENT
Venituri totale, din care:	1.437.356.814	1.514.919.535	77.562.722	105,4
- Venituri din exploatare	1.413.953.099	1.468.137.098	54.183.999	103,8
- Venituri financiare	23.403.715	46.782.437	23.378.723	199,9
Cheltuieli totale, din care:	1.391.839.256	1.496.063.900	104.224.644	107,5
- Cheltuieli pentru exploatare	1.376.980.132	1.465.046.609	88.066.477	106,4
- Cheltuieli financiare	14.859.124	31.017.291	16.158.167	208,7
Rezultatul brut, din care:	45.517.558	18.855.635	-26.661.923	41,4
- exploatare	36.972.967	3.090.489	-33.882.478	8,4
- financiar	8.544.591	15.765.147	7.220.556	184,5

Precizăm că rezultatul brut realizat în cele două perioade analizate a fost înregistrat sub impactul unor **influențe conjuncturale**.

În anul 2021:

- înregistrarea veniturilor din subvenții aferente compensării costului net aferent exercițiilor financiare 2017, 2018 și 2019, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea Companiei Naționale „Poșta Română” de furnizor desemnat de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale în sumă de 20.178 mii lei;
- înregistrarea veniturilor din diferențele stabilite prin sentința 3815/2017, definitivă 4819/19.10.2021, în procesul cu ANAF, reprezentând impozit pe profit și accesorii, TVA de plată și accesorii (27.993 mii lei) .

În anul 2022:

- distribuirea în cursul anului 2022 a ajutoarelor financiare pentru pensionarii din sistemul public de pensii cu pensii mai mici de 1600 lei (ianuarie 2022) și cu pensii mai mici de 2000 lei (iulie 2022), compania înregistrând venituri ce au însumat circa 34.000 mii lei (ianuarie =20.000 mii lei și iulie =14.000 mii lei). Totodată cheltuielile cu comisionul pentru ridicarea numerarului din bănci a fost mai mare cu circa 7.700 mii lei, rezultând un impact pozitiv conjunctural asupra rezultatului brut de circa 26.300 mii lei;
- distribuirea (începând cu luna iunie 2022) a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, având ca beneficiari persoane aparținând unor grupuri vulnerabile (pensionari cu pensii mai mici de 1.500 lei, familii monoparentale și familii cu cel puțin doi copii în întreținere cu venituri nete mai mici de 600 lei, familii care beneficiază de ajutor social s.a.). Veniturile înregistrate de Compania Națională „Poșta Română” în anul 2022 pentru această activitate au fost în sumă de 13.721 mii lei, fiind aferente unui volum de circa 2,6 milioane de carduri distribuite, implicând totodată și cheltuieli suplimentare pentru plicuri în valoare de circa 1.500 mii lei (impact pozitiv asupra rezultatului brut de 12.221 mii lei);

Alte influențe, cu impact semnificativ asupra indicatorilor realizați în cele două perioade analizate:

- majorarea punctului de pensie (de la 1.442 lei cât era la 1 ianuarie 2021 la 1.586 lei la 1 ianuarie 2022, adică o creștere cu 10%);
- modificările intervenite în salarizarea personalului, ca a parte politicii de securizare a forței de muncă din Compania Națională "Poșta Română";
- nivelul ajustărilor și deprecierilor pentru pierderi de valoare și provizioane înregistrate în cei doi ani.

1.1.2 Romfilatelia SA

Evoluția cifrei de afaceri din vânzări a Romfilatelia în 2022

Situația principailor indicatori economico-financiar este prezentată în tabelul de mai jos:

- LEI -

Denumire indicatori	Realizat 2021	Realizat 2022	ABATERI	PROCENT
Venituri totale, din care:	8,661,419	8,114,987	(546,432)	93.69
- Venituri din exploatare	8,642,230	8,082,317	(559,913)	93.52
- Venituri financiare	19,189	32,670	13,481	170.25
Cheltuieli totale, din care:	8,628,392	8,880,069	251,677	102.92
- Cheltuieli pentru exploatare	8,610,573	8,832,512	221,939	102.58
- Cheltuieli financiare	17,819	47,557	29,738	266.89
Rezultatul brut, din care:	33,027	(765,082)	(798,109)	
- exploatare	31,657	(750,000)	(781,657)	
Denumire indicatori	Realizat 2021	Realizat 2022	ABATERI	PROCENT
Venituri totale, din care:	8.661.419	8.114.987	(546.432)	93,69

- Venituri din exploatare	8.642.230	8.082.317	(559.913)	93,52
- Venituri financiare	19.189	32.670	13.481	170,25
Cheltuieli totale, din care:	8.628.392	8.880.069	251.677	102,92
- Cheltuieli pentru exploatare	8.610.573	8.832.512	221.939	102,58
- Cheltuieli financiare	17.819	47.557	29.738	266,89
Rezultatul brut, din care:	33.027	(765.082)	(798.109)	
- exploatare	31.657	(750.000)	(781.657)	

Analiza veniturilor

Veniturile totale realizate în anul 2022 sunt în sumă de 8.114.987 lei, cu următoarea structură:

- venituri din exploatare = 8.082.317 lei
- venituri financiare = 32.670 lei.

Principalele categorii de venituri înregistrate în grupa veniturilor din exploatare au fost:

- Venituri din prestări servicii;
- Venituri din redevențe, locații de gestiune, chirii;
- Venituri din vânzarea mărfurilor;
- Venituri din activități diverse ;
- Alte venituri din exploatare.

În cadrul veniturilor din exploatare, veniturile din vânzarea mărfurilor reprezintă 7.937.730 lei, din care pe piața internă s-au vândut mărfuri în valoare de 6.681.608 lei iar pe piața externă s-au vândut mărfuri în valoare de 1.256.122 lei.

1.1.3 Poșta Română Broker Asigurări SRL

Poșta Română Broker Asigurări SRL nu a avut activitate în anul 2022.

1.1.4 Poșta Română SRL

Poșta Română SRL nu a avut activitate în anul 2022

1.2 ANALIZA CHELTUIELILOR

1.2.1. C.N. Poșta Română S.A.

Cheltuielile totale înregistrate de Compania Națională „Poșta Română” în anul 2022 sunt în sumă de 1.496.063.900 lei, cu 104.224.644 lei mai mari decât cele aferente anului 2021. Au avut următoarea structură:

- cheltuieli pentru activitatea de exploatare = 1.465.046.609 lei (+88.066.477 lei, 68% din această creștere provenind de la cheltuielile cu personalul);
- cheltuieli pentru activitatea financiară = 31.017.291 lei (+16.158.167 lei).

Situația comparativă a principalelor categorii de cheltuieli de exploatare în exercițiile financiare 2022 și 2021 este prezentată în tabelul de mai jos.

- lei -

Categorii cheltuieli	Cumulat 12 luni 2021	Cumulat 12 luni 2022	+/-	%
Cheltuieli de exploatare, din care:	1.376.980.132	1.465.046.609	88.066.477	106,4
1. Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	37.794.160	46.073.996	8.279.836	121,9
2. Alte cheltuieli materiale	4.059.248	1.681.444	-2.377.804	41,4
3. Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	11.793.325	29.318.751	17.525.426	248,6
4. Cheltuieli privind mărfurile	5.936.377	5.965.707	29.330	100,5
5. Cheltuieli privind personalul	1.048.297.577	1.107.747.951	59.450.374	105,7
6. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare	50.349.509	54.278.103	3.928.594	107,8
7. Ajustări de valoare privind activele circulante	1.647.706	5.653.901	4.006.195	343,1
8. Alte cheltuieli de exploatare	229.450.594	230.584.426	1.133.832	100,5
9. Ajustări privind provizioanele	-12.348.364	-16.257.670	-3.909.306	131,7

Principalele variații înregistrate în structura cheltuielilor de exploatare în anul 2022 comparativ cu anul 2021:

1. Cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile au înregistrat 46.073.996 lei în anul 2022, cu 8.279.836 lei mai mult față de anul 2021, cele mai semnificative creșteri fiind identificate la următoarele categorii de cheltuieli:

- cheltuieli cu combustibili = + 6.067.064 lei, reprezentând circa 73% din creșterea cheltuielilor cu materii prime și materiale consumabile, determinată în principal de creșterea prețurilor;
- materiale auxiliare = +1.321.177 lei;
- materiale tehnică de calcul = +633.294 lei;
- materii prime = +547.550 lei;
- piese de schimb = +217.437 lei.

În cadrul acestei categorii de cheltuieli s-au înregistrat scăderi semnificative la:

- materiale auxiliare pentru protecția salariaților în contextul pandemiei COVID - 19 (măști, dezinfectant) = -610.720 lei;
- materiale consumabile pentru activitatea casierilor = -121.459 lei;
- rechizite = -26.633 lei

2. Alte cheltuieli materiale au înregistrat 1.681.444 lei în anul 2022, cu 2.377.804 lei mai puțin față de anul 2021, în condițiile în care în anul 2021 au fost date în consum telefoanele mobile aferente contractului pentru citirea contoarelor în valoare de 1.529.192 lei.

3. Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) = 29.318.751 lei, cu 17.525.426 lei mai mult decât în anul 2021.

Precizăm că începând cu luna ianuarie 2022, s-a modificat metodologia privind înregistrarea cheltuielilor cu gazele naturale și termoficare. Dacă în anul 2021 aceste cheltuieli erau înregistrate în contul 628 (la categoria alte cheltuieli de exploatare), în anul 2022 sunt contabilizate în conul 605 (cheltuieli cu energia și apa), astfel încât cea mai mare parte din creșterea cheltuielilor cu energia și apa, respectiv 12.230.002 lei este rezultatul modificării metodologiei de înregistrare.

De asemenea creșterea prețurilor pe piața energiei începând cu sfârșitul anului 2021 a determinat creșterea cheltuielilor cu energia.

4. Cheltuielile privind mărfurile aferente anului 2022 însumează 5.965.707 lei, cu 29.330 lei mai mari față de anul 2021 în aceeași perioadă înregistrându-se și creșterea veniturilor din vânzarea mărfurilor.

5. Cheltuielile privind personalul înregistrate în anul 2022 sunt în sumă de 1.107.747.951 lei, cu 59.450.374 lei mai mari decât cele înregistrate în anul 2021, cu următoarea structură:

- lei -

Categorii cheltuieli	12 luni 2021	12 luni 2022	+/-
Cheltuieli privind personalul – total (a+b), din care:	1.048.297.577	1.107.747.951	59.450.374
a. Salarii și indemnizații	1.020.389.361	1.071.850.216	51.460.855
- salarii	941.947.153	999.631.389	57.684.236
- indemnizații Director General	240.178	289.690	49.512
- indemnizații membri C.A.	223.983	548.591	324.608
- salarii compensatorii	30.588	7.647	-22.941
- hotărâri judecătorești	30.758	31.166	408
- retratări conform IFRS	-1.937.134	-4.580.242	-2.643.108
- tichete de masă	79.853.835	75.921.975	-3.931.860
b. Cheltuieli cu asigurări și protecția socială	27.908.216	35.897.735	7.989.519
- C.A.S.	1.194	904.837	903.643
- CASS - sănătate	1.035	360.926	359.891
- C.A.M. - contribuția asiguratorie pentru muncă	21.212.492	22.518.959	1.306.467
- cheltuieli sociale	6.693.495	12.113.013	5.419.518

Principalele influențe care au determinat creșterea cheltuielilor cu personalul cu 59.450.374 lei sunt sintetizate în continuare.

a. Creșterea cheltuielilor cu salariile și indemnizații cu 51.460.855 lei în anul 2022 față de anul 2021, sub efectul cumulativ al următoarelor influențe:

Creșterea cheltuielilor cu salariile de bază cu 27.142.668 lei, luând în considerare:

- majorarea eșalonată a salariilor de bază în anul 2021 cu suma reprezentând creșterea salariului minim din anul precedent, respectiv 150 lei. În acest sens, grilele de salarizare au fost modificate eșalonat, pe parcursul anului 2021, în patru etape:
 - o de la 01 ianuarie 2021- creșterea medie a salariilor de încadare cu 38 lei

(clasa 13 = +70 lei, clasa 14 = + 59 lei, clasele 15-70 = +36 lei),

- o de la 01 iunie 2021 și 01 septembrie 2021 – majorarea grilei de salarizare cu 36 lei pentru toate clasele;
- o de la 01 decembrie 2021 majorarea grilei de salarizare cu 42 lei pentru toate clasele.

Astfel, dacă în 2021 impactul acestei măsuri asupra salariilor de bază a însumat 20.583.000 lei, în anul 2022 impactul este estimat la 40.744.000 lei, rezultând o creștere cu 20.161.000 lei.

- corelarea salariilor din Compania Națională „Poșta Română” cu dinamica salariului minim brut pe economie de la 1 ianuarie 2022, care a avut un impact de creștere a cheltuielilor cu salariile de bază cu 3.840.000 lei;
- modificarea salariilor de încadrare sub efectul automatului de clasă, însemnând o creștere a cheltuielilor cu salariile de bază cu 615.147 lei. Precizăm că din luna noiembrie 2022, odată cu intrarea în vigoare a noului contract colectiv de muncă, este eliminată creșterea salariilor prin acțiunea automatului de clasă.
- creșterea salariilor de încadrare în luna august 2022 pentru circa 18.500 salariați cu salarii mici, prin acordarea de clase pe baza propunerilor șefilor locurilor de muncă, în urma analizei activității desfășurate de salariați, impactul asupra fondului salariilor de bază fiind de circa 3.600 mii lei/ lună, adică un plus de 18.066.000 lei în anul 2022 față de anul 2021.
- scăderea numărului mediu de personal cu 806 salariați, coroborată cu creșterea salariilor de încadrare, determinată de alte influențe (modificarea structurii personalului ca rezultat al fluctuației naturale și/sau promovări), rezultând o scădere a cheltuielilor cu salariile de bază cu circa 15.540.000 lei.

Creșterea cheltuielilor cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază cu 28.259.048 lei din coroborarea următoarelor influențe principale:

- creșterea cheltuielilor cu sporul de loialitate determinată de majorarea sporului de loialitate acordat salariaților cu vechime mai mare de 5 ani cu 2% în luna noiembrie 2021 și cu 3% în luna decembrie 2021 precum și de creșterea salariilor de încadrare sub impactul influențelor enumerate mai sus (+31.921.635 lei);
- scăderea cheltuielilor cu orele suplimentare (-860.839 lei) și a celor cu sporul de continuitate (-2.488.502 lei);
- scăderea numărului mediu de personal, coroborată cu modificările survenite în ceea ce privește salariile de încadrare, generând o diminuare a cheltuielilor cu celelalte sporuri (-313.246 lei) în 2022 față anul 2021;

Creșterea cheltuielilor cu alte bonificații cu 2.282.520 lei, din care:

- gratificații pentru pensionare (pentru pensionări la limită de vârstă, pensionări medicale și pensionări anticipate), ajutoare de căsătorie și alte drepturi, care au înregistrat scădere cu 693.816 lei;
- bonusuri pentru citirea contoarelor, care au crescut cu +1.992.507 lei față de anul 2021, având în vedere că acordarea acestor bonusuri a demarat în luna noiembrie 2021;
- bonusuri pentru încasarea facturilor, (+ 214.348 lei), acordarea acestor bonusuri începând cu luna mai 2022;
- indemnizații acordate salariaților care au optat pentru plecări voluntare în luna noiembrie și decembrie 2022 (+ 663.723 lei).

Creșterea cheltuielilor aferente contractelor de mandat cu 374.120 lei, creștere provenită de la cheltuielile cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație (+324.608 lei), care au fost majorate, în limitele prevăzute de lege, începând cu luna mai 2022 (de doua ori câștigul mediu pe ramură, anterior fiind doar un câștig mediu pe ramură). De asemenea creșterea se datorează și variației numărului membrilor Consiliului de Adminsitrație în cele două perioade analizate.

Totodată s-a înregistrat și creșterea cheltuielilor cu indemnizația directorului general (+49.512 lei), luând în considerare majorarea indemnizației începând cu luna iulie 2022, dar și numărul de zile de concediu plătite în cele două perioade analizate.

Scăderea **cheltuielilor cu plățile compensatorii cu 22.941 lei**;

Creșterea **cheltuielilor cu hotărârile judecătorești cu 408 lei**;

Influența sumelor privind **retratările conform IFRS pentru beneficiile angajaților înregistrate** în cei doi ani: -1.937.134 lei în 2021 și -4.580.242 lei în anul 2022 (-2.643.108 lei);

Scăderea cheltuielilor cu tichetele de masă cu 3.931.860 lei în anul 2022 comparativ cu anul 2021, sub efectul reducerii numărului de salariați și al variației numărului zilelor de concediu de odihnă și a celor de concediu medical.

b. Creșterea cheltuielilor cu asigurări și protecția socială cu 7.989.519 lei, din coroborarea următoarelor influențe:

- creșterea contribuției asiguratorii pentru muncă (+1.306.467 lei) sub efectul creșterii cheltuielilor cu salariile;
- introducerea obligativității plății contribuției de asigurări sociale și a contribuției la fondul de sănătate de către angajator pentru salariații cu fracții de normă, pentru diferența dintre salariile realizate și salariul minim pe economie, (începând cu luna august 2022) ceea ce a însemnat o cheltuială suplimentară de 1.263.534 lei;
- creșterea cheltuielilor sociale cu 5.419.518 lei, în principal ca urmare a acordării cadourilor în bani pentru salariați cu ocazia Crăciunului în valoare de 300 lei /salarat (față de anul anterior când suma acordată a fost de 150 lei/salarat) și a acordării cadourilor în bani pentru copii minori ai salariaților (300 lei/copil), aceste cadouri neacordându-se în anul 2021.

6. Ajustările de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare au însumat 54.278.103 lei în anul 2022, cu 3.928.593 lei peste nivelul înregistrat în anul 2021, creștere rezultată în principal din creșterea cheltuielilor privind amortizarea (+5.898.290 lei) compensată parțial de creșterea nivelului veniturilor din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor (+2.072.590 lei).

7. Ajustările de valoare privind activele circulante au însumat 5.653.901 lei în anul 2022, fiind cu 4.006.195 lei mai mari decât cele înregistrate în anul 2021. Au avut următoarea structură:

- lei -

	2021	2022	+/-
Ajustări de valoare privind activele circulante (1+2-3-4)	1.647.706	5.653.901	4.006.195
1. Pierderi din creanțe și debitori diverși	1.810.509	2.373.460	562.951
2. Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante	6.377.911	23.310.158	16.932.245
3. Venituri din creanțe reactive și debitori diverși	718	675	-43
4. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante	6.539.996	20.029.041	13.489.044

8. La categoria alte cheltuieli de exploatare nivelul înregistrat în anul 2022 este în sumă de **230.584.426 lei**, cu 1.133.837 lei mai mult decât în anul precedent, cu următoarea componență:

- **cheltuieli cu prestațiile externe = 171.460.100 lei (-4.994.385 lei)**, în structură existând variații în plus sau în minus față de anul 2021, astfel:
 - cheltuieli transport = 8.911.149 lei, cu 840.031 lei mai mici decât cele înregistrate în anul 2021, pe seama creșterii cheltuielilor de transport cu avionul;
 - cheltuielile cu serviciile bancare = 91.895.490 lei, creștere cu 3.105.926 lei, din coroborarea creșterii valorii pensiilor și altor prestații sociale distribuite prin companie determinată de

- majorările acestora și de ajutoarele financiare distribuite pentru pensionarii cu pensii în anul 2022, cu variația costurilor pentru achiziția de numerar în cele două perioade analizate;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 50.828.030 lei, scădere cu 5.476.727 lei, rezultată din coroborarea următoarelor variații semnificative:
 - o scăderea cu 8.732.997 lei de la cheltuielile cu încălzirea, luând în considerare că începând cu luna ianuarie 2022 s-a modificat metodologia privind contabilizarea acestei cheltuieli, cheltuielile cu încălzirea fiind mutate din contul 628 (alte cheltuieli cu servicii executate de terți) în contul 605 (cheltuieli privind energia și apa);
 - o creșterea cheltuielilor cu service sisteme electronice cu suma de 4.096.495 lei reprezentând cheltuielile aferente dreptului de folosință a sistemelor de alarmă, conform sentinței 1231/03.05.2022, înregistrate în luna iunie 2022;
 - o scăderea cheltuielilor cu administrațiile poștale străine cu 714.040 lei, aceste cheltuieli fiind influențate de acordurile internaționale, de evoluția cursului DST și de traficul expedit;
 - cheltuieli cu chirii = 894.794 lei, cu 3.444.319 lei sub nivelul anului 2021, în principal sub impactul ajustărilor conform IFRS 16 aferente leasingurilor pentru chirii operate în cei doi ani;
 - **cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 51.469.798 lei, adică o creștere cu 10.071.964 lei**, în cadrul acestei categorii cele mai semnificative variații înregistrându-se la:
 - o cheltuielile cu prorata TVA (+9.661.837 lei), sub impactul creșterii volumului achizițiilor coroborat cu reglarea cheltuielilor cu prorata TVA din decembrie 2021, prin stornarea unor facturi de transport și procesare numerar, conform Deciziei 2403/2009, aferente procesului cu G4;
 - cheltuielile cu contribuția la fondul pentru handicapați (+271.448 lei) luând în considerare majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1 ianuarie 2022 și evoluția numărului de personal;
 - **alte cheltuieli de exploatare = 7.654.528 lei, înregistrând o scădere cu 3.973.741 lei** față de anul 2021, din care 3.559.103 lei reprezintă scăderea cheltuielilor cu majorări și penalități.

9. Ajustările privind provizioanele aferente anului 2022 sunt în sumă de -16.257.670 lei, spre deosebire de anul 2021, când nivelul acestora a fost în valoare de -12.348.364 lei. Au avut următoarea structură:

- lei -

	2021	2022	+/-
Ajustări privind provizioanele (1-2)	-12.348.364	-16.257.670	-3.909.306
1. Cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	1.523.181	1.497.989	-25.191
2. Venituri din provizioane pentru riscuri și cheltuieli	13.871.545	17.755.659	3.884.114

- **Cheltuielile financiare înregistrate în anul 2022** sunt în valoare de 31.017.292 lei, cu 16.158.168 lei mai mari decât cele înregistrate în anul precedent, cu următoarea structură:
- a. cheltuieli privind dobânzile = 3.680.059 lei (+228.418 lei),
 - b. cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (auto și chirii) = 1.872.584 lei (-438.772 lei),
 - c. alte cheltuieli financiare (cheltuieli cu diferențe nefavorabile de curs valutar) = 18.915.968 lei (-9.891.968 lei);
 - d. ajustări de valoare privind imobilizările financiare = 6.548.680 lei (+6.548.680 lei).

1.2.2. Romfilatelie SA

Cheltuielile totale înregistrate de Romfilatelie SA în anul 2022 sunt în sumă de 8.880.069 lei, din care :



- cheltuieli din exploatare = 8.832.512 lei
- cheltuieli financiare = 47.557 lei.

Situația comparativă a cheltuielilor Romfilateliei este prezentată în tabelul de mai jos.
-lei-

Categorii cheltuieli	Realizat 2021	Realizat 2022
Cheltuieli de exploatare, din care:	8.610.573	8.832.510
1. Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	174.361	164.797
2. Alte cheltuieli materiale	6.237	57.787
3. Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	144.809	217.700
4. Cheltuieli privind mărfurile	1.637.904	2.201.331
5. Cheltuieli privind personalul	3.943.462	3.774.909
6. Ajustări de valoare privind Imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare	710.673	707.292
7. Ajustări de valoare privind activele circulante	-4.958	-7.748
8. Alte cheltuieli de exploatare	1.826.506	1.793.477
9. Ajustări privind provizioanele	171.579	-76.033

Datele prezentate în tabel relevă o creștere a cheltuielilor de exploatare în anul 2022 față de 2021 cu 221.937 lei. Această situație a fost cauzată de creșterea cheltuielilor cu combustibili, influențate la rândul lor în principal de creșterea prețurilor la carburanți. De asemenea, din cauza creșterii prețurilor la hârtie și carton, au crescut și prețurile practicate de tipografii, ceea ce a dus la creșterea cheltuielilor cu costul mărfii.

La categoria alte cheltuieli de exploatare, nivelul înregistrat în anul 2022 este în sumă de 1.793.477 lei, cu 33.029 lei mai mic față de nivelul realizat din anul 2021.

Această grupă are următoarea componență:

- cheltuieli privind prestațiile externe în sumă de 1.644.116 lei;
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 147.129 lei;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.232 lei.

În anul 2022 comparativ cu anul 2021 cheltuielile de personal au fost mai mici cu 198.553 lei.

Numărul mediu al angajaților Romfilateliei SA la data de 31.12.2022 a fost de 63 de persoane, nefiind modificări față de finele anului anterior.

Structura personalului, fondul de salarii realizat și salariile medii la data de 31.12.2022 comparativ cu situația de la 31.12. 2021 se prezintă astfel:

LEI

Nr. Crt.	Categoria de personal	Număr efectiv 2021	Fond salarii 2021	Salariu mediu 2021	Număr efectiv 2022	Fond salarii 2022	Salariu mediu 2022
1	Angajați direct productivi	8	280.838	2.925	8	287.814	2.998
2	Personal administrativ	44	1.769.132	3.351	46	1.598.020	2.895
3	Personal conducere	9	611.700	5.664	7	617.844	7.355

4	TOTAL	61	2.661.670	3.636	61	2.503.678	3.420
7	Tichete de masă		224.238			199.192	

2. ANALIZA PE BAZA DATELOR DIN BILANȚ

2.1 Active Imobilizate

Din analiza datelor grupului prezentate în bilanț rezultă următoarele:

-lei-

Denumire element de activ	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	626.574.467	621.002.384
Investitii imobiliare	30.540.496	43.042.143
Imobilizari necorporale	624.437	296.790
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	40.474.275	47.402.876
Investitii in subsidiare	-	-
Alte active imobilizate	23.002.384	22.593.671
Total active pe termen lung	721.216.059	734.337.864

Grupul a reevaluat clădirile și terenurile înregistrate în contabilitate la 31 decembrie 2019. Rezultatul reevaluării a fost înregistrat în situațiile financiare în baza rapoartelor de reevaluare întocmite de evaluatori autorizați. Impactul rezultatelor reevaluării este prezentat amănunțit în tabelul de mai jos:

	Impact in rezerva din reevaluare - crestere	Impact in rezerva din reevaluare - descrestere	Impact in profit si pierdere - venit	Impact in profit si pierdere - cheltuiala	Total impact reevaluare
Terenuri	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
	85.016.644	19.492.646	2.799.521	2.864.848	64.937.109

În conformitate cu IFRS 16, începând cu anul 2019, Compania recunoaște în bilanț drepturile de utilizare rezultate din contractele de închiriere în care este locatar.

La 31.12.2022 Compania avea în derulare următoarele contracte de leasing încheiate pentru achiziția de mijloace de transport auto:

- Contractul nr. 140J/10/9.01.2020 încheiat cu furnizorul reprezentat de asocierea dintre RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Broker de Asigurare SRL, Renault Commercial Roumanie SRL; pentru achiziția de 250 autoutilitare Dacia Dokker;
- Contractul nr. 140J/11/9.01.2020 încheiat cu furnizorul reprezentat de asocierea dintre RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Broker de Asigurare SRL, Renault Commercial Roumanie SRL; pentru

achiziția de 180 autoutilitare Renault Master Furgon.

La 31.12.2022 Romfilatelica avea în derulare următoarele contracte de leasing încheiate pentru achiziția de mijloace de transport auto:

- Contractul nr. 30139347/09.2017 încheiat cu Ford Leasing IFN în calitate de furnizor/finanțator pentru achiziția unui Ford Kuga Titanium
- Contractul nr. 30152508/02.2018 încheiat cu Ford Leasing IFN în calitate de furnizor/finanțator pentru achiziția unui Ford Transit Conect
- Contractul nr. 80358/19.02.2018 încheiat cu Impuls Leasing Romania IFN în calitate de finanțator pentru achiziția unui Volvo XC90

Valoarea netă contabilă a drepturilor de utilizare pentru activele suport aferente contractelor mai sus menționate este de 26.549.814 lei.

2.2 Active Circulante

La 31.12.2022 structura activelor circulante ale grupului este următoarea:

Indicator	-lei-	
	31-dec.-22	31-dec.-21
Stocuri	19.417.566	22.468.926
Creante comerciale si alte creante	197.915.419	201.014.449
Alte active curente	15.663.458	51.548.191
Numerar si conturi bancare	74.738.488	41.198.802
Creanta cu impozitul pe profit	463.747	-
Total active circulante	308.198.678	316.230.369

2.3 Datorii

Structura datoriilor consolidate la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021

Datorii pe termen scurt

Categorie datorii curente	-lei-	
	2022	2021
Imprumuturi pe termen scurt	7.025.674	2.253.195
Overdraft	44.004.551	43.566.162
Portiunea curenta a datoriilor aferente contractelor de leasing	19.154.371	15.494.557
Portiunea curenta a garantiilor de buna executie	635.764	890.493
Datorii comerciale si alte datorii	174.704.221	198.329.740
Datorii catre societatile afiliate	-	-
Datorii cu impozitul curent	-	2.257.638
Provizioane curente	1.840.071	8.328.550
Portiunea curenta a venituri in avans	2.884.597	2.837.104
Portiunea curenta a subventiilor pentru investitii	800.360	1.312.859
Alte datorii curente	171.597.130	158.011.679
Total datorii curente	422.646.739	433.281.977

Datorii pe termen lung

Datorii pe termen lung	-lei-	
	2022	2021
Imprumuturi pe termen lung	10.602.412	4.130.857
Datorii aferente contractelor de leasing	18.482.724	28.100.152
Datorii cu impozitul amanat	47.577.581	44.903.493
Provizion pentru pensii	43.739.623	47.607.797
Provizioane pe termen lung	3.731.684	13.574.942

Subvenții pentru investiții	8.416.014	7.806.381
Avansuri încasate de la clienți pe termen lung	26.840.506	35.915.810
Alte datorii pe termen lung	3.616.985	3.515.242
Total datorii pe termen lung	163.007.529	185.554.674

La 31.12.2022 situația creditelor arată astfel:

-lei-			
Nume creditor	Suma aprobată -lei-	Utilizat 31.12.2022	Tip credit
BANCA TRANSILVANIA	40.000.000	22.907.552	Linie credit 12 luni
BCR	20.000.000	-	Linie credit 12 luni
BCR	30.000.000	21.096.999	Linie credit 12 luni
EXIMBANK	200.000.000	17.628.086	Credit Investiții 144 luni

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII GRUPULUI

A. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ

3.1. DOMENIUL STRATEGIE ȘI POLITICI DE DEZVOLTARE

Activitatea din domeniul Strategie și Politici de Dezvoltare nu a fost satisfăcătoare nici în anul 2022, nici în anii precedenți. Din acest motiv activitatea comercială a Companiei a fost restructurată la sfârșitul anului 2022 pe linii de business.

Un referențial al strategiei Companiei l-au reprezentat **indicatori de Performanță – KPI**.

Există un *sistem de măsurare, analiză și corecție pe bază de indicatori de performanță a eficienței actului managerial* implementat în cadrul Companiei Naționale Poșta Română începând cu anul 2016. Acest sistem are numeroase lacune și este folosit din ce în ce mai puțin. Întreg sistemul este în curs de evaluare pentru a răspunde noii viziuni pe linii de business.

3.2. POȘTA INTERNAȚIONALĂ

În anul 2022 au fost întreprinse o serie de activități, conform obligațiilor și competențelor specifice, astfel:

- ✓ Implementarea acțiunilor de pregătire la nivel operațional și IT în vederea modificărilor referitoare la comerțul electronic în Uniunea Europeană, în speță noile reguli privind TVA și vamă cu implicații asupra mediului poștal. Colectarea și virarea sumelor care trebuie transferate către autoritățile vamale pentru trimerile sub 150 Euro, în baza mecanismului special
- ✓ Rute poștale terestre;
- ✓ Obținerea unor autorizații vamale;
- ✓ Noi contracte și parteneriate;
- ✓ Atragerea de fonduri nerambursabile;
- ✓ Alte activități.
- ✓ Implementarea acțiunilor conform modificărilor referitoare la comerțul electronic în Uniunea Europeană, în speță noile reguli privind TVA și vamă cu implicații asupra mediului poștal. Colectarea și virarea sumelor care trebuie transferate către autoritățile vamale pentru trimerile

sub 150 Euro, în baza mecanismului special.

3.3. MANAGEMENT REȚEA

3.3.1. ADMINISTRARE REȚEA POȘTALĂ

Obiectiv general: Optimizarea permanentă a rețelei de retail

S-a acționat pentru:

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

Rezultate previzionate:

- Diminuarea costurilor la nivel de maximă eficiență cu respectarea cadrului de reglementare a serviciilor incluse în sfera serviciului poștal universal.

A) Optimizarea continuă a structurii rețelei poștale

Obiective urmărite:

- Diminuarea maximă a costurilor și implicit creșterea eficienței economice/profitabilității subunităților poștale;
- Identificarea și aplicarea unor soluții viabile, de reorganizare a subunităților poștale în funcție de dinamica elementelor de influență (gama serviciilor oferite, volum de activitate, personal, s.a);
- Utilizarea rațională și eficientă a resursei umane;
- Asigurarea accesului la serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal;
- Realizarea standardelor de calitate asumate.

Rezultate previzionate:

- Optimizarea cheltuielilor prin menținerea unui echilibru între volumul de prestații poștale și numărul de salariați;
- Asigurarea funcționalității optime a rețelei poștale la nivel național;
- Creșterea profitabilității operaționale;
- Diminuarea costurilor la nivel de maximă eficiență cu respectarea cadrului de reglementare a serviciilor poștale universale.

Pe parcursul anului 2022 au fost transformate:

- 9 oficii poștale rurale în ghișee poștale;
 - 2 ghișee poștale exterioare rurale în oficii poștale
 - 1 ghișeu poștal exterior rural în agenție poștală
 - 1 ghișeu poștal exterior rural în 4 agenții poștale
 - 1 oficiu poștal în 3 agenții poștale
 - 1 oficiu poștal în 2 ghișee poștale rurale
-
- Au fost create totodată premisele pentru modificarea încadrării unor salariați dintr-o funcție în alta (ex: din factor poștal distribuitor rural în funcția de agent poștal).
 - Au fost analizate zonele cu potențial de creștere a traficului de trimiteri poștale și implicit a veniturilor și s-a luat decizia **înființării unor noi subunități poștale**, astfel:
 - 2 ghișee poștale exterioare urbane;
 - 1 ghișeu poștal exterior rural;
 - 6 agenții poștale.
 - Acolo unde volumul de activitate nu a justificat menținerea unei subunități poștale, s-a luat decizia desființării acestora cu preluarea sectorului de activitate de către o altă subunitate din proximitate, activitatea poștală pentru locuitorii din zonele respective fiind asigurată în continuare fără a fi afectată, astfel a fost desființat:
 - 1 ghișeu poștal exterior urban

De asemenea, pentru subunitățile poștale menținute în structura rețelei poștale ca fiind «fără activitate», au fost întreprinse demersuri pentru aprobarea desființării de către Adunarea Generală a Acționarilor. Astfel au fost desființate:

- 13 agenții poștale;
- 1 ghișeu poștal urban
- 3 ghișee poștale rurale
- 1 oficiu poștal
- 1 circumscripție poștală.

B) Activitatea de gradare și regradare a subunităților poștale de tip agenție poștală se realizează conform Metodologiei de gradare a acestui tip de subunitate poștală. În decursul anului 2022 - așa cum este stipulat și în Procedura Operațională 96 - s-a realizat urmare modificărilor operate în structura rețelei poștale la solicitarea Sucursalelor Regionale, conform celor de mai jos:

Activitatea de gradare și regradare a subunităților poștale de tip oficiu poștal se realizează conform Metodologiei de gradare a acestui tip de subunitate poștală. În decursul anului 2022 - așa cum este stipulat și în Procedura Operațională 96 - s-a realizat urmare modificărilor operate în structura rețelei poștale la solicitarea Sucursalelor Regionale.

3.3.2 Suport Rețea

Obiective urmărite:

- Respectarea legislației referitoare la transportul de numerar;
- Creșterea eficienței rețelei de transport poștal.

Rezultate previzionate:

- Reducerea numărului de km. efectuați pe cursele poștale auto teritoriale;
- Reducerea costurilor generate de activitatea de transport poștal;

Rezultate obținute:

- Economie aferentă numărului de km. Parcurși.

3.3.3 Activități derulate în cadrul Centrelor Regionale de Tranzit și Dispecerat

Obiective urmărite:

- Respectarea timpilor de circulație pentru trimerile de mesagerie;
- Optimizarea activității de prelucrare și transport poștal;

Rezultate previzionate:

- Reducerea timpilor de circulație pentru trimerile de mesagerie;
- Creșterea calității serviciului de mesagerie - diminuarea numărului de reclamații pe acest segment de activitate;

Rezultate obținute:

- Elaborarea unui algoritm pentru îndeplinirea obiectivului prin culegerea informatică a datelor;
- Implementarea unei aplicații pentru monitorizarea în timp real a trimerilor E-MAG pe întreg fluxul tehnologic în vederea creșterii performanței de livrare și îndeplinirii obiectivului de calitate asumat prin contract.

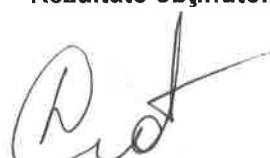
3.3.4 Normare

1. Normare activitate subunități poștale operative

Obiectiv general: Armonizarea necesarului de personal operativ cu volumul de trimiteri realizat prin accesarea de către clienți a paletelor de servicii poștale

- Stabilirea necesarului de personal operațional, conform datelor de trafic actualizate, pentru subunitățile poștale operative;
- Elaborarea normelor de muncă pentru activitatea de citire a contoarelor conform contractului încheiat cu E-Distribuție Dobrogea S.A.;
- Optimizarea cheltuielilor prin menținerea unui echilibru între volumul de prestații și numărul salariaților.

Rezultate obținute:



- Corelația dintre personalul operativ și traficul de prestații poștale.

3.4 DOMENIUL ECONOMIC

Activitatea Direcției Economice s-a desfășurat la sediul Companiei. Sucursalele București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Brașov, Constanța și Ploiești, precum și Sucursalele Servicii Expres și Fabrica de Timbre au avut activități proprii aflate în coordonarea metodologică a Direcției Economice din Administrația Centrală.

Activitatea a fost organizată pe mai multe planuri, respectiv: activitatea de contabilitate, activitatea de metodologie contabilă și fiscală, activitatea de bugete și analiză economică, activități de trezorerie și decontări cu administrațiile poștale străine, plăți mandate și derularea contractelor de cash collection și activitatea de costuri.

Activitatea de contabilitate asigură atât contabilitatea financiară, cât și contabilitatea de gestiune în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată. Compania Națională Poșta Română aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, potrivit O.M.F.P. nr. 2844/2016.

Anual, CN Poșta Română SA întocmește un set de Situații Financiare ce se supun auditului financiar independent, astfel:

- situații financiare statutare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016;
- situații financiare statutare consolidate.

Direcția Economică asigură desfășurarea corectă a auditului anual financiar conform legislației specifice, punând la dispoziție toate informațiile solicitate de auditori. Totodată, Direcția Economică pune la dispoziție documentele proprii solicitate de organele de control specializate (Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor, ANAF, etc.).

Obiectivul principal este de realizare a balanței contabile generale, prin centralizarea tuturor datelor transmise de compartimentele economice de la nivelul sucursalelor regionale și a celor specializate, precum și a celor din cadrul Administrației Centrale, stabilirea obligațiilor de plată privind TVA, stabilirea prorata TVA anuală, analiza componenței conturilor, calculul amortizării contabile și fiscale a activelor imobilizate, contabilitatea participațiilor, activelor și pasivelor companiei, precum și a capitalurilor proprii.

Sucursalele prin compartimentele economice întocmesc balanțele financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și le transmit către Compania Națională Poșta Română - Departament Contabilitate Națională și Contabilitate IFRS. Sucursalele asigură organizarea și funcționarea în bune condiții a evidențelor valorilor unității, urmărind înregistrarea patrimoniului Sucursalei în contabilitate, precum și secretariatul inventarierii periodice a tuturor valorilor patrimoniale, urmărind definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii.

O activitate contabilă importantă este legată de Decontul Bănesc, un raport (Registru de casă) specific numai Poștei Române și care cumulează în mod controlat toate tipurile de operațiuni poștale specifice ordonate pe rânduri contabile unice. În această aplicație se cumulează zilnic toate operațiunile desfășurate la nivelul celor aproximativ 5600 de subunități poștale. Datele certificate de conducerea sucursalei se centralizează lunar în balanța generală a companiei.

Atributul fiscal RO 427410 este numai la nivelul sediului central al companiei, impozitele și taxele se stabilesc și se declară de către sediul companiei. În afara impozitelor, taxelor și declarațiilor cu caracter fiscal, așa cum prevede Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Compania declară lunar către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale situații centralizate pentru monitorizarea de către FMI sau alte situații specifice solicitate de Ministerul Finanțelor, Institutul Național de Statistică, etc.

Direcția Economică a asigurat organizarea și aplicarea normelor privind Controlul Financiar Preventiv Propriu prin persoane desemnate în baza Deciziilor Directorului General, pentru care MCSI a transmis în prealabil avizul în vederea exercitării activității de CFPP. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii.

Conform Deciziei Directorului General pentru Administrația Centrală și a Deciziilor Directorilor de Sucursale, s-a efectuat inventarierea generală anuală a patrimoniului CN Poșta Română SA, asigurând astfel aplicarea prevederilor legale cu referire la asigurarea integrității patrimoniului companiei și reflectarea corectă în contabilitate a realității patrimoniale.

În cursul anului 2022 Serviciul Metodologii Contabile, Fiscale și IFRS a avut ca activități principale:

- Întocmirea/actualizarea Politicilor și Procedurilor Contabile la nivelul C.N.P.R., preluarea modificărilor legislative în cadrul Politicilor Contabile; Elaborarea de Proceduri Operaționale corespunzătoare principalelor activități din cadrul serviciului;
- Menținerea legăturii permanente cu organele specializate ale statului pentru obținerea de precizări/clarificări în domeniul metodologiei financiar-contabile și fiscale ca urmare a intervențiilor depuse;
- Depunerea solicitării și efectuarea demersurilor în vederea obținerii certificatelor de atestare fiscală și a cazierului fiscal (pentru licitații) fara a contine sume restante sau alte mentiuni care ar fi dus la descalificarea C.N.P.R. in cadrul licitatiilor;
- Verificarea și gestionarea sumelor înscrise în fișa pe plătitor a CNPR din evidența ANAF, atât centralizat la Mari Contribuabili cat si impozitul pe venitul din salarii pe puncte de lucru. Verificarea cu inregistrările din contabilitate a creanțelor și datoriilor către bugetul de stat și bugetele speciale;
- Întocmirea, semnarea electronică și transmiterea declarațiilor cu caracter fiscal prin e-guvernare. Întocmirea situației cheltuielilor nedeductibile - fiscal înregistrate în contabilitate, a registrului fiscal și calculul impozitului pe profit;
- Urmărirea debitării, plata și soluționarea/ stingerea amenzilor evidențiate în Fișa pe plătitor a C.N.P.R. la ANAF;
- Participarea la implementarea/ modificarea aplicațiilor informatice și la elaborarea procedurilor de lucru privind aplicarea metodologiilor contabile, fiscale și IFRS, în momentul apariției unor noi cadre legislative, noi contracte sau servicii; Identificarea soluțiilor eficiente din punct de vedere economic – fiscal;
- Elaborarea de monografii contabile, urmare încheierii de noi contracte comerciale sau servicii poștale nou-înființate, gestionarea planului de conturi al C.N.P.R. prin înființarea de conturi contabile noi, detalierea, redenumirea, defalcarea, transpunerea de conturi contabile;
- Gestionarea rândurilor din Decontul bănesc lei și valută, elaborarea instrucțiunilor de completare a acestuia, gestionarea monografiilor contabile aferente decontului bănesc;
- Urmărirea transmiterii de către ANAF a notificărilor privind încasările din cele 835 buc case de marcat instalate în oficiile poștale;
- Gestionarea tranzacțiilor și a extraselor emise de bănci pentru toate sucursalele C.N.P.R., verificarea acestora și întocmirea ALOP-ului pentru plata facturilor aferente celor 1000 buc POS-uri amplasate în oficiile poștale;
- Preluarea din aplicațiile bancare a rapoartelor tranzacțiilor POS pentru prestațiile încasate la ghișeele oficiilor poștale. Gestionarea erorilor generate din tranzacții cu POS /divergențe cu posesorii de carduri pentru tranzacțiile efectuate la ghișeele poștale nedecontate și/sau decontate greșit. Gestionarea contractelor privind calcularea comisionului cuvenit băncilor pentru utilizarea în oficiile poștale a POS.

Principala activitate a Biroului Trezorerie este legată de asigurarea fluxului de încasări și plăți pentru activitatea curentă și pentru cea de investiții, inclusiv pentru plăți pensii și alte drepturi cu caracter social, dar și pentru decontarea încasărilor din relația cu partenerii de cash collection și administrațiile poștale străine.

Toate plățile s-au efectuat fără întârzieri, nu există restante către partenerii de cash collection și nici către alți creditori.

De asemenea, la nivelul Biroului Trezorerie se realizează activitatea de facturare a clienților și urmărirea încasărilor clienților, ponderea veniturilor din activitatea de achitare a pensiilor și a altor drepturi de protecție socială în cifra de afaceri a CNPR fiind de peste 44,50%.

Calculul și plata drepturilor de personal precum și depunerea declarațiilor fiscale în legătură cu aceste drepturi se realizează în mod centralizat la sediul Administrației Centrale.

Se verifică continuu disciplina de casă atât la sediul central, cât și în teritoriu și se efectuează inventariile lunare de către comisii numite prin decizie a Directorului General. Disciplina de casă se asigură și la sucursale de către personal nominalizat de către Directorul Sucursalei.

O preocupare permanentă la nivelul Biroului Trezorerie este achiziționarea de numerar de la băncile comerciale necesar plății drepturilor sociale la domiciliul beneficiarilor și volume din BNR pe cât posibil diminuate. Acest lucru se reflectă în comisioanele bancare plătite băncilor comerciale pentru retragerile de numerar, deoarece acestea reprezintă o cheltuială majoră în bugetul companiei, după cheltuiala salarială.

CNPR a menținut și pe parcursul anului 2022 finanțarea pentru activitatea curentă, în valoare de 90 milioane lei, pe bază de licitație.

Linile de credit au fost utilizate pe perioade scurte în cadrul unei luni, între 1-5 zile, datorită gestiunii eficiente a fondurilor disponibile. Dobânzile plătite la liniile de credit au fost în suma de 238.322,32 lei

O activitate adiacentă pe linie de trezorerie a fost și constituirea depozitelor bancare pe perioade foarte scurte de 1 – 7 zile, realizând pe această cale **venituri financiare din dobânzi în valoare de peste 8.000 mii lei**, situație favorizată și de trendul crescător al dobânzilor de referință (Robid).

Serviciul Operațiuni Bancare, Financiare și Control Mandate are ca activitate principală decontarea centralizată a contractelor în lei și valută încheiate de CNPR cu parteneri interni și externi. Astfel, în cursul anului 2022 s-au decontat:

- 35 contracte de cash collection în valoare de 558.427.007 lei pentru care au fost facturate, conform clauzelor contractuale, comisioane în valoare de 813.983 lei. Au fost respectate termenele de plată și nu s-au înregistrat penalități facturate de parteneri;
- 485 contracte de cont colector în valoare de 121.312.508 lei, având, în principal ca obiect serviciul "Stai Acasa Plus", livrare specială;
- 34.700 dispoziții de plată mandate cu destinatari titulari de cont bancar (mandate bancă) în valoare de 516.488.788,65 lei;
- 7.600 dispoziții de plată mandate facturi utilități, în valoare de 228.669.623 lei;

A avut loc decontarea cu Ministerul Finanțelor conform programului TEZAUR a titlurilor de stat subscrise (vândute), a valorii nominale și dobânzii rambursate la scadență. În anul 2021 s-au vândut prin CNPR titluri de stat, emisiunile 0054-0085, în valoare totală de 554.969.426 lei și s-au plătit către investitori valoarea titlurilor de stat ajunse la scadență și dobânda anuală aferentă titlurilor de stat în valoare de 259.852.558 lei. Venitul înregistrat în anul 2021 din derularea Programului Tezaur a fost în valoare de 814.822 lei;

Ne-am implicat în verificarea și confirmarea către Serviciul Transfer de bani și către Banca Comercială Română a tranzacțiilor de E-commerce derulate pe website CNPR, respectiv 21.750 de tranzacții, în valoare de 14.288.640 lei;

Pentru contractele în valută s-a asigurat alimentarea în teritoriu a valutei necesare pentru plata operațiunilor de transfer Western Union și RIA. În anul 2021 s-au înregistrat venituri din derularea contractelor externe în valoare de 11.533.798 lei din care: venituri Western Union 9.177.584 lei și venituri RIA 2.356.214 lei.

Au fost întocmite 3 proceduri operationale pentru activitățile de transfer de bani, pentru vânzarea și plata titlurilor de stat program TEZAUR și pentru decontarea contractelor cash collection și de cont colector.

Am participat la implementarea aplicației OPSI pentru plata contractelor de cont colector (introducere client nou în aplicație, creare fișier pentru plată, import fișier în aplicațiile de internet banking ale bancilor comerciale, justificare plăți efectuate).

Activitatea Serviciului Costuri

În ceea ce privește activitatea specifică a companiei și statutul de furnizor desemnat pentru serviciul poștal universal pentru perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024, CNPR are obligația să întocmească și să depună la ANCOM următoarele documente:

- Metodologie de întocmire a situațiilor financiare separate și calculație a costurilor, denumită în continuare "Metodologia";
- Situațiile financiare separate pe segmente de activitate.

În anul 2022 a fost actualizată Metodologia pentru întocmirea situațiilor financiare separate ale anului 2021. Metodologia a fost transmisă în termenul legal către Autoritate Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Pe baza Metodologiei au fost întocmite Situațiile financiare separate ale anului 2021 și au fost stabilite costurile efectuării serviciilor în anul 2022.

Situațiile financiare separate au fost supuse auditului extern independent și a fost exprimată opinie favorabilă cu rezerve. Rezervele exprimate de către auditor au la bază aspecte ce nu țin de activitatea Serviciului Costuri sau modul de calculație.

Pe baza costurilor determinate în cadrul situațiilor financiare separate, Serviciul Strategii și Politici Tarifare a fundamentat și a transmis către echipa de conducere a CNPR și către ANCOM propuneri de modificare a tarifelor aplicabile serviciilor efectuate, cu impact în veniturile înregistrate.

Totodată, în anul 2022 Serviciul Costuri a răspuns solicitărilor primite și efectuat estimări de cost pentru servicii noi și în vederea participării la licitații.

În scopul alinierii la practicile marilor companii multinaționale, în principal a celor din SUA, Direcția Economică a fost restructurată la sfârșitul anului 2022 sub noua titulatură Departamentul Economico-Financiar.

3.5. DOMENIUL IMOBILIARĂ-PATRIMONIUL

C.N. Poșta Română S.A. deține în proprietate sau administrare la momentul actual 1425 imobile clădire și 684 imobile teren.

Activități întreprinse în anul 2022:

- continuarea activității de înscriere a imobilelor în Cartea Funciară. Astfel, în cursul anului 2022 s-au înscris în Cartea Funciară un nr. de 59 imobile și s-au actualizat 16 cărți funciare;
- continuarea activității de completare a documentelor de proprietate pentru imobilele din patrimoniul CNPR;
- demarare proceduri pentru obținerea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform HG 834/1991;
- continuarea demersurilor de rezolvare a suprapunerilor terenurile și construcțiilor aparținând C.N. Poșta Română S.A. înscrise eronat în Cartea Funciară de către C.N.C.F CFR SA;
- demarare procedură de notare a tuturor clădirilor C.N. Poșta Română S.A. clasificate ca monumente istorice în Cartea Funciară. Au fost solicitate ordine de clasare pentru 25 clădiri și s-au efectuat demersurile către Birourile de Cadastru în vederea notării în Cărțile Funciare. Până la 31 dec 2022 s-au notat 16 monumente istorice în cartea funciară, celelalte fiind în lucru;
- evaluarea unui număr de 160 de terenuri pentru care C.N. Poșta Română S.A. deține certificat de atestare a dreptului de proprietate conform HG 834/1991, în vederea măririi capitalului social al companiei;
- demarare procedură de evaluare pentru un număr de 16 terenuri înscrise în Cartea Funciară în favoarea C.N. Poșta Română S.A., în vederea introducerii în contabilitate;
- încheierea unui număr de 44 contracte noi de închiriere către terți;
- încheierea unui număr de 88 contracte de comodat cu agenții poștali;
- administrarea spațiilor de cazare și creșterea veniturilor aferente cu 49 % față de anul 2021;
- continuarea activității de Arhivare și a celei de Selecționare a documentelor aflate în Arhivă;
- refacerea Nomenclatorului Arhivistic CNPR, acesta fiind în curs de avizare de către Arhivele Naționale.

3.6 DOMENIUL INVESTIȚII

Activitățile întreprinse în cursul anului 2022 au urmărit realizarea următoarelor obiective:

- re tehnologizarea oficiilor poștale prin dotarea cu utilaje și echipamente poștale (procurari utilaje, echipamente poștale și soft-uri);
- re configurarea și reutilizarea parcului auto;
- modernizarea și amenajarea oficiilor poștale existente și aducerea lor la un standard de dotare și functionare cât mai ridicat;
- extinderea numărului de subunități poștale informatizate;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă oferite personalului.

Investițiile au fost realizate având în vedere direcțiile strategice investiționale ale CNPR. Acestea urmăresc cu precădere:

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

2. Plan Reparații Curente

Pentru obiectivele de **reparații curente** a fost aprobată ca sursă de finanțare suma de 7.500.000,00 lei, din care s-au executat lucrări pentru reparații clădiri, refacerea finisajelor clădirilor, pentru prevenirea deteriorării premature a imobilelor dar și menținerea în funcțiune a acestora.

Din această sumă alocată, funcție de gravitatea situațiilor solicitate/apărute de la Sucursale/OJP-uri, au fost distribuite valorile necesare reparării clădirilor, în baza referatelor aprobate de Directorul General al CNPR.



Au fost întocmite un număr de 44 de documentații de achiziție în valoare de 2.889.354,93 lei pentru realizarea obiectivelor de reparații curente, din care sunt finalizate sau se află în derulare contracte de execuție la 34 obiective poștale.

3.7 DOMENIUL TRANSPORT

Acțiunile întreprinse în cursul anului 2022 au urmărit realizarea obiectivelor generale, conform celor de mai jos.

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

- Monitorizarea sistemului unitar de lucru la nivelul întregii structuri, centrale și teritoriale, implicate în administrarea și coordonarea activității de transport la nivel CNPR;
- Coordonarea și monitorizarea activității de transport desfasurată cu o flotă de 1340 autovehicule, analiza indicatorilor de eficiență specifici transportului poștal;
- Coordonarea și monitorizarea activității de reparații și întreținere la nivelul întregii flote pe tipuri, mărci și furnizori de servicii;
- Monitorizarea tuturor contractelor de furnizare materiale și servicii specifice activității de transport poștal.

2. Completarea normelor și procedurilor de lucru specifice pentru exploatarea și întreținerea flotei auto a CNPR după intrarea în exploatare a autoutilitarelor electrice.

3. Întocmirea documentației pentru achiziția de servicii și materiale specifice activității de transport poștal pentru întreaga flotă a CNPR.

4. Perspectivele de dezvoltare a activității de transport poștal prognozate pe termen mediu sunt:

- Consolidarea sistemului unitar de lucru la nivelul întregii structuri, centrale și teritoriale, implicate în administrarea și coordonarea activității de transport la nivel CNPR;
- Monitorizarea indicatorilor privind eficiența activității de transport poștal;
- Modificarea calendarului de termene privind lansarea procedurilor de achiziție prin devansarea acestora pentru a se evita întârzierile în asigurarea serviciilor și materialelor necesare activității de transport poștal;
- Monitorizarea activității șoferilor și a evenimentelor rutiere în scopul creșterii siguranței în exploatare prin reducerea numărului de accidente. Pe baza rezultatelor monitorizării, vor fi adoptate măsuri pentru creșterea siguranței în exploatarea autovehiculului și a securității personalului conducător auto.

3.8. DOMENIUL ADMINISTRATIV

Principalele activități întreprinse și realizări obținute în cursul anului 2022 au fost următoarele:

- inventariere și casare pentru Administrația Centrală (casarea este în curs de finalizare);
- mentenanță, întreținere și reparații, gestionare a instalațiilor și întreținere și reparații a instalațiilor de climatizare, verificare instalații de gaze și centrale termice, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
- verificare metrologică cântare;
- servicii de management energetic;
- servicii audit energetic;
- achiziții de utilaje poștale;
- servicii configurare și conectare AMEF la serverul ANAF și servicii mentenanță SIM.
- implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare și reciclare, precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate;
- activități privind verificarea și supravegherea tehnică a instalațiilor din cadrul Administrației Centrale;
- asigurarea întreținerii și funcționării în parametri a ascensoarelor.

Contracte încheiate în urma procedurilor de achiziție pentru asigurarea desfășurării activității:

- furnizare energie electrică pentru toate subunitățile poștale beneficiare;
- furnizare gaze naturale pentru toate subunitățile poștale beneficiare;
- încheierea contractului pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a

producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare și reciclare, precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate;

- furnizare peleti și brichete rumeguș, furnizare G.P.L., lemne, motorină pentru subunitățile poștale beneficiare;
- achiziție materiale de curățenie;
- contract servicii configurare și conectare AMEF la serverul ANAF și servicii mentenanță SIM;
- contract pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare și reciclare, precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate;
- contract de servicii de reparații și întreținere ascensoare.

3.9 DOMENIUL COMUNICAȚII ȘI IT

Activități ale Departamentului IT pentru anul 2022 pe domenii de activitate

A. Domeniul Aplicații Informaticice

A1. Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la nivelul Departamentului IT în domeniul Aplicații Informaticice sunt:

- modificare aplicație OPSI pentru încasări facturi mandate utilități, clienți noi;
- modificare aplicație OPSI pentru mandatele bancă;
- modificare aplicație OPSI pentru mandate electronice, clienți noi pe bază de contract;
- modificare aplicație OPSI pentru mandate electronice, reținere taxe de la destinatar;
- dezvoltare și implementare aplicație eLetter;
- modificare aplicație OPSI pentru diverse încasări - Cont Client și Cash Collection;
- dezvoltare aplicație OPSI pentru trimeri LVC (low cost value);
- modificare aplicație AGI (modul operator front office, manager back office, casier back office pentru plata prin POS (majoritatea serviciilor oferite în subunitățile poștale au această posibilitate);
- modificare module informatice în OPSI - AGI pentru Program Tezaur- plata dobânzilor și rambursarea sumelor subscrise în subunitățile poștale informatizate / neinformatizate;
- modificare module informatice în MAP pentru Program Tezaur - urmărirea și contabilizarea plății dobânzilor și rambursării sumelor;
- actualizare și implementare aplicație pentru managementul TITLURILOR DE STAT, atât prin subunitățile poștale informatizate, cât și prin subunitățile poștale neinformatizate;
- actualizare și implementare funcționalități în aplicațiile CNPR pentru plata dobândă TITLURI DE STAT;
- dezvoltare aplicație CRM pentru managementul clienților CNPR;
- dezvoltare și implementare a serviciului de avizări prin SMS pentru trimiterile LVC (OPSI);
- dezvoltare și implementare a serviciului de avizări prin SMS pentru trimiterile LVC IOSS (OPSI);
- actualizare și implementare modul contabilitate IFRS;
- actualizare și implementare rapoarte IFRS (fisa de cont, balante);
- dezvoltare și modul mijloace fixe (fiscal și IFRS);
- dezvoltare și implementare aplicația Urmărire grafică în timp real distribuie colete prin rețea poștală;
- actualizare și implementare centralizată a situației pensiilor prezentate-sistate, achitate-înapoiate, prezentate-sistate-achitate-înapoiate;
- actualizarea rapoartelor și aplicațiilor pentru a asigura centralizarea la nivel de Sucursale, respectiv CNPR;
- actualizare aplicație PENSII (anexa 1 situația pensiilor prezentate-sistate la nivel CNPR, anexa 2 situația pensiilor achitate-înapoiate la nivel CNPR, situația finală pensii prezentate-sistate-achitate-înapoiate la nivel CNPR);
- dezvoltare și implementare noi funcționalități în aplicația AWB pentru a susține programul StaiAcasă și StaiAcasă Plus;
- interfațare între aplicațiile de vamă și AGI, în vederea preluării automate a unor date
- generarea confirmărilor de primire prin aplicația AWB;
- modificări tarifare și a discount-urilor aferente pentru o serie de servicii din afara sferei serviciului universal;

- modificarea aplicației OPSI Mobile, pentru susținerea transmiterii de date privind soldurile și rulajele de numerar din și spre unitățile semi-informatizate, aplicația urmând a genera reduceri substanțiale de costuri și a facilita accesul rapid la poziția financiară a C.N.P.R. (managementul numerarului);
- încasări Regionale - implementare națională.

A2. Proiecte/acțiuni în desfășurare la nivelul Departamentului IT, în domeniul Aplicații Informatic:

- Proiect pilot încasare facturi prin terminal mobil;
- Declarația 406 SAF-T (propusă la externalizare);
- Proiect pilot Auchan;
- Actualizare Titluri de stat - Plata dobânzi Emisiuni;
- Modelare și actualizare aplicația AGI - pentru încasarea rambursurilor Colectare Cont Client
- Dezvoltare și implementare modul IFRS 16 și integrare IFRS 16 cu modulul Mijloace fixe/Imobiliare (întârziată);
- Contab2PHP - reproiectare în limbaj PHP, cadru unitar de programare;
- Generare PLATFORMA pentru aplicațiile din CONTAB;
- Aplicația PAROLE web;
- Aplicația GESTVAL web;
- Aplicația CONTAB web;
- Aplicația CONTAB_REPER;
- Aplicația CONTAB_APROVIZ;
- Aplicația MIJFIX - Amortizare IFRS mijloace fixe (în curs);
- Aplicația PENSII;
- Aplicația GESTMAT - PLAN APROVIZIONARE - Opțiune suplimentară în curs de dezvoltare pentru culegerea planului de către structurile de ultim nivel;
- Aplicația GESTMAT - DEPOZITE - Opțiuni suplimentare de raportare;
- Interfața contab_gestval-gest_mat_cnpr - Opțiuni suplimentare dezvoltate la solicitarea beneficiarului pentru corecții asupra datelor de intrare și a articolelor contabile implicite;
- Reproiectare modul Obiecte de inventar;
- Reproiectare modul Contabilitate IFRS;
- Plata online a taxelor vamale;
- Încasare taxe pentru emitere Pașapoarte;
- Implementare proiect ICS2 (analiza de risc pentru import extra-comunitar);
- Preluarea și transmiterea automată a cursului valutar în toate aplicațiile interne.

B. Domeniul Securitate

Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la nivelul Departamentului IT, în domeniul Securității, sunt:

- Menținerea certificării privind securitatea informației ISO 27001;
- Verificarea log-uri și analiza posibilelor incidente și acțiuni de remediere sau elaborarea de planuri de contingență pentru zonele declarate sensibile;
- Modificare acces aplicație documente (încărcare/descărcare) de pe site-ul intern al CNPR ;
- Verificare și implementare specificații pentru aplicațiile informatice în vederea implementării corespunzătoare a GDPR;
- Upgrade al soluției antivirus către o soluție ELITE ce cuprinde un modul de patch management și un modul de full disk encryption;
- Mesaje periodice de conștientizare asupra amenințărilor cibernetice transmise către toți angajații CNPR;
- Implementarea proiectului european ROSAT (sistem de alertare timpurie) ce presupune monitorizarea traficului de date din rețeaua CNPR și alertarea în timp real asupra situațiilor în care este depistat un trafic de date malițios.

C. Domeniul Comunicații

Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la nivelul Departamentului IT, în domeniul Comunicații sunt:

- Proiect integrarea în VPN a tuturor subunităților revelante respectiv în structura organizatorică până la ghișeu rural pendinte de OPDM;
- demararea procesului de informatizare a unui număr de aproximativ 1545 de subunități poștale;
- revizuirea listei oficiilor în VPN și stabilirea lățimii de bandă necesară pe tip de oficiu mic/mare și mediu, lățimii de bandă pentru sucursale și sediul central;
- upgrade lățime de bandă în sediile Administrației Centrale;

- crearea de două noi puncte de acces, în sistem mirror, pentru etajele 3 și 4 ale Administrației Centrale a CNPR și înlocuirea routerelor vechi, neperformante;
- monitorizare, actualizare și instalare soluții firewall și antivirus, atât pe stațiile noi primite cât și pe stațiile mai vechi, în condițiile unor sincrope privind actualizarea clientului de antivirus (expirare licențe);
- integrarea oficiilor în rețeaua VPN, modificări de IP-uri, extinderea programelor folosite de subunitățile respective;
- s-a urmărit continuu respectarea dreptului de acces a utilizatorilor în aplicații, acordarea și retragerea de parole și credențiale privind accesul la aplicații sau la resurse de internet;
- s-au analizat echipamente necesare pentru a înlocui echipamentele de comunicații existente și uzate moral și fizic;
- s-a limitat perioada de acces la internet la 1 an de zile și s-a introdus obligativitatea validării necesității accesului de către șeful locului de muncă.

D. Domeniul Suport IT – CNPR și regiuni

Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la *nivelul Departamentului IT* în domeniul Suport IT CNPR sunt:

- Inventariere echipamente IT neclare și reducerea numărului de echipamente identificate ca neclare în urma inventarelor precedente;
- Întocmire situații și rapoarte diverse;
- Inventarierea pe anul 2021, conform normelor legale, în mod riguros;
- Instalare și pregătire roll-out tehnică de calcul – laptopuri;
- Mentenanță și suport pentru flota existentă în cadrul Administrației Centrale;
- Mărire viteză internet cu instalare de routere de mare putere WIFI la etajele 3 și 4 ale C.N.P.R. și linii dedicate pentru vizitatori și angajați, cu sistem mirror pentru cea mai bună conexiune;
- Configurarea calculatoarelor pentru munca de la domiciliu.

Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la *nivelul structurilor IT ale sucursalelor* în domeniul Suport IT sunt:

- Multi-instantarea serverelor oficiilor poștale către servere regionale în vederea eliberării de resurse de stocare și procesare;
- instalare și configurare POS;
- instalare și configurare CASE DE MARCAT cu jurnal electronic;
- instalare și configurare calculatoare noi HP AIO și FUJITSU;
- instalare și configurare imprimante noi HP402 și LEXMARK421;
- instalare și configurare echipamente Emag;
- instalare și configurare echipamente RIA;
- instalare și configurare stații de lucru și acces, pentru personalul vamal în Oficiile cu Vamă;
- instalare și configurare stații de lucru și acces, pentru camera de VOT prin Corespondență – București;
- instalare și configurare stații BSI –proiect QSF-București;
- pregătire audit extern –implementare și verificare măsuri ISO 27001/2013;
- executarea procedurilor de backup/restore cât și de securitate conform ISO 27001 (scris dvd-uri de backup, restore preventiv etc);
- asigurare suport IT punere în funcțiune Sucursale pentru stațiile de lucru, imprimante, cititoare de coduri de bară, scanere de documente, cât și întreținerea și mentenanța rețelei de comunicație VPN și rețelei de telefonie fixă;
- întocmire planuri de mentenanță hardware și software echipamente IT, întocmite pentru fiecare sucursală/oficiu județean/subunitate poștală, pentru anul 2021;
- întocmire procese – verbale de mentenanță, cu echipamentele care au fost verificate și starea lor de funcționare;
- întocmire fișe ale calculatoarelor, prin care li s-au adus la cunoștință utilizatorilor denumirea programelor instalate legal.

E. Domeniul Achiziții (Proceduri finalizate, derulare și planificate)

Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la nivelul Departamentului IT, în domeniul Achiziții, sunt:

- Evidența și monitorizarea contractelor IT;
- Desfășurare proceduri de achiziții conform strategiei investiționale CNPR;
- Centralizare și întocmire BVC 2022, Plan de Investiții 2022, PAAS 2022.

Acțiunile relevante planificate la nivelul Departamentului IT, în domeniul Achiziții, sunt:



- Achiziție tehnică de calcul finalizată – 3500 de calculatoare;
- Achiziție imprimante multifuncționale A3/color – 70 buc;
- Achiziție piese de schimb pentru servere;
- Achiziție scannere ergonomice fără fir (tip mână);
- Propunere către managementul companiei pentru achiziție soluție flotă servere;
- Achiziție tehnică de calcul finalizată – 645 de laptopuri;
- Finalizare documentației și obținerea avizelor necesare pentru achiziția unui sistem de management al documentelor;
- Achiziție 1000 de scannere fixe;
- Scalare achiziție echipamente de comunicații, switch-uri și routere pentru toate subunitățile poștale informatizate;
- Achiziție rețelistică în vederea susținerii activității de suport IT.

F. Domeniul Suport IT – Call Center

Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la nivelul Departamentului IT în domeniul Suport IT – Call Center sunt:

- Actualizare proceduri de lucru PO-SI-14 - puncte escaladare, responsabilități, Operațional Level Agreement, descrierea serviciilor și cum pot fi accesate. Procedura actualizată, editia 1, revizia 2
- Actualizare proceduri de lucru PO-SI- 09
- Actualizare proceduri de lucru PO-SI- 12
- Raportări lunare - situația personalului care a plecat din CNPR. În baza listelor transmise de către Direcția Resurse Umane se fac inactivări de conturi pentru salariații care au plecat din sistem
- Întocmire raport de analiză trimestrial conform PO-SI-06 pentru Call Center și includerea administrației centrale în zona de suport CallCenter IT.

G. Domeniul Servere și Baze de date

Acțiunile relevante întreprinse și finalizate la nivelul Departamentului IT în domeniul Servere și Baze de date sunt:

- executarea procedurilor de backup/restore, cât și de securitate, conform ISO 27001 (scris dvd-uri de backup, restore preventiv, etc);
- implementarea prevederilor GDPR legat de securitatea informațiilor;
- realizarea de situații pe baza înregistrărilor de pe serverele centrale, tracebsi și serverele din țară: de exemplu situații solicitate de Direcția Generală a Vămile, ANAF privind anumite persoane cercetate penal, colete externe și EMS către anumite țări sau persoane, etc;
- realizarea de scripturi pentru preluare de date de pe serverele locale în vederea realizării unor situații centralizate, rulare scripturi pe serverele regionale pentru actualizare baza telecomreg;
- acordare suport pentru aplicațiile DSF: de exemplu Eurogiro (de exemplu modificări necesare pentru retransmitere), Mandate Online (validare, redirecționare); corecție pentru eliminare diferențe între serverul central și serverele locale la Mandate Incasări Facturi, corecție înregistrări cu format eronat la Garanți, corecții privind erori pe index unic pentru facturi CEZ;
- realizarea de situații pe baza înregistrărilor de pe diverse servere centrale și din țară: situații solicitate de Poliție, Parchet, D.I.I.C.O.T., D.N.A., A.N.A.F. (Direcția Generală a Vămile) privind anumite persoane cercetate penal; verificare colete B.S.I.; căutări efectuate ca urmare a unor reclamații de la clienții C.N.P.R.;
- configurare server IPS;
- suport pentru configurarea serverelor multi-instanță.

3.10 DOMENIUL SECURITATE POȘTALĂ

Activități întreprinse în anul 2022:

- Reînnoire aviz activitate 2021 Inspectorat General al Poliției de Frontieră - Centrul de Supraveghere și Controlul Trezorii Frontierei Aeroporturi București Otopeni pentru Punctul de lucru poștal BSI București - Unitatea Aero-poștală din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul Internațional Henri Coandă București;
- Încheiere contract și efectuarea lucrărilor de mentenanță/revizie(semestrială) pentru echipamentul ASTROPHYSICS XIS utilizat pentru controlul de securitate (cu raze X) al expedierilor poștale care urmează a fi transportate la destinație pe calea aerului, punct de lucru

- poștal BSI București – Unitatea Aero-poștală din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul Internațional Henri Coandă București;
- Încheiere contract achiziție echipament control securitate (raze X) HI-SCAN 100100V-2is și echipament control securitate ETD, detectare urme de explozibil QS-B220 HT al expedierilor poștale care urmează a fi transportate la destinație pe calea aerului, punct de lucru poștal BSI București – Unitatea Aero-poștală din cadrul Terminalului BICC – Aeroportul Internațional Henri Coandă București;
 - Încheiere Acorduri-cadru pe 2(doi) 8 loturi/Sucursale Regionale cu contracte subsecvente de 1(unu) ani achiziție servicii Analiză de Risc la Securitate Fizică pentru 5.100 subunități poștale urbane/rurale;
 - Asigurarea cu dispozitive de pază fizică umană a obiectivelor importante din rețeaua CNPR(CRTz-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/transport valori monetare/acte adiționale;
 - Încheiere Contract/Poliță de Asigurare a valorilor monetare transportate cu autovehiculele amenajate proprietatea CNPR;
 - Încheiere contracte subsecvente II - 8 loturi/Sucursale Regionale, pentru dotarea cu sisteme electronice de securitate pentru obiectivele proprietate CNPR din mediul urban, în primul an de contract implementându-se un număr de 203 sisteme electronice de securitate;
 - Încheiere contract achiziție servicii reparare și întreținere periodică sisteme electronice de securitate – SES, proprietate CNPR;
 - Încheiere Acord-cadru pe 3(trei) ani cu contracte subsecvente la 6(șase) luni pentru un număr minim de 50 subunități poștale și maxim de 1.750 subunități poștale servicii de monitorizare la efracție prin dispecerat autorizat care asigură și intervenția la alarme cu echipaje specializate, pentru primul contract subsecvent asigurându-se monitorizarea a unui număr de 278 sisteme electronice de securitate;
 - Realizarea unor acțiuni comune cu reprezentanți ai IGPR, întâlniri cu diverși parteneri pentru întărirea relațiilor de lucru cu IGPR – Direcția de Ordine Publică, Arme și Muniții, Poliția de Frontieră, SRI, Vamă, AACR-DSA, Companii Aeriene și de Handling.

3.11. DOMENIUL RESURSE UMANE

În cursul anului 2022 a fost semnat un nou Contract Colectiv de Muncă conform standardelor din marile companii private. Acesta a fost primul pas în restructurarea Companiei pentru a spori flexibilitatea și eficiența, pentru a permite modernizarea și a trece la o etapă superioară de competitivitate.

3.12. DOMENIUL JURIDIC ȘI REGLEMENTĂRI

Principalele activități derulate în anul 2022:

- 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 asistenței juridice în relația instituțională cu principalele autorități publice respectiv ANCOM, Consiliul Concurenței, OSIM, ministerul tutelar, alte 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, în domeniul achizițiilor publice, precum și în domeniul achizițiilor sectoriale) necesare structurilor de specialitate din cadrul CNPR;
- Formularea de cereri de chemare în judecată în vederea valorificării pe cale judiciară a pretențiilor CNPR;
- Reprezentarea intereselor societății în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care are calitatea de pârâtă;
- Efectuarea de demersuri în relația cu executorii judecătorești (punerea în executare a titlurilor executorii), notarii publici (obținerea de autentificări, traduceri etc.) ori cu administratori



judiciari/practicieni în materie de insolvență (exercitarea drepturilor CNPR derivate din calitatea de creditor în cadrul procedurilor de insolvență);

- Acordarea asistenței juridice în raport cu activitatea desfășurată de organele de conducere ale societății (Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor);
- Acordarea suportului juridic necesar pentru implementarea unor prevederi legale aplicabile activității companiei (spre exemplu: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice);
- Oferirea suportului tehnico-administrativ în privința organizării ședințelor C.A. (ori ale comitetelor constituite în cadrul consiliului), A.G.A. (redactarea convocatoarelor, hotărârilor, proceselor verbale de ședință, asigurarea circulației documentelor în relația cu aceste organe de conducere, asigurarea conformității în ceea ce privește transparența și protecția acționarilor minoritari);
- Efectuarea demersurilor în relația cu Registrul Comerțului (înscrierea de mențiuni, înregistrarea hotărârilor, obținerea certificatelor constatatoare, înregistrarea sediilor secundare, respectiv radierea celor care nu mai desfășoară activitate etc.)
- Asigurarea suportului necesar pentru efectuarea operațiunilor la nivelul Registrului Acționarilor societății.

3.13. ACTIVITATEA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN, RECLAMAȚII ȘI CFG

În urma unor analize efectuate s-a constatat că soluția adoptată la sfârșitul anului 2020 prin înființarea Direcției de Control Intern Managerial, CFG și Reclamații nu a fost bună, generând blocaje și chiar risipă de resurse. În consecință a fost anulată Hotărârea nr. 183 din 21.12.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. prin care a fost înființată această Direcție.

În noua structură organizatorică valabilă din anul 2023 s-a ținut cont de vulnerabilitățile cadrului statutar anterior.

3.14 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

La nivelul anului 2022 activitatea de audit, desfășurată pe baza Planului Anual de Audit precum și a solicitărilor conducerii companiei, s-a concretizat în derularea a șase misiuni de audit de regularitate și două misiuni ad-hoc solicitate.

Temele misiunilor derulate în anul 2022 au fost:

- Evaluarea modului de realizare a activității în domeniul economic;
- Evaluarea modului de derulare a activității în subdomeniul Achiziții;
- Evaluarea modului de derulare a activității în subdomeniul Juridic Contracte Comerciale;
- Evaluarea modului de derulare a activității în subdomeniul Securitate Poștală;
- Evaluarea modului de derulare a activității în subdomeniul Control al Directorului General;
- Evaluarea modului de derulare a activității în subdomeniul Vânzări.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021, nu au fost constatate iregularități și nici situații de recomandări neînsușite.

Prin implementarea recomandărilor formulate, sunt gestionate mai bine riscurile, eficiența și eficacitatea operațiunilor se îmbunătățesc iar procedurile sunt elaborate în conformitate cu normele și legislația în vigoare.

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

În anul 2022 CN Poșta Română SA a înregistrat un număr de 18 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă, în scădere față de anul 2021.

Pe parcursul anului 2022 la nivelul CNPR nu au avut loc incendii sau începuturi de incendii.

3.17 DOMENIUL COMUNICARE

Activitate INTRANET



Au fost publicate pe site-ul oficial al companiei și pe platforma de comunicare internă INTRANET, declarații de avere și interese ale membrilor conducerii, rapoarte financiare, organigrama și structura operațională a companiei, comunicatele de presă și campaniile desfășurate, s-a actualizat în permanență baza de date a angajaților și s-au prezentat orice noutăți necesare unei bune informări atât a clienților, cât și a angajaților Poștei Române.

Activitate CSR

CNPR a inițiat mai multe campanii de CSR

- "Donează parte din viața ta", campanie de responsabilizare socială și implicare în comunitate a angajaților Poștei Române, prin susținerea donării de sânge pentru Centrele de Transfuzii.
- Campanie de donare a conținutului coletelor abandonate.

B. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMFILATELIA SA

Timbrul este cel mai cunoscut simbol poștal. El străbate lumea ca "ambasador" reprezentând trecutul, prezentul și viitorul identității culturale și moștenirea unei națiuni, stat sau teritoriu.

În măsura în care filatelia înseamnă colecționarea mărcilor poștale, ea capătă în același timp noi valențe, ca mijloc de educare, care contribuie în mare măsură la creșterea nivelului cunoștințelor în toate domeniile de activitate: istorie, geografie, științele naturii, medicină, literatură, matematică, folclor, muzică, cucerirea spațiului cosmic, sport, pictură, artă și altele. Colecțiile filatelice ne îmbogățesc evident cunoștințele în domenii diferite și variate.

Efortul atragerii interesului în rândul tineretului, activitatea de colecționare a timbrelor și filatelia în general, se confruntă cu o concurență solidă sub forma jocurilor video, jocurilor pe calculator și alte preocupări ale tineretului de petrecere a timpului liber, dar prin noutățile realizate în emiterea timbrelor poștale, cum ar fi timbre personalizate, timbre parfumate, timbre lenticulare, timbre „etichetă”, etc., pot furniza un răspuns eficient concurenței, reprezentând totodată un puternic pas înainte.

Uniunea Poștală Universală lucrează strâns cu partenerii săi filatelici în vederea realizării obiectivelor WADP – Asociației Mondiale de Dezvoltare a Filateliei - și dezvoltarea pieței filatelice. Acest fapt implică schimbul de informații sub toate aspectele filateliei (ex.: prin pagini dedicate filateliei pe site-ul UPU), supravegherea activităților de educare și pregătire în procesul de inovare în domeniul emiterii timbrelor poștale, încurajând utilizarea noilor tehnologii de realizare și comercializare a timbrelor poștale și promovarea celor mai bune metode de practicare a filateliei ca activitate culturală.

Prin derularea unei activități de promovare a imaginii și produselor Romfilatelia, activitatea de promovare își propune în final să îndeplinească o serie de funcții economico – sociale, ce evidențiază utilitatea sa cum ar fi:

- menținerea și chiar creșterea vânzărilor;
- menținerea reputației companiei;
- îmbunătățirea și dezvoltarea segmentului de piață;
- crearea sau îmbunătățirea recunoașterii, acceptării sau menținerii mărcii;
- asigurarea satisfacției consumatorului prin calitate, servicii;
- dezvoltarea prin diversificare;
- informarea și educarea pieței;
- îmbunătățirea eficienței promoționale.

Activitatea de susținere și campaniile de imagine la care Romfilatelia s-a alăturat instituțiilor statului, ca parteneri tradiționali au condus la promovarea României, atât pe plan intern, cât și internațional.

d) Investiții în activitatea de asigurare a securității și sănătății în muncă - Romfilatelia SA prețuiește și apără sănătatea și securitatea în muncă a angajaților săi. De la înființare și până în prezent, Romfilatelia nu a înregistrat niciun accident cu incapacitate temporară de muncă.

4. CONCLUZII

Compania Națională Poșta Română SA a finalizat în cursul anului 2022 o etapă din viața ei și a intrat cu forță într-o nouă etapă.



Până la sfârșitul anului 2022 Compania Națională Poșta Română SA a îndeplinit următoarele obiective trasate de către Guvernul României:

- a) Asigurarea calității serviciilor
- b) Redimensionarea aparatului administrativ
- c) Transformarea administrației centrale dintr-o structură de control într-o structură de suport
- d) Asigurarea profitabilității Companiei
- e) Modernizarea oficiilor poștale
- f) Intrarea pe piața internațională a investițiilor de capital prin înființarea unei subsidiare în Republica Moldova.

Un pas important care face posibilă continuarea modernizării îl reprezintă semnarea în anul 2022 a unui nou Contract Colectiv de Muncă în care sunt incluse clauze conform practicilor corporatiste avansate, fără implicarea Sindicatului în actul managerial.

Efortul investițional făcut de Compania Națională Poșta Română SA în anul 2022 va avea efecte sigure în domenii cu ar fi:

- ✓ Digitalizarea/informatizarea companiei;
- ✓ Dezvoltarea segmentului serviciilor cu valoare adăugată mare (servicii de curierat) și intrarea pe noi piețe (servicii financiare);
- ✓ Automatizarea în continuare a proceselor ;
- ✓ Îmbunătățirea calității serviciilor;
- ✓ Creșterea nivelului de satisfacție al salariaților;
- ✓ Schimbarea percepției clienților asupra serviciilor oferite.

În noua etapă de dezvoltare a Compania Națională Poșta Română SA vor fi urmărite următoarele obiective:

- a) Modernizarea Companiei sub sloganul DART, respectiv digitalizare, automatizare, robotizare și tehnologizare
- b) Simplificarea structurii organizatorice
- c) Adoptarea strategiei orientată către client
- d) Dezvoltarea și valorificarea potențialului regional prin internaționalizare.

În anul 2022 **Romfilatelia** a încercat să depășească constrângerile specifice pieței pe care operează prin:

- Modul de editare și machetare a timbrelor
- Realizarea de noi produse filatelice ce au făcut obiectul unor contracte pe de o parte, și produse care au stârnit interesul la nivelul filateliștilor, pe de altă parte
- Promovare prin lansări și prezentări emisiuni de timbre
- Campanii de publicitate radio, emisiuni tv.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Daniel CATELIU**



Intocmit

Băluță Aurelian Virgil



