



**LOTERIA  
NAȚIONALĂ**  
A MOLDOVEI

---

**DAREA DE SEAMĂ PENTRU ANUL 2022 A  
ORGANULUI EXECUTIV AL S.A., „LOTERIA  
NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”**

---

## CUPRINS:

<b>I. SINTEZA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE DE EXECUTIV ȘI REZULTATELE MĂSURABILE OBȚINUTE ÎN ANUL 2022.....</b>	<b>2</b>
1.1 Contribuția LNM la Bugetul Public Național	6
1.2 Interesul Public și realizările semnificative măsurabile în anul 2022	9
<b>II. DETALII PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ IN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR CONFORM CONTRACTELOR PPP ..</b>	<b>10</b>
2.1. Implementarea Contractului PPP, nr. 1/09 din 23.04.18, Sectorul Loteriilor și Pariurilor	10
2.2. Implementarea Contractului PPP nr. 2/09 din 23.04.18, privind Sectorul automatelor de joc	15
<b>III. DETALII PRIVIND ADMINISTRAREA AFACERII LNM .....</b>	<b>16</b>
3.1 Activitatea Secției logistică	16
3.2 Activitatea Secției administrare personal	17
3.3 Activitatea Direcției Economice	20
3.4 Activitatea Biroului Consultanță (Aspecte juridice)	23
3.5 Activitatea Biroului Consultanță (Office manager)	31
3.5 Activitatea Secției Supraveghere a DAIM	32
3.6 Activitatea Biroului Dezvoltare Informațională	35
3.7 Activitatea Departamentului Dezvoltare	36
3.8 Activitatea Direcției Audit Intern și Monitorizare	38
<b>IV. DIRECȚIILE PRIORITARE ALE ACTIVITĂȚII LNM DIN PERSPECTIVA ANULUI 2023 .....</b>	<b>41</b>

## I. SINTEZA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE DE EXECUTIV ȘI REZULTATELE MĂSURABILE OBTINUTE ÎN ANUL 2022

În anul 2022, Administrația S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (în continuare – Societate), a purces la implementarea Planului Strategic de Dezvoltare pentru anii 2022-2024, care a fost aprobat de Adunarea generală a acționarilor Societății din 29.06.2022 și este focusat și echilibrat pentru dezvoltarea proiectelor noi în următoarele *direcții strategice de dezvoltare a LNM*:

1. Dezvoltarea loteriei off-line
2. Deschiderea caselor de pariuri și prestarea pariurilor off-line
3. Aparare de joc cu câștiguri bănești
4. Implementarea ruletei electronice
5. Implementarea terminalelor de ruleta live
6. Cazino on-line
7. Pariuri on-line
8. Combaterea activității ilegale a site-urilor organizatorilor neautorizați în RM
9. Producerea și exportul de video-content și licențierea activității JN pentru prestarea în afara RM
10. Implementarea sistemului de monitorizare online
11. Implementarea ”jocului responsabil”
12. Implementarea strategiei de schimbare a imaginii jocurilor de noroc din RM la general și imaginii LNM în particular

Conceptul acestui Plan presupune că pentru fiecare direcție de dezvoltare se vor face studii de fezabilitate și/sau Business-plan (plan de proiect), care vor exprima argumentarea tehnico-economică a proiectelor noi și se vor planifica măsurile și acțiunile de implementare. LNM dispune de toate posibilitățile pentru organizarea aprobării și implementării acestor proiecte.

În acest mod, în anul 2022 experții din Romania au elaborat 3 studii de fezabilitate ale proiectelor de dezvoltare:

- ✓ Proiectul Studiului de Fezabilitate pentru implementarea Sistemului Inteligent de identificare a Site-urilor organizatorilor neautorizați de jocuri de noroc (Programul nr.8 din Planul Strategic);
- ✓ Proiectul Studiului de Fezabilitate Producere de content video pentru jocurile de noroc (Programul nr.9 din Planul Strategic);
- ✓ Proiectul Studiului de Fezabilitate pentru implementarea Sistemului Informatic de Monitorizare și Control al jocurilor de noroc (Programul nr.10 din Planul Strategic).

Actualmente LNM este în proces de identificare a unei soluții pentru întregul Sistem de evidență a mijloacelor specifice de joc (pe toate programele), în vederea asigurării transparenței și tratării riscurilor Societății.

Având în vedere obiectivele trasate Societății și Proiectului PPP de Guvernul RM, prin Hotărârile nr.237/2017 și nr.639/2017: Crearea unei surse semnificative de venituri pentru BPN;

Transparentizarea activităților efectuate de administrația și implementarea unui mecanism eficient și eficace de raportare a activităților de implementare; Responsabilizarea factorilor de decizie care au influență directă sau tangențială asupra Proiectelor PPP, deoarece eforturile comune ne pot aduce performanțe, prezentăm mai jos o sinteză succintă a celor mai importante acțiuni, care au fost întreprinse de Administrație în decursul anului 2022 în *administrarea activității operaționale curente a Societății*, cu impact asupra rezultatelor obținute, atingerea obiectivelor trasate, care vor fi trecute în revistă ca rezultatele măsurabile ale anului 2022, după cum urmează:

1. Conform Amendamentului nr. 3 la Contractul 1/09 cu NGM Company SRL semnat în anul 2020, prin care partenerul privat și-a asumat obligația să compenseze LNM pierderile în legătură procentul de câștig mai mare decât cota parte a LNM, în decursul anului 2022, LNM a încasat de la NGM Company SRL suma totală de **177 953 628 lei**. Aceste venituri au fost contabilizate la contul VENITURI ale LNM.

Această realizare a fost atinsă și în rezultatul a o serie de acțiuni și activități ale executivului LNM orientate spre combaterea jocurilor de noroc ilegale în Republica Moldova.

În comun cu partenerul privat au fost adresate demersuri autorităților guvernamentale al Republicii Moldova, care au tangență cu jocurile de noroc, către Băncile Comerciale și operatorii de plăți, în vederea stopării deservirii site-urilor de jocuri de noroc ilegale pe teritoriul Republicii Moldova.

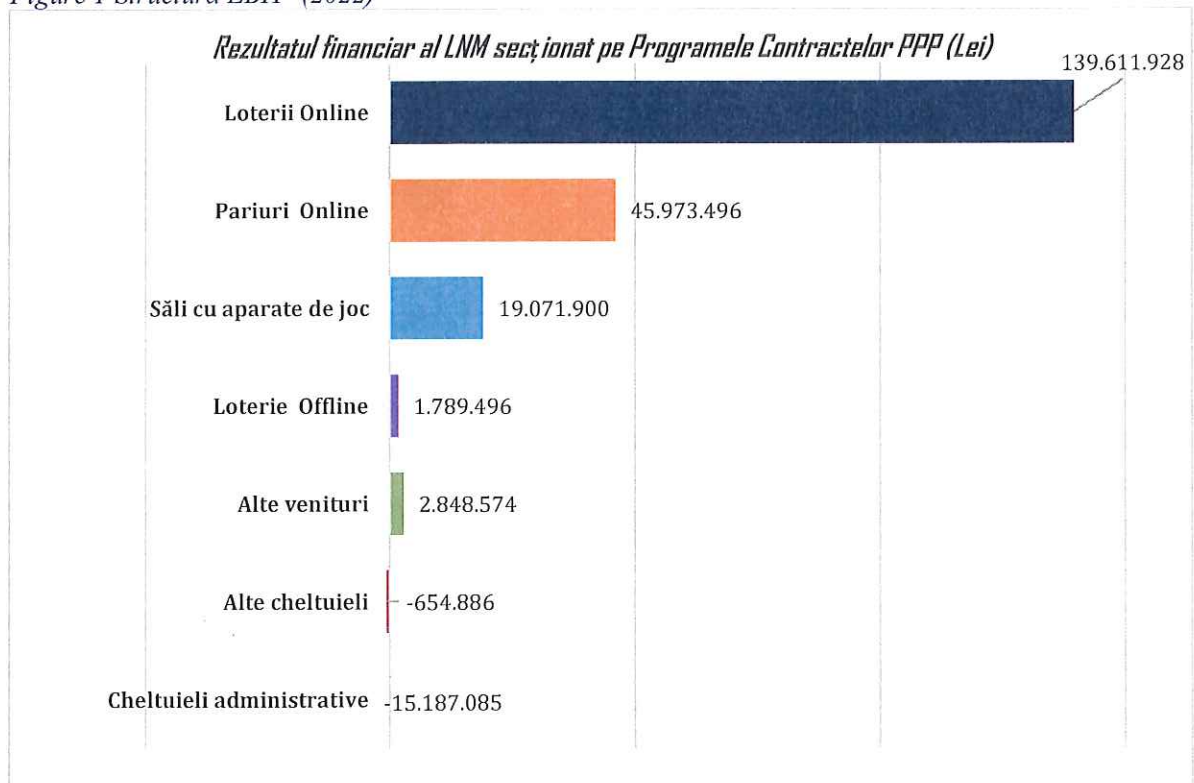
2. S-a comunicat și s-a conlucrat eficace cu operatorul JN cu aparate de joc. Această conlucrare a fost prin intermediul canalelor scrise de comunicare (emailuri, demersuri, prezentări, ședințe online, Zoom, etc), precum și în cadrul ședințelor de lucru cu participarea specialiștilor LNM și personalului Novo Investment SRL, colegilor din București. Ședințele s-au axat pe următoarele chestiuni-cheie în dezvoltarea Programului de JN:
  - a. Trecere în revistă a performanțelor Sălilor cu aparate de joc,
  - b. Abordarea corectitudinii luării la evidență a erorilor a Sistemului Informațional WRMI și conformarea evidenței manageriale pentru aparate de joc la prevederile legislației de rigoare,
  - c. Modelarea Scenariilor derulării Programului săli cu aparate de joc în vederea atingerii obiectivelor Guvernului RM pentru Proiectul PPP, precum și obiectivelor corporative a partenerului privat în acest Proiect PPP,
  - d. Asigurarea integrității utilajelor de joc instalate,
  - e. Întrebări organizatorice cu privire la implementarea Programului JN OnLine cu risc social avansat.
3. În Sectorul aparatelor de joc, în rezultatul optimizării costurilor operaționale a LNM, implementării Sistemului de monitorizare a performanței sălilor și tratativelor avute cu partenerul privat în vederea închiderii sălilor neperformante, au fost atinse rezultate financiare pozitive pentru LNM. Astfel Rezultatului Financiar pe Programul aparate de joc anul 2022 constituie **+ 19 071 900 lei**.

4. Rezultatele financiare obținute de LNM pe rezultatele anului 2022 sunt următoarele:

Table 1. Rezultatul financiar PE PRODUS în anul 2022

Loterii Online	+	139 611 928 LEI
Pariuri Online	+	45 973 496 LEI
Loterie momentană	+	1 789 496 LEI
Săli cu aparate de joc	+	19 071 900 LEI
Alte venituri	+	2 848 574 LEI
Cheltuieli administrative	-	15 187 085 LEI
Alte cheltuieli	-	654 886 LEI
<b>EBIT<sup>1</sup> (Profit până la Impozitare)</b>		<b>193 453 423 LEI</b>

Figure 1 Structura EBIT<sup>1</sup> (2022)



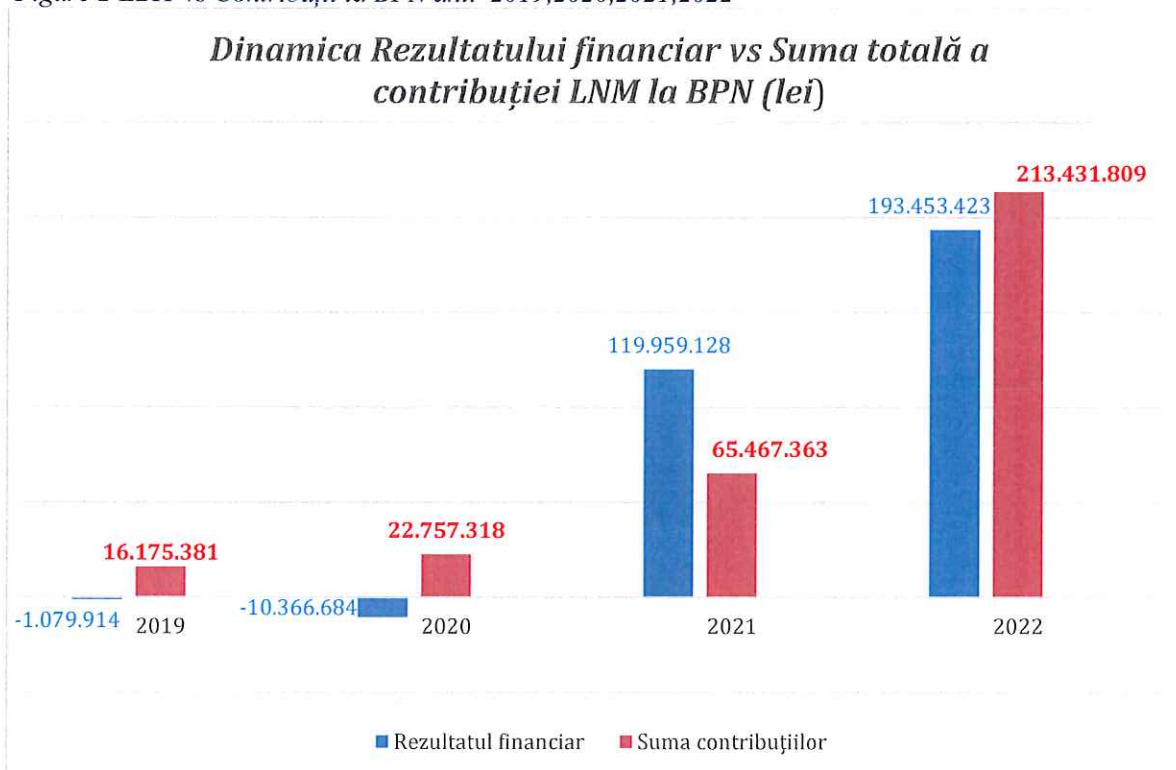
Este de menționat că, proiectul de lege ce a interzis de la 01 ianuarie 2022, sub orice formă publicitatea tuturor tipurilor de jocuri de noroc, pariurilor sportive și loteriilor de orice fel, a avut un impact negativ asupra reglementării activității de întreprinzător a LNM.

Prezentăm mai jos coraportul dintre indicatorii ce consemnează Interesul public, calculat și interpretat conform prevederilor Legii 179/2008, în art.1, 14.

<sup>1</sup> Preventiv calculat conform prevederilor legislației de rigoare și Politicii de Contabilitate a Societății

Pentru a elucida dinamica și coraportul dintre contribuțiile la BPN și rezultatul financiar, prezentăm mai jos dinamica acestor indicatori pentru anii 2019-2022. Astfel, rezultatul financiar al Societății vis-a-vis de Suma totală a defalcărilor anuale la BPN este relatat în felul următor:

Figure 2 EBIT vs Contribuții la BPN anii 2019,2020,2021,2022



Analiza coraportului dintre Rezultatul financiar și Suma totală a defalcărilor de taxe și impozite denotă o creștere permanentă a contribuțiilor pe fondul volatilității Rezultatului financiar.

Astfel, în anul 2022, LNM a înregistrat un rezultat financiar **de 1,6 ori mai mare** decât rezultatul financiar obținut în anul 2021.

Suma contribuțiilor LNM la BPN pentru anul 2022 este **de 3,3 ori mai mare** față de defalcările pentru anul 2021.

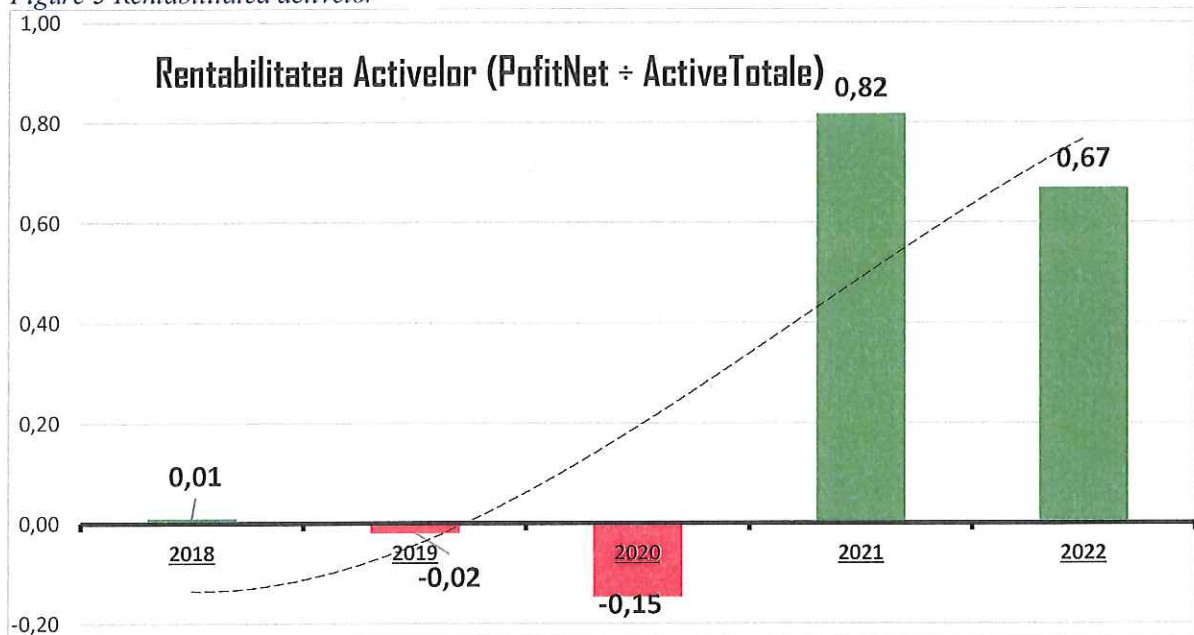
Aceste performanțe sunt impactul schimbărilor operate de Executiv în politicile de management în cadrul LNM și demararea Proiectului monitorizării jocurilor de noroc, în comun cu SRL “LNM IT Tehnologie” și partenerul privat.

Echilibrul obținut actualmente dintre acești doi indicatori poartă un caracter temporar din motiv că, dintr-o parte în această perioadă au asistat noi factori negativi (obiectivi) asupra rezultatului financiar (schimbările operate la legislație cu privire la publicitate) și alți factori cu impact pozitiv asupra sumei defalcărilor la BPN (creșterea cotei taxei la sursa de plată).

Cel mai relevant indicator de apreciere a Performanței politicilor aplicate de Executivul Societății constituie nivelul atins și dinamica Rentabilității Activelor<sup>2</sup>. **Rentabilitatea activelor** este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii și măsoară eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut.

Pentru Acționar acest indicator vizează evaluarea Eficienței Managementului Societății, estimată prin impactul strategiilor și politicilor aplicate de Executiv asupra Profitul Net care, în ultima instanță, poate fi monetizat prin dividende achitate și/sau dezvoltarea de proiecte noi.

Figure 3 Rentabilitatea activelor



Nivelul Rentabilității Activelor atins în anul 2022 de **0,67 puncte** permite plasarea actualului model al Afacerii LNM, în rândul Proiectelor și Companiilor moderne înalt profitabile, cu tehnologii avansate, cu trăsături de HYIP<sup>3</sup> și HI-TECH, de regulă din sfera IT și/sau Comunicațiilor

Acest rezultat obținut argumentează eficacitatea și eficiența strategiilor alese de Executiv, deoarece consolidează situația financiară a Societății.

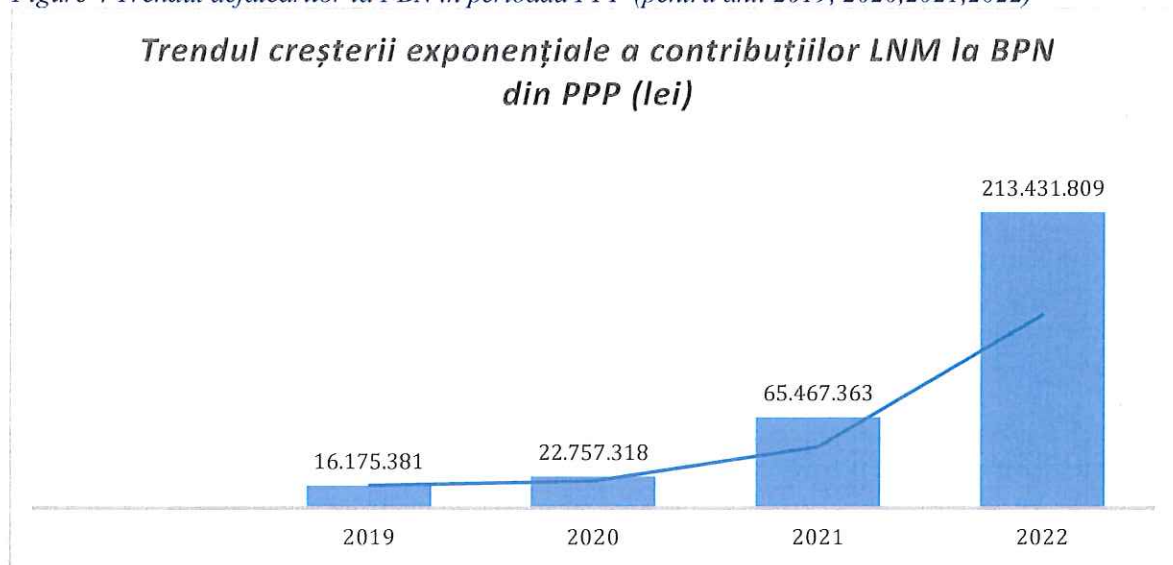
### 1.1 Contribuția LNM la Bugetul Public Național

Rezultatul măsurabil al administrării LNM în anul 2022, este **creșterea semnificativă** a defalcărilor la Bugetul Public Național. Astfel, pe parcursul anului 2022, LNM a contribuit la BPN cu suma totală de **213 431 809 lei**, ceea ce constituie **de 3,3 ori mai mult** decât defalcările LNM la BPN în decursul anului 2021 (**65 467 363 lei**).

<sup>2</sup> ROA - Return on Assets

<sup>3</sup> HYIP (High Yield Investment Program) - programe investiționale speculative cu o rentabilitate foarte înaltă, de peste 100% pe an.

Figure 4 Trendul defalcărilor la PBN în perioada PPP (pentru anii 2019, 2020, 2021, 2022)



Prezentăm detalii despre dinamica, tipul impozitelor și taxelor defalcate de către LNM în perioada de derulare a Proiectului PPP (anii 2019-2022):

Table 2 Dinamica defalcărilor la BPN în perioada anilor 2019-2022 (lei)

		2019	2020	2021	2022
1	12% din câștigurile JN (Săli Automate) (18% din 2022)	6 673 458,00	6 719 732,00	11 294 726,00	15 954 309,00
2	12% din câștigurile JN (Loteria și pariuri) (18% din 2022)	0,00	6 109 304,00	39 942 736,00	93 341 090,00
3	Impozit pe venit din salariu	1 319 288,00	1 212 795,00	1 410 367,00	1 766 082,00
4	Contribuții de asigurări sociale	4 119 542,00	3 926 944,00	4 185 651,00	5 031 387,00
5	Prime de asigurare de asistență medicală	1 542 765,00	1 472 604,00	1 544 433,00	1 886 666,00
6	Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor (0,1%,0,25%,0,3%)	1 267 484,00	298 100,00	1 897 416,00	4 135 280,00
7	Taxa pentru amenajarea teritoriului	12 778,00	17 651,00	21 540,00	21 061,00
8	Taxa pentru folosirea drumurilor	5 543,00	4 352,00	6 733,00	5 550,00
9	Dividende	96 551,00	0,00	0,00	52 779 564,00
10	Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător	319 123,00	0,00	900 000,00	33 500 000,00
11	TVA (îport servicii)	759,00	0,00		35 749,00
12	Impozit reținut la sursa de plată (10% chirie)	173 219,00	112 866,00	264 282,00	119 945,00
13	Taxa pentru unități comerciale	634 444,00	2 878 043,00	3 988 526,00	4 846 466,00
14	Alte	10 427,00	4 927,00	10 953,00	8 660,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16 175 381,00</b>	<b>22 757 318,00</b>	<b>65 467 363,00</b>	<b>213 431 809,00</b>

În anul 2022 S.A. Loteria Națională a Moldovei a înregistrat cea mai **semnificativă creștere** a defalcărilor la Bugetul Public Național.

Este de menționat că, impozitele și taxele **directe** continue să predomine și în anul 2022 în totalul contribuțiilor defalcate de LNM.

Din profitul net obținut în 2021 în mărime de cca 105 mln lei, în bugetul public național în anul 2022 au fost transferate 52,78 mln lei în calitate de dividende.

Suma impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, transferată în bugetul de stat, s-a cifrat cu 33,5 mln lei.

Pentru taxele directe e caracteristic faptul că acestea se stabilesc nominal în sarcina unor persoane fizice sau juridice, în funcție de veniturile și câștigurile la jocurile de noroc, pe baza cotelor de impozit prevăzute în legislația de rigoare.

Întrucât obligațiile fiscale directe sunt nominative, reglementate în funcție de natura sa și mărimea venitului sau câștigurilor, au termene de plată stabilite și cunoscute în prealabil, în practica economică modernă, ele sunt preferabil celor indirecte, din motiv că sunt mai avantajoase.

Consideram că impozitele și defalcările obligatorii directe sunt mai necesare, dar și mai echitabile și, deci, mai de preferat decât taxele indirecte, întrucât pot fi considerate un factor stabilizator și stimulator financiar, care tinde să atenueze până la un anumit punct orice fluctuație care afectează economia națională. Ele reprezintă pârghia de influențare a activității economice, mai ales în domeniul recreativ al Economiei Naționale, capabile să stimuleze conformarea cetățenilor la prevederile legale.

## 1.2 Interesul Public și realizările semnificative măsurabile în anul 2022

1. Defalcări de taxe și impozite la BPN în anul 2022 de **cca 213,4 mln lei**, care reprezintă **de 3,3 ori mai mult** decât defalcările efectuate în anul precedent.
2. Creșterea Rezultatului Financiar pentru anul 2022 în sumă de **193,4 mln lei**, ceea ce reprezintă un rezultat **de 1,6 ori mai mare** față de anul 2021.

Suma impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător pentru anul fiscal 2022 în mărime de **33,5 mln lei**, transferată în rate la situația din 31.12.2022, conform stipulărilor Codului Fiscal.

Astfel Profitul Net, aferent anului 2022 în valoare de **170,2 mln lei** va fi distribuit la discreția acționarului pentru dividende, dezvoltarea Societății, investiții și proiecte noi, etc.

3. Creșterea Fondului de Câștig pe conturile LNM la situația din 31.12.2022 până la 49,7 mln. lei.
4. Creșterea Depozitului LNM pe conturile LNM la MAIB, în calitate de sursă alternativă de venituri financiare în suma de 50,0 mln. lei . (31.12.2022).
5. Înlăturarea Riscului de Insolvabilitate vis-a-vis de împrumutul de 1 mln Euro din anul 2018 realizată prin ordonarea relațiilor economice cu creditorul (Novo Gaming M Technologies GmbH) și respectiv, conformarea la condițiile contractului de împrumut și rambursarea regulată conform tranșelor graficului de rambursare, suma achitată la data de 31.12.2022 constituie 17,8 milioane lei.

6. Generalizând cele expuse mai sus, în special datele prezentate la p.1 și 2, putem constata că, în rezultatul măsurilor întreprinse în anii 2021-2022 și reorientarea administrării LNM exclusiv la obiectivele trasate de Guvern, **Indicatorul valoric măsurabil al Interesului Public în Afacerea LNM pentru anul 2022** a constituit cca **406,8 mln lei**.

## II. DETALII PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR CONFORM CONTRACTELOR PPP

2.1. Implementarea Contractului PPP, nr. 1/09 din 23.04.18, Sectorul Loteriilor și Pariurilor  
În vederea implementării prevederilor contractului nr.1/09, în perioada anului 2022, au fost coordonate următoarele reguli și ediții noi de bilete, după cum urmează:

### Tipuri de bilete de loterie reeditate și introduse în anul 2022

#### *Regulile și ediții noi de bilete de loterie coordonate în trimestrul I anul 2022*

Denumire	Valoare	Data	Nr de bilete	Suma
<i>Loterie online</i>				
AGENT 007	2	05.01.2022	5 000 000	10 000 000
	2	28.03.2022	5 000 000	10 000 000
SEA OF TREASURES	2	07.01.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.01.2022	5 000 000	10 000 000
	2	18.02.2022	5 000 000	10 000 000
	2	24.03.2022	5 000 000	10 000 000
	5	23.01.2022	5 000 000	25 000 000
	10	16.03.2022	5 000 000	50 000 000
LUCKY CLOVERS	2	15.01.2022	5 000 000	10 000 000
LUCKY 7777	2	26.02.2022	5 000 000	10 000 000
GOLDEN 7	2	20.02.2022	5 000 000	10 000 000
JUNGLE	5	09.02.2022	5 000 000	25 000 000
I LOVE CASH	5	11.02.2022	5 000 000	25 000 000
SILVER & GOLD	2	19.02.2022	5 000 000	10 000 000
FORTUNES OF ROME	2	31.01.2022	5 000 000	10 000 000
	2	31.03.2022	5 000 000	10 000 000
STAR SIGNS	2	14.01.2022	5 000 000	10 000 000
CASH 20 X	2	16.01.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.03.2022	5 000 000	10 000 000
EASTER CASH	2	05.01.2022	5 000 000	10 000 000
WIZARD OF PLENTY	2	12.03.2022	5 000 000	10 000 000
GOLDEN PYRAMIDS	2	09.02.2022	5 000 000	10 000 000
JACK and the BEANS	2	22.02.2022	5 000 000	10 000 000
	5	28.03.2022	5 000 000	25 000 000
FRUIT CASH	2	17.01.2022	5 000 000	10 000 000
SAMURAI FORTUNES	2	11.01.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.02.2022	5 000 000	10 000 000
	5	22.03.2022	5 000 000	25 000 000
GEISHA	2	18.02.2022	5 000 000	10 000 000
			145 000 000	405 000 000
<i>Regulile și ediții noi de bilete de loterie coordonate în trimestrul II anul 2022</i>				
Denumire	Valoare	Data	Nr de bilete	Suma
<i>Jocuri de loterie electronice online</i>				

SEA OF TREASURES	2	16,05,2022	5 000 000	10 000 000
	2	10,06,2022	5 000 000	10 000 000
	10	08,04,2022	5 000 000	50 000 000
EGYPTIAN TREASURE	2	27,05,2022	5 000 000	10 000 000
DOUBLE COFFEE	2	27,05,2022	5 000 000	10 000 000
STAR SIGNS	2	08,04,2022	5 000 000	10 000 000
CASH 20 X	2	27,05,2022	5 000 000	10 000 000
EASTER CASH	2	10,06,2022	5 000 000	10 000 000
	10	08,04,2022	5 000 000	50 000 000
WIZARD OF PLENTY	2	08,04,2022	5 000 000	10 000 000
	2	27,05,2022	5 000 000	10 000 000
FRUITS	2	27,05,2022	5 000 000	10 000 000
HAWAII	2	27,05,2022	5 000 000	10 000 000
HALLOWEEN	2	27,05,2022	5 000 000	10 000 000
SAMURAI FORTUNES	2	08,04,2022	5 000 000	10 000 000
	2	16,05,2022	5 000 000	10 000 000
	2	10,06,2022	5 000 000	10 000 000
	5	08,04,2022	5 000 000	25 000 000
	10	08,04,2022	5 000 000	50 000 000
GEISHA	2	10,06,2022	5 000 000	10 000 000
GINGERS AND GEMS	2	17,06,2022	5 000 000	10 000 000
	5	17,06,2022	5 000 000	25 000 000
	10	17,06,2022	5 000 000	50 000 000
JINN	2	17,06,2022	5 000 000	10 000 000
	5	17,06,2022	5 000 000	25 000 000
	10	17,06,2022	5 000 000	50 000 000
HONEY OF GOLD	2	17,06,2022	5 000 000	10 000 000
	5	17,06,2022	5 000 000	25 000 000
	10	17,06,2022	5 000 000	50 000 000
			145 000 000	590 000 000

**Regulile și ediții noi de bilete de loterie coordonate în trimestrul III anul 2022**

Denumire	Valoare	Data	Nr de bilete	Suma
<i>Jocuri de loterie electronice online</i>				
SEA OF TREASURES	2	25,08,2022	5 000 000	10 000 000
	2	26,09,2022	5 000 000	10 000 000
	5	26,09,2023	5 000 000	25 000 000
	10	26,09,2024	5 000 000	50 000 000
WIZARD OF PLENTY	2	25,08,2022	5 000 000	10 000 000
	5	25,08,2022	5 000 000	25 000 000
SAMURAI FORTUNES	2	04,07,2022	5 000 000	10 000 000
GEISHA	2	25,08,2022	5 000 000	10 000 000
	10	25,08,2022	5 000 000	50 000 000
GINGERS AND GEMS	2	04,07,2022	5 000 000	10 000 000
JINN	2	04,07,2022	5 000 000	10 000 000

	2	08,07,2022	5 000 000	10 000 000
	2	25,08,2022	5 000 000	10 000 000
	5	08,07,2022	5 000 000	25 000 000
	10	08,07,2022	5 000 000	50 000 000
<b>HONEY OF GOLD</b>	2	04,07,2022	5 000 000	10 000 000
	2	08,07,2022	5 000 000	10 000 000
	2	25,08,2022	5 000 000	10 000 000
	5	08,07,2022	5 000 000	25 000 000
	10	08,07,2022	5 000 000	50 000 000
<b>DIAMONDS OF MAJESTY</b>	2	19,09,2022	5 000 000	10 000 000
	5	19,09,2022	5 000 000	25 000 000
	10	19,09,2022	5 000 000	50 000 000
<b>GREENHATS</b>	2	19,09,2022	5 000 000	10 000 000
	5	19,09,2022	5 000 000	25 000 000
	10	19,09,2022	5 000 000	50 000 000
	20	19,09,2022	5 000 000	100 000 000
			<b>135 000 000</b>	<b>690 000 000</b>
<b>Regulile și ediții noi de bilete de loterie coordonate în trimestrul IV anul 2022</b>				
<b>Denumire</b>	<b>Valoare</b>	<b>Data</b>	<b>Nr de bilete</b>	<b>Suma</b>
<i>Jocuri de loterie momentană</i>				
<b>Șeptarul de Diamant 3</b>	50	24.11.2022	<b>1 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<i>Jocuri de loterie electronice online</i>				
<b>SEA OF TREASURES</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	06.12.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	10.10.2022	5 000 000	25 000 000
	5	14.12.2022	5 000 000	25 000 000
	10	06.12.2022	5 000 000	50 000 000
	10	14.12.2022	5 000 000	50 000 000
	20	14.12.2022	5 000 000	100 000 000
<b>LUCKY CLOVERS</b>	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
<b>LUCKY 7777</b>	10	14.12.2022	5 000 000	50 000 000
<b>JUNGLE</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
<b>I LOVE CASH</b>	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
<b>BREAK THE VAULT</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
<b>FORTUNES OF ROME</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	06.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	14.12.2022	5 000 000	25 000 000
<b>CASH 20 X</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	06.12.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	10	14.12.2022	5 000 000	50 000 000

<b>HOT BALL</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
<b>EASTER CASH</b>	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
<b>WIZARD OF PLENTY</b>	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	10	25.10.2022	5 000 000	50 000 000
<b>FAST</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
<b>FRUIT CASH</b>	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
<b>HALLOWEEN</b>	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
<b>SAMURAI FORTUNES</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	10.10.2022	5 000 000	25 000 000
	10	14.11.2022	5 000 000	50 000 000
<b>FUNFAIR</b>	10	06.12.2022	5 000 000	50 000 000
<b>GINGERS AND GEMS</b>	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
<b>JINN</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	10.10.2022	5 000 000	25 000 000
	10	10.10.2022	5 000 000	50 000 000
	20	06.10.2022	5 000 000	100 000 000
<b>HONEY OF GOLD</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	10.10.2022	5 000 000	25 000 000
	10	10.10.2022	5 000 000	50 000 000
	20	06.10.2022	5 000 000	100 000 000
<b>DIAMONDS OF MAJESTY</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
	5	10.10.2022	5 000 000	25 000 000
	10	10.10.2022	5 000 000	50 000 000
<b>GREENHATS</b>	2	10.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
	5	10.10.2022	5 000 000	25 000 000
	10	10.10.2022	5 000 000	50 000 000
<b>KNIGHTS AND MAGIC</b>	2	06.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	06.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	06.10.2022	5 000 000	25 000 000
	5	25.10.2022	5 000 000	25 000 000
	10	06.10.2022	5 000 000	50 000 000
	10	25.10.2022	5 000 000	50 000 000
<b>GALAXY FORTUNE</b>	2	06.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
	5	06.10.2022	5 000 000	25 000 000
	10	06.10.2022	5 000 000	50 000 000
<b>CASH 40</b>	2	06.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	25.10.2022	5 000 000	10 000 000
	2	09.11.2022	5 000 000	10 000 000

	2	06.12.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	06.10.2022	5 000 000	25 000 000
	5	25.10.2022	5 000 000	25 000 000
	5	14.12.2022	5 000 000	25 000 000
	10	06.10.2022	5 000 000	50 000 000
	10	25.10.2022	5 000 000	50 000 000
	20	06.10.2022	5 000 000	100 000 000
	50	09.11.2022	500 000	25 000 000
	50	14.12.2022	500 000	25 000 000
	100	09.11.2022	250 000	25 000 000
	100	14.12.2022	250 000	25 000 000
<b>CASH 20</b>	2	09.11.2022	5 000 000	10 000 000
	2	06.12.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	09.11.2022	5 000 000	25 000 000
	5	06.12.2022	5 000 000	25 000 000
	10	09.11.2022	5 000 000	50 000 000
	10	06.12.2022	5 000 000	50 000 000
	20	09.11.2022	5 000 000	100 000 000
	50	09.11.2022	500 000	25 000 000
	100	09.11.2022	250 000	25 000 000
<b>CASH 5</b>	2	09.11.2022	5 000 000	10 000 000
	2	06.12.2022	5 000 000	10 000 000
	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	09.11.2022	5 000 000	25 000 000
	5	06.12.2022	5 000 000	25 000 000
	10	09.11.2022	5 000 000	50 000 000
	10	06.12.2022	5 000 000	50 000 000
	20	09.11.2022	5 000 000	100 000 000
	50	09.11.2022	500 000	25 000 000
	50	14.12.2022	500 000	25 000 000
	100	09.11.2022	250 000	25 000 000
	100	14.12.2022	250 000	25 000 000
<b>THE AMERICAN BINGO</b>	2	14.12.2022	5 000 000	10 000 000
	5	14.12.2022	5 000 000	25 000 000
	10	14.12.2022	5 000 000	50 000 000
			<b>468 750 000</b>	<b>2 845 000 000</b>
<b>TOTAL ANUL 2022</b>				<b>4 580 000 000</b>

Bilete în Fondul de rulment la începutul anului 2023 constituie suma de 227 mlrd lei (11,15 mlrd Euro).

## 2.2. Implementarea Contractului PPP nr. 2/09 din 23.04.18, privind Sectorul automatelor de joc

În perioada de referință s-au efectuat următoarele activități:

1. În rezultatul măsurilor întreprinse de administrația LNM în decursul anului 2022, rezultatele pozitive atinse pe acest program sunt urmările implementării cu succes a Sistemului de monitorizare a performanței sălilor.

Fiind create Centre de cost, au fost identificate sălile neconforme așteptărilor și standardelor Contractului PPP și închise sălile care nu-si acoperă costurile suportate de LNM din venitul operațional.

Drept urmare, în luna iunie 2022 a fost sistată activitatea SAJ, care genera pierderi partenerului public:

- **Locația 92-0015, str.Feroviara, 39, or.Ungheni.**

2. Conform inițiativei partenerului privat de a-și asuma costurile investiționale pentru sălile noi deschise, LNM a identificat o zonă unde, conform expertizei, există potențial pentru identificarea jucătorilor noi și respectate toate cerințele de stat și Legii 291/2016 în referință la restricțiile privind amplasarea sălilor cu apare de joc.

Astfel, în anul 2022, au fost deschise două săli noi cu automate de joc:

- **Locația 11-0037, str.Alexandr Pușkin, 32, mun.Chișinău;**
- **Locația 11-0038, str.Ștefan cel Mare, 147, mun Chișinău.**

În prezent, în sectorul Automatelor de joc activează 15 SAJ, cu un număr total de 619 aparate de joc.

3. Au fost petrecute ședințe speciale comune cu partenerul privat Novo Investment SRL în cadrul cărora au fost abordate următoarele chestiuni de lucru:
  - a. Corectitudinea luării la evidență a erorilor a Sistemului Informațional WRMI și conformarea evidenței manageriale pentru aparate de joc la prevederile legislației de rigoare;
  - b. Modelarea Scenariilor derulării Programului săli cu aparate de joc în vederea atingerii obiectivelor Guvernului RM pentru Proiectul PPP, precum și obiectivelor corporative a partenerului privat în acest Proiect PPP;
  - c. Întrebări organizatorice cu privire la implementarea Programului JN On Line cu risc social avansat.

### III. DETALII PRIVIND ADMINISTRAREA AFACERII LNM

#### 3.1 Activitatea Secției logistice

Pe parcursul anului 2022, având la bază prioritățile și realizarea obiectivelor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (în continuare Societate) Secția logistică fiind o subdiviziune specializată responsabilă de elaborarea și implementarea politicilor de planificare logistică, administrare și dezvoltare a bunurilor materiale, a implementat suportul logistic al subdiviziunilor Societății, pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin.

Conform statelor de organizare, Secția logistică a Societății este formată din 4 funcții.

În scopul realizării misiunii sale, printre principalele activități desfășurate de către Secția logistică în perioada de referință, remarcăm organizarea și realizarea procedurilor cu privire la:

- asigurarea completă și la timp a Societății cu bunuri materiale și servicii de transport, folosind judicios fondurile financiare puse la dispoziție și mijloacele de transport existente;
- monitorizarea lucrărilor de construcție sau serviciilor prestate Societății;
- planificarea și controlul activității de aprovizionare, recepție, distribuție și consum a materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe necesare Societății;
- verificarea și fundamentarea necesarului de aprovizionat, având la bază cererile de necesitate a managerilor de sală, birourilor care solicită achiziționări de bunuri materiale;
- efectuarea comenzilor de mărfuri la furnizori;
- ținerea evidenței produselor comandate și intrate în Societate;
- organizarea și centralizarea cererilor de necesitate și stabilirea priorităților și programului de aprovizionare;
- participarea la desfășurarea activității de inventariere și urmărirea valorificării rezultatelor inventarierii;
- emiterea rapoartelor specifice postului, la solicitarea șefului ierarhic.

Astfel, pe parcursul trimestrului I al anului 2022 a avut loc încetarea activităților amplasată în or. Bălți și anume:

- sala cu automate de joc str. Ștefan cel Mare 57.

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport, a demarat un proces intens de activitate, urmare căreia au fost deschisă o nouă sală cu automate de joc în mun. Chișinău str. Alexandr Pușkin 32.

Pe perioada trimestrului I al anului 2022 Secția logistică a participat la un concurs pentru cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor și valorilor materiale, pentru anul 2022.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2022 s-a înregistrat încetarea activității următoarelor salii cu automate de joc amplasate pe adresa:

- sala cu automate de joc mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 6/1;
- sala cu automate de joc mun. Ungheni, str. Feroviară 39/A,

unde Secția logistică a organizat, a coordonat și a efectuat demontarea, transportarea și depozitarea bunurilor materiale la depozitul de pe adresa mun. Chișinău str. Otavasca 29.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2022 Secția logistică a participat la un concurs pentru cererea ofertelor de preț privind selectarea spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc în mun. Chișinău.

La finele trimestrului II s-a efectuat inventarierea bunurilor Societății și în special, în depozitele întreprinderii (mun. Chișinău, str. Otavasca 29), și bunurile din sediul oficiului central (mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 57/1).

Pe parcursul trimestrului III a demarat un proces intens de activitate, urmare căreia au fost deschisă o nouă sală cu automate de joc în mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare 147, unde Secția logistică a organizat, a coordonat și a efectuat, încărcarea, descărcarea, transportarea bunurilor materiale de la depozitul de pe adresa mun. Chișinău str. Otavasca 29.

Pe parcursul anului 2022 Secția Logistică a repartizat circa 13507 de carduri pentru clienți către sălile de jocuri cu noroc.

În perioada vizată au fost înregistrate 416 solicitări de înlăturare a diferitor defecțiuni din sălile cu automate de joc a Societății care au fost soluționate și executate în termeni proximi și anume:

1. deservirea și reparația aparatelor de aer condiționat în săli de jocuri cu noroc;
2. deservirea și reparația în blocurilor de WC (curățirea, desfundarea și schimbarea pieselor);
3. deservirea sistemului electric (schimbarea prizelor, becurilor, butoanelor intrare -ieșire, izolarea cablurilor);
4. curățarea generală și chimică a sălilor după solicitare managerilor de rețea.

În scopul executării Ordinului nr. 22 din 30.07.2019 au fost procurate și distribuite bunurile necesare subdiviziunilor subordonate Societății pentru perioada anului 2022, astfel creându-se condiții optime de activitate în cadrul Societății.

Au fost verificate datele de expirare ale medicamentelor din trusele medicale și au fost completate conform legii, cu care au fost dotate sălile de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești.

A fost testată funcționalitatea lanternelor din trusele medicale și au fost completate conform legii, cu care au fost dotate sălile de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești.

În vederea asigurării protecției securității și sănătății în muncă a salariaților au fost procurate și repartizare următoarele articole:

1. mănuși de unica folosință
2. dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe).

Pe parcursul anului 2022, Secția logistică asigurat bună funcționare a parcului de mașini, formată din cinci autovehicule aparținând Loteriei Naționale a Moldovei prin inspecție zilnică și întreținere la timp.

În baza Dispoziției LNM nr. 4 din 17 februarie 2020, în scopul implementării Planului de acțiuni pentru înlăturarea abaterilor constatate în rezultatul inspecției financiare efectuate la S.A “Loteria Națională a Moldovei” la pct. 4.4 “reducerea cheltuielilor legate de dotarea sălilor cu automate de joc (consumabile)”, Secția Logistică informează că cheltuielile legate de dotarea sălilor cu automate de joc au crescut semnificativ, pe motiv că, în contextul situației economice din țară prețurile au crescut cu 10 – 15 %.

În prezent, activitatea Secției logistice se desfășoară în scopul realizării obiectivelor pe domeniile principale de activitate prin dezvoltarea capacităților, eficientizarea și optimizarea activității funcționale.

### 3.2 Activitatea Secției administrare personal

Pe parcursul anului 2022, având la bază prevederile legislației în vigoare pe segmentul strategiilor de personal, Secția administrare personal și-a fixat drept obiective primordiale atât activitățile de recrutare, selectare, încadrare, evidență, și management al personalului, cât și implementarea politicilor de management al resurselor umane, care revin în sarcina unității.

S.A.”LNM” este formată din 1 departament, 2 direcții, 3 secții.

**La moment, în cadrul LNM sunt 138 angajați.**

	<b>Total</b>	<b>Bărbați</b>	<b>Femei</b>
Administrația	37	23	14
Săli de joc Chișinău	76	16	60
Săli de joc Republică	25	1	24
<b>TOTAL LNM</b>	<b>138</b>	<b>40</b>	<b>98</b>

Structura în funcție de **vârstă** se prezintă următoarea:

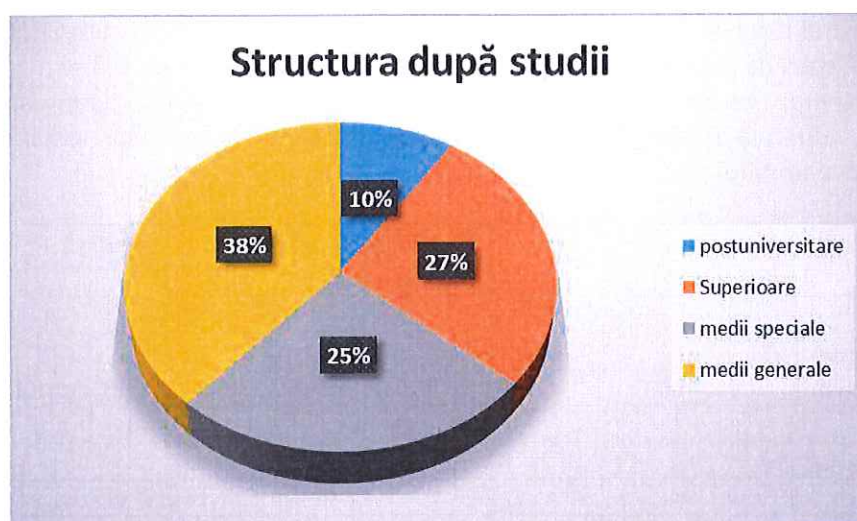
	Administrație (persoane)	Săli Chișinău (persoane)	Săli Republică (persoane)	TOTAL (persoane)
până la 30 ani	3	15	13	<b>31</b>
între 31-40 ani	16	26	9	<b>51</b>
între 41-50 ani	10	22	3	<b>35</b>
între 51-60 ani	8	13	0	<b>21</b>
peste 60 ani	0	0	0	<b>0</b>



**Media de vârstă constituie 38,6 ani.**

Structura în funcție de **studii** se prezintă următoarea:

	Administrație (persoane)	Săli Chișinău (persoane)	Săli Republică (persoane)	TOTAL (persoane)
postuniversitare	11	1	1	<b>13</b>
superioare (inclusiv nefinisate)	19	16	2	<b>37</b>
medii speciale	4	24	7	<b>35</b>
medii generale	3	35	15	<b>53</b>



Astfel, printre principalele activități desfășurate de către Secția administrare personal în perioada de referință, remarcăm:

- *organizarea, desfășurarea și realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcțiilor vacante* prin continuarea implementării procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării și angajării candidaților la serviciu în funcțiile de casier/casier superior și ajutor de casier/ajutor superior de casier;

- *realizarea măsurilor de diminuare a fluctuației cadrelor*, selectarea candidaților pentru completarea funcțiilor vacante, evidența și promovarea angajaților – un suport considerabil în acest sens fiind instruirea și testarea periodică a acestora;

- *acumularea, pregătirea și verificarea actelor preparatorii pentru perfectarea actelor administrative privind gestionarea personalului, a permiselor-ecusoane pentru angajați, etc;*

- *întocmirea dosarele personale*, efectuarea înscrierilor în acestea referitoare la aplicarea procedurilor de personal, actualizarea și completarea dosarelor personale conform cerințelor stabilite de reglementările legale, completarea formularelor statistice privind personalul din "LNM", evidența tuturor tipurilor de concedii oferite personalului, eliberarea, la solicitarea salariaților a certificatelor/copiilor actelor cu privire la datele lor personale;

- *evidența funcțiilor și a personalului din autoritate;*

- *pregătirea pentru predarea în arhivă a materialelor ce țin de activitatea subdiviziunii resurse umane;*

- *asigurarea respectării legislației*, implementarea eticii în rândul angajaților și consolidarea disciplinei de serviciu în colectiv;

- *instruirea profesională periodică a angajaților "LNM".*

În vederea asigurării procesului de recrutare, selectare și angajare a personalului, au fost realizate un șir de acțiuni, începând cu publicarea anunțurilor pe diverse site-uri, identificarea potențialilor candidați, desfășurarea interviurilor și finisând cu instruirea acestora și ulterioara angajare.

În perioada anului 2022 au fost perfectate și emise 306 ordine pe personal:

**Ordine de angajare - 39**

**Ordine de demisie - 23**

**Ordine de concediere (reducerea numărului de personal) - 2**

Ordine de acordare a diverselor tipuri de concedii - 146

Ordine de transfer - 18

Ordine de sancționare disciplinară - 14

Alte ordine organizatorice - 64

Astfel, în perioada de referință au fost completate 39 funcții vacante. Tot în această perioadă au fost înregistrate 29 demisii/concedieri ale personalului din diverse motive.

În contextul asigurării necesarului de personal au fost perfectate 39 seturi de acte de numire în funcție, 18 seturi de acte de transfer, 30 seturi de acte de demisie/concediere a angajaților.

Actualmente, putem constata că sarcina de bază a Secției administrare personal, (completarea calitativă a funcțiilor vacante cu specialiști), este soluționată, astfel, situația vizînd incompletul este următoarea:

Subdiviziunea	Conform statelor personal	Pe listă	Incomplet
Administrație	2	2	0
Direcția economică	4	4	0
Secția logistică	5	4+ 1 cumul	0
DAIM	3	3	0
Secția supraveghere	8	8	0
SAP	2	2	0
Biroul consultanță	3	2	1

Biroul dezvoltare informațională	2	2	0
DD admin	4	4	0
Manager rețea	4	4	0
Manager	60	47	13
Consultant	40	25	15
Manager (republică)	30	12	18
Consultant (republică)	20	8	12
<b>TOTAL</b>	<b>187</b>	<b>127+ 1 cumu</b>	<b>59</b>
<b>*Angajați în concediu pentru îngrijirea copilului</b>	-	<b>2+4+5 = 11</b>	-

La moment, incompletul în cadrul LNM constituie **59** funcții vacante.

Un factor important în promovarea unei politici de personal corecte, îl constituie **respectarea legalității și disciplinei de serviciu** în rândul angajaților.

Cu părere de rău unii angajați dau dovadă de iredponsabilitate în exercitarea atribuțiilor funcționale, continuând să admită încălcări ale disciplinei de evidență, executorie și personală, fapt ce a servit motiv pentru perfectarea ordinelor de sancționare disciplinară a angajaților LNM, fiind aplicate în total **16 sancțiuni disciplinare**.

Pe parcursul anului curent se atestă o scădere a sancțiunilor disciplinare aplicate datorită implementării videomonitorizării activității sălilor de joc în regim real și prevenirea încălcărilor.

În scopul menținerii integrității personalului și îmbunătățirii climatului moral-psihiologic se practică, în măsura posibilităților, motivarea financiară și nonfinanciară a salariaților LNM.

Pe parcursul perioadei vizate au fost organizate **50** interviuri cu candidații la angajare, fiind selectați și instruiți primar **39** candidați la angajare.

De asemenea au fost realizate **18** testări pentru promovarea în funcție de manager sală de joc, după evaluarea rezultatelor fiind perfectate actele aferente transferului în funcții de manager sală de joc pentru 18 angajați.

De asemenea, au fost desfășurate instruirii repetate a personalului din sălile de joc, la necesitate sau la solicitare.

### 3.3 Activitatea Direcției Economice

Prezentul Raport cuprinde evoluțiile înregistrate pe parcursul anului 2022 de către Departamentul Contabilitate în vederea realizării sarcinilor sale și a atribuțiilor funcționale.

În perioada de raportare serviciul contabilitate a efectuat următoarele:

- Înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a operațiunilor de încasări și plăți derulate prin conturile deschise la bancă în baza documentelor justificative.
- Operațiuni de înregistrare contabilă sintetică și analitică la zi.
- S-au întocmit documentele de plată către furnizorii de servicii, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și alte lucrări conform ordinelor și dispozițiilor conducerii.
- Înregistrarea, perfectarea și eliberarea facturilor fiscale, facturilor non livrare, a actelor de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente, foilor de parcurs, delegații.
- Asigurarea cu mijloace bănești a cardurilor pentru deservirea mijloacelor de transport cu combustibil.
- S-a întocmit lunar statele de plată a salariilor pentru personalul angajat al societății pe fiecare subdiviziune în parte conform tabelelor de pontaj, precum și a membrilor consiliului de administrare a societății S.A. "Loteria Națională a Moldovei".
- S-a verificat tabelele de pontaj a angajaților calculându-se orele de zi și noapte, orele de sărbătoare prin operarea acestora în programul 1C.

- S-a asigurat evidențierea plății salariului în contabilitate, precum și a obligațiilor de plată aferente, stingerea obligațiilor față de salariați și buget. Totodată s-a asigurat concordanța între evidența sintetică și analitică a decontărilor cu personalul, decontărilor cu bugetul.
- S-a asigurat evidența contabilă a cheltuielilor concediilor de odihnă, concediilor medicale și altor drepturi salariale (diurne, deplasare).
- S-au eliberat la solicitarea angajaților adeverințe salariale.
- S-a asigurat evidența biletelor emise, achitarea premiilor Loto electronice, pariuri on -line.
- S-a asigurat achitarea premiilor Loto momentane, prin Agent de plată, dar și la conturile deschise de câștigători.
- S-a dus evidenta cheltuielilor pe capitole și articole, conform clasificăției bugetare.
- S-a asigurat în termen plata împrumutului către Novo Gaming M Tehnologies GmbH, conform contractului.
- S-a asigurat evidența contabilă a depozitelor deschise de S.A. "Loteria Națională a Moldovei" la bancă, precum și a dobânzii aferente.
- S-a dus evidența contabilă a conturilor din afara bilanțului.
- S-a verificat și s-a înregistrat în contabilitate consumurile de materiale și amortizarea lor lunar.
- Procesul de inventariere a bunurilor materiale și mijloacelor bănești din sălile cu automate de joc, pentru anul 2021, s-a desfășurat conform legislației în vigoare.
- S-a inițiat procesul pentru organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului întreprinderii pentru anul 2022.
- Rezolvarea corespondenței specifice departamentului de contabilitate.
- S-au răspuns tuturor solicitărilor referitoare la orice indicator privind compartimentul financiar contabil.

Pe parcursul perioadei de raport, în vederea organizării activității sălilor cu automate de joc s-au realizat următoarele :

- La început de an s-au efectuat modificări în mașina electronică de casă și control, privind impozitul.
- Asigurarea fluxului financiar continuu în sălile cu automate de joc.
- Întocmirea zilnică a listei încasărilor pe fiecare subdiviziune în parte din sistemul WRMI.
- Monitorizarea și verificarea zilnică a următoarelor rapoarte:
  - Daily Outlet Totals Report;
  - MD - Money Laundering Report;
  - Outlet Transaction History Report;
  - Player Account Report;
  - Registered Players Report;
  - Tax Report;
  - Tax Transaction History Report;
- Înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a operațiunilor de încasări și plăți derulate prin casierii în baza rapoartelor Z.
- S-au efectuat verificări inopinante pentru depistarea încălcărilor efectuate de către angajații sălilor cu automate de joc, în procesul de lucru cu mașina electronică de casă și control.
- S-au sesizat abateri și greșeli comise de angajații sălilor cu automate de joc și au fost întreprinse măsuri de remediere a acestora. Totodată s-a informat despre încălcările date Secția Supraveghere a DAIM.
- S-a monitorizat zilnic câștigurile în sălile cu automate de joc. La necesitate/solicitare au fost eliberate câștiguri mari (prin transfer bancar ori numerar) către client în instituțiile bancare.
- Pe perioada raportării s-au întocmit toate documentele aferente procedurii de înregistrare de stat a valorilor mobiliare la Comisia Națională a Pieții Financiare.

- S-au făcut instruirile necesare angajaților sălilor cu automate de joc ( care au activat în ture pe data de 31 decembrie), în legătură cu schimbarea corectă a anului financiar la mașina de casă și control cu memorie fiscală.

S-au întocmit și prezentat următoarele dări de seamă:

Lunar:

**IPC 21** – privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, până la data de 25, - SFS.

**IRM 19** – informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/incetării raporturilor de muncă, - SFS;

**SERV TS** - Raport statistic lunar Indicatorii pe termen scurt în comerț și servicii, până la data de 25, - BNS.

Trimestrial:

**TL13** – Darea de seamă pe taxele locale, până la data de 25, - SFS.

**2-INV** – cu privire la investiții, până la data de 25, - BNS.

**Munca1** – Cîștiguri salariale, până la data de 25, - BNS.

**MCCP** – Darea de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice, până la data de 25, - SFS.

**Raportul trimestrial privind debursările și deservirea datoriei** – MF.

Anual:

**2INV Anual** – cu privire la investiții – BNS.

**VEN12** – declarația cu privire la impozitul pe venit – SFS.

**M3** – cîștigurile salariale și costul forței de muncă – BNS.

**1 TR-AUTO** – transportul rutier și lungimea drumurilor auto de exploatare administrativă – BNS.

**TED19** – privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM - SFS.

**INR 14** – notă de informare privind impozitul reținut din sursele de venit, altele de cît plățile salariale, achitate persoanelor nerezidente – SFS.

**IALS 21** - notă de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile efectuate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți – SFS.

**RSF1** – situațiile financiare pentru anul 2021 – BNS.

**DPP16** – darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni – SFS.

În privința managementului carierei și al dezvoltării personale, ne-am preocupat de propria dezvoltare profesională și am manifestat interes în cunoașterea legislației în vigoare, studiind noile actualizări din domeniul contabilității.

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului și a situației financiare au fost respectate regulile și modelele contabile prevăzute de reglementările în vigoare precum și principiile contabilității (prudenței și independenței exercițiului). Disciplina financiară a fost respectată. Înregistrările în evidența contabilă au fost efectuate în termen.

Pe perioada raportării, activitatea în departamentul contabil s-a realizat cu aplicarea și cunoașterea legislației în vigoare, actele contabile fiind întocmite legal și corect, toate sarcinile fiind executate conform fișei postului.

**Notă**

S-a analizat întocmirea contractelor de locațiune și sublocațiune, s-a propus soluții în neînțelegerile generate de încheierea și executarea acestora.

S-a luat parte la grupul de lucru privind achizițiile.

S-a prezentat în termeni raportul lunar de evaluare internă a riscurilor de spălarea banilor și finanțare a terorismului.

S-a asigurat activitatea compartimentului contabil a LNM IT TEHNOLOGIE și anume (pentru perioada ianuarie-mai): calcularea și evindeța lunară a salariului și altor plăți, întocmirea dispozițiilor de plată, eliberarea și evidența facturilor aferente serviciilor prestate de către întreprindere, întocmirea și prezentarea dărilor de seamă în sistemul național de raportare SFS: lunare IPC 21, trimestriale TL13 și anuale SIMM 20. În luna iunie a fost demarată procedura de suspendare a activității întreprinderii.

### 3.4 Activitatea Biroului Consultanță (Aspecte juridice)

*A. Demersuri, solicitări, avize și răspunsuri oficiale autorităților publice centrale și locale, persoanelor fizice și juridice:*

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 24/2022 din 14.01.2022 către „**NovoInvestment MLD**” SRL privind transmiterea în adresa Băncii comerciale Române Chișinău a copiilor de pe conținutul Proceselor Verbale privind distribuirea cotei procentuale din DGGR.

- Elaborarea și remiterea unui răspuns nr. 89/2022 din 10.02.2022 către **Procuratura Generală** privind activitatea Programului de parteneriat în sectorul loterilor și pariurilor, precum și activitatea jucătorului în sectorului de joc.

- Elaborarea și remiterea unui răspuns nr. 101/2022 din 17.02.2022 către **Inspectoratul General al poliției** privind activitatea LNM în contextul modificărilor legislative în domeniul interzicerii publicității jocurilor de noroc.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 230/2022 din 18.04.2022 către „**NovoInvestment MLD**” SRL privind transmiterea în adresa Băncii comerciale Române Chișinău a copiilor de pe conținutul Proceselor Verbale privind distribuirea cotei procentuale din DGGR.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 540/2022 din 11.08.2022 către „**NovoInvestment MLD**” SRL privind transmiterea în adresa Băncii comerciale Române Chișinău a copiilor de pe conținutul Proceselor Verbale privind distribuirea cotei procentuale din DGGR.

- Înregistrarea membrilor noi ai Consiliului Societății în cadrul **Agenției Servicii Publice** în baza PV a AGA din 29.06.2022.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 619/2022 din 16.09.2022 către **Agencia Proprietății Publice** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea actelor îndosariate nr. 635/2022 din 22.09.2022 pentru înregistrarea de stat a emisiunii suplimentare de valori mobiliare (prin emisiune închisă) către **CNPF**.

- Elaborarea și remiterea scrisorilor de confirmare pentru **Serviciul Vamal al Republicii Moldova și S.R.L. „NovoInvestment MLD”** necesare în scopul acestora la momentul importului bunurilor și serviciilor importate în Republica Moldova în vederea implementării Contractului de PPP nr. 2/09 din 23.04.2018. (*în nr. de 23 scrisori*).

- Înregistrarea Statutului LNM (în redacție nouă) în cadrul **Agenției Servicii Publice** în baza PV a AGA din 29.06.2022.

- Înregistrarea modificărilor la Statutul LNM (în redacție nouă) în cadrul **Agenției Servicii Publice** privind modificarea numărului de membri ai Consiliului Societății a LNM.

- Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare și majorării capitalului social a deciziei de majorare a capitalului social al Societății în cadrul **CNPF – Hotărârea CNPF nr. 55/17 din 18.10.2022**.

- Înregistrarea modificărilor recepționarea unui nou Extras LNM cu modificările capitalului social majorat incluse, în cadrul **Agenției Servicii Publice**.

- Autentificarea copiilor de pe Statutul LNM (în redacție nouă) în cadrul **Biroului Notarial**.

- Elaborarea și remiterea actelor îndosariate nr. 663/2022 din 05.10.2022 pentru înregistrarea de stat a emisiunii suplimentare de valori mobiliare (prin emisiune închisă) către **CNPF**.

- Elaborarea procurilor pentru angajații Societății în scopul reprezentării de către aceștia a intereselor Societății în diferite instituții. (*în nr. de 10 procuri*).

- Elaborarea și remiterea răspunsului nr. 696/2022 din 21.10.2022 către S.A. „Audit-Concret” și „First Audit International” SRL privind informarea companiei câștigătoare în cadrul concursului de achiziționare a serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2022.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 703/2022 din 26.10.2022 către **Agenția Proprietății Publice** privind monitorizarea Contractului de donație pentru Comitetul național olimpic al Republicii Moldova.

-Elaborarea și remiterea unui demers nr. 712/2022 din 31.10.2022 către **Agenția Proprietății Publice** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

-Elaborarea și remiterea unei explicații privind „Panoul informativ” din str. Columna, nr. 817/2022 din 26.12.2022 către **Serviciul Sistemizarea Circulației Rutiere**.

-Elaborarea și remiterea scrisorilor de confirmare pentru **Serviciul Vamal al Republicii Moldova și S.R.L. „NovoInvestment MLD”** necesare în scopul acestora la momentul importului bunurilor și serviciilor importate în Republica Moldova în vederea implementării Contractului de PPP nr. 2/09 din 23.04.2018. (în nr. de 46 scrisori).

*A' Adresarea demersurilor privind sistarea activității site-urilor prin intermediul cărora pot fi accesate jocuri de noroc ilicite.*

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 17/2022 din 12.01.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 17/2022 din 12.01.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 35/2022 din 20.01.2022 către **Visa Europe Services Inc. Office România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 36/2022 din 20.01.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 42/2022 din 26.01.2022 către **Telegram Messaging App** privind blocarea canalelor nesancționate cu organizarea jocurilor de noroc de pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 46/2022 din 28.01.2022 către **Agenția Servicii Publice** privind actualizarea Listei paginilor web/platformelor/aplicațiilor prin intermediul cărora sunt accesate jocuri de noroc neautorizate modul stabilit de legislația RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 82/2022 din 09.02.2022 către **The Gambling Company operating via website [www.ligastavok.ru](http://www.ligastavok.ru)** privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.ligastavok.ru](http://www.ligastavok.ru), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 83/2022 din 09.02.2022 către **The Gambling Company operating via website [www.fonbet.ru](http://www.fonbet.ru)** privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.fonbet.ru](http://www.fonbet.ru), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 84/2022 din 09.02.2022 către **The Gambling Company operating via website [www.fonbet.com](http://www.fonbet.com)** privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.fonbet.com](http://www.fonbet.com), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 85/2022 din 09.02.2022 către **The Gambling Company operating via website [www.williamhill.com](http://www.williamhill.com)** privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.williamhill.com](http://www.williamhill.com), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 86/2022 din 09.02.2022 către **The Gambling Company operating via website [www.williamhill.com](http://www.williamhill.com)** Londra privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.williamhill.com.uk](http://www.williamhill.com.uk), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 98/2022 din 16.02.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 99/2022 din 16.02.2022 către **Visa Europe Services Inc. Office România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 120/2022 din 03.02.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 99/2022 din 16.02.2022 către **Visa Europe Services Inc. Office România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 156/2022 din 25.03.2022 către **Visa Europe Services Inc. Office România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 157/2022 din 25.03.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 183/2022 din 05.04.2022 către **The Gambling Company operating via website [www.bet365.com](http://www.bet365.com)** Marea Britanie, privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.bet365.com](http://www.bet365.com), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 184/2022 din 05.04.2022 către **Wertkarten GmbH**, privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.bet365.com](http://www.bet365.com), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 184/2022 din 05.04.2022 către „**BPAY**”, privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul [www.bet365.com](http://www.bet365.com), precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 196/2022 din 11.04.2022 către „**Banca Comercială Română Chișinău**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 197/2022 din 11.04.2022 către „**Banca de Finanțe și Comerț**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 198/2022 din 11.04.2022 către **BC „Victoriabank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 199/2022 din 11.04.2022 către **BC „EnergBank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 200/2022 din 11.04.2022 către **BC „Comerțbank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 201/2022 din 11.04.2022 către **BC „Eurocreditbank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 202/2022 din 11.04.2022 către **BC „Eximbank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 201/2022 din 11.04.2022 către **BC „Eurocreditbank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 203/2022 din 11.04.2022 către **BC „Moldinonbank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 204/2022 din 11.04.2022 către **BC „MAIB” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 205/2022 din 11.04.2022 către **BC „Procredit bank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 206/2022 din 11.04.2022 către **BC „OTP Bank” SA** privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat HILL SIDE (SPORTS) GP Limited (bet365).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 231/2022 din 20.04.2022 către „**Banca Comercială Română Chișinău**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 232/2022 din 20.04.2022 către „**ProCreditBank**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 233/2022 din 20.04.2022 către BC „**Eurocreditbank**” privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 234/2022 din 20.04.2022 către BC „**Eximbank**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 235/2022 din 20.04.2022 către BC „**Moldinconbank**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 236/2022 din 20.04.2022 către BC „**MAIB**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 237/2022 din 20.04.2022 către BC „**Energbank**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 238/2022 din 20.04.2022 către BC „**Comerțbank**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 239/2022 din 20.04.2022 către **Banca de Finanțe și Comerț** SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 240/2022 din 20.04.2022 către „**Vivoriabank**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 241/2022 din 20.04.2022 către BC „**OTP-Bank**” SA privind blocarea oricăror tranzacții dinspre și către conturile beneficiarului neautorizat Retail payment Leo 53 Trading point Leo 53, Kyiv Ukraine (**1xBET.com**).
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 269/2022 din 03.05.2022 către **Mastercard Europe SA** privind solicitarea blocării beneficiarilor neautorizați de organizare a jocurilor de noroc precum și neadmiterea plăților parvenite din sursele menționate în demers.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 283/2022 din 04.05.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 284/2022 din 04.05.2022 către **Visa Europe Services Inc. / „Visa Ukraine” LLC** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 300/2022 din 18.05.2022 către **ECOMMBX Limited Latvia**, privind solicitarea admiterii anumitor coduri a categoriei de comerciant a jocurilor de noroc pentru SRL „**NGM Company**” pentru a putea fi utilizate/acceptate plățile pe site-ul oficial 7777.md.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 301/2022 din 18.05.2022 către „**Paynet Services**” SRL, „**BPAY**” SRL, „**MMPS COM**” SRL, „**PAYMASTER**” SRL, „**QIWI-M**” SRL privind rugămintea păstrării unor condiții concurențiale corect față de toți operatorii prezenți pe piața ce oferă servicii de primire a plăților și eliberare a câștigurilor pentru și în numele S.A. „**Loteria Națională a Moldovei**”.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 341/2022 din 08.06.2022 către **Visa Europe Services Inc. / „Visa Ukraine” LLC** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 410/2022 din 21.06.2022 către **Visa Europe Services Inc. / „Visa Ukraine” LLC** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.
- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 411/2022 din 21.06.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât

cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 550/2022 din 15.08.2022 către **Apple (One Apple Park Way) USA**, privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM disponibile în aplicația „Apple Appstore Moldova region”, precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 549/2022 din 15.08.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția tranzacțiilor efectuate pe site-ul 1xBET.com, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 548/2022 din 15.08.2022 către **Visa Europe Services Inc. / „Visa Ukraine” LLC** privind interdicția tranzacțiilor efectuate pe site-ul 1xBET.com, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 712/2022 din 31.10.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 713/2022 din 31.10.2022 către **Visa Europe Services Inc. / „Visa Ukraine” LLC** privind interdicția înregistrării organizatorilor de jocuri de noroc ilegali sub alte coduri decât cele ce corespund activității lor, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 752/2022 din 15.11.2022 către **Reprezentanța Mastercard International Incorporated România** privind interdicția tranzacțiilor efectuate pe site-ul 1xBET.com, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 753/2022 din 15.11.2022 către **Visa Europe Services Inc. / „Visa Ukraine” LLC** privind interdicția tranzacțiilor efectuate pe site-ul 1xBET.com, precum și sistarea prestării serviciilor de plată electronică pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt împuternicite să desfășoare jocuri de noroc pe teritoriul RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 805/2022 din 16.12.2022 către **Apple (One Apple Park Way) USA**, privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM disponibile în aplicația „Apple Appstore Moldova region”, precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

- Elaborarea și remiterea unui demers nr. 806/2022 din 16.12.2022 către **„Google LLC”** privind solicitarea blocării tuturor participanților la jocuri de noroc din RM pe site-ul www.bet365.com, precum și neadmiterea plăților parvenite din RM.

#### ***B. Contracte, acorduri adiționale, declarații și pretenții încheiate/formulate de SA „Loteria Națională a Moldovei” cu alți parteneri (pers. fizice și/sau juridice)***

-Elaborarea și semnarea Contractului de locațiune nr. 04012022-1 din 04.01.2022 încheiat cu SRL „Leutis” privind deschiderea sălii de joc amplasată în mun. Chișinău, str. Al. Pușkin, 32.

-Elaborarea și înaintarea unei Declarații de rezoluțiune nr. 31/2022 din 20.01.2022 către SRL „Medopteh” privind rezilierea Contractului de locațiune din mun. Bălți.

-Elaborarea și înaintarea unei Declarații de rezoluțiune nr. 45/2022 din 28.01.2022 către SRL „Best City Market” privind înaintarea acțiunii în judecată privind rezilierea Contractului.

- Încheierea unei Anexe nr. 3 la Contractul de prestare a serviciilor publice de comunicații electronice nr. 99084828/2018 cu SA „**Moldtelecom**” privind transferării conexiunii de pe o adresă pe alta (Pușkin 32).

- Încheierea unui Contract privind livrarea apei potabile nr. 02/0202 din 02.02.2022 cu SRL „**Pesticoms-prod-grup**” la costul de 50 de lei butelia de 19 l.

- Încheierea unui Contract privind prestarea serviciilor de consultanță în comunicare și PR nr. 04/03-2022 din 04.03.2022, încheiat cu „**Begops**” SRL.

-Obținerea **Deciziei AGEPI** nr. 9 din 04.02.2022 de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca „Loteria Națională a Moldovei”.

- A fost elaborat Acorduri de rezoluțiune cu locatorii spațiilor SAJ amplasate în mun. Bălți: SRL „**Medopteh**” și ÎI „**Parnavel**”.

-Încheierea unui Acord Adițional din 01.04.2022 cu SRL „**Galfis Grup**” privind prelungirea Contractului de Sublocațiune nr. 23/2018(14112018-1) din 14.11.2018 pentru locația amplasată în mun. Chișinău, str. Decebal 23/1 și Calea Moșilor, 4.

- Elaborarea și semnarea Contractului de servicii audit nr. 17 din 07.04.2022 încheiat cu „**Audit Concret**” SA privind auditul situațiilor financiare pentru anul 2021.
- Elaborarea și semnarea Contractului privind deservirea persoanei juridice nr. CU220512004019 din 26.05.2022 încheiat cu **B.C. „MAIB” S.A.**
- Elaborarea și semnarea Contractului de prestare a serviciilor „Agent de plată” nr. 105 din 26.05.2022 încheiat cu **B.C. „MAIB” S.A.**
- Obținerea autorizației de funcționare nr. 30176/2022 din 18.07.2022 a SAJ amplasată în mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 147 de la  **Direcția generală economie, comerț și turism a CMC.**
- Elaborarea și semnarea Contractului de locațiune a spațiului nelocativ nr. 05072022-1 din 05.07.2022 încheiat cu **Vera Racoviță** (SAJ Ștefan cel Mare, 147).
- Elaborarea și semnarea Contractului privind asigurarea autovehiculelor (CASCO) nr. ACA/22-1626 din 18.08.2022 încheiat cu „**Moldasig**” SA.
- Elaborarea și semnarea Contractului privind prestarea serviciilor de spălat auto nr. 51/22 din 01.09.2022 încheiat cu „**Uvic-Auto**” SRL.
- Elaborarea și semnarea Contractului de locațiune al echipamentului de aromatizare nr. 14092022-1 din 14.09.2022 încheiat cu SRL „**Myscent-ist**”.
- Elaborarea și semnarea Contractului de prestări servicii privind materialului despre activitatea SA. „**LNМ**” nr. 117/2022 din 19.09.2022 încheiat cu **SA. PP „Profit**”.
- Elaborarea și semnarea Contractului de achiziționare și livrare a bunurilor (utilaj pentru răcire-încălzire a apei potabile) nr. 03/2022 din 19.09.2022 încheiat cu SRL „**Beermaster Grup**”.
- Elaborarea și semnarea Contractului de comodat privind folosirea bunurilor (utilaj pentru răcire-încălzire a apei potabile) nr. 15.09.2022-1 din 15.09.2022 încheiat cu „**Beermaster Grup**” SRL.
- Elaborarea și semnarea Contractului de sponsorizare nr. 23092022-1 din 23.09.2022 privind oferirea unui sprijin material în vederea susținerii pregătirii sportivilor pentru competițiile naționale, internaționale și calificarea la Jocurile Olimpice din Paris 2024 încheiat cu „**Comitetul Olimpic și Sportiv din RM**”.
- Elaborarea și semnarea Contractului de sponsorizare nr. 28092022-1 din 28.09.2022 privind oferirea unui sprijin material în vederea executării lucrărilor de tencuială (frescă neagră) în interiorul bisericii încheiat cu **Biserica Ortodoxă „Sfinții Trei Ierarhi**”.
- Elaborarea și semnarea Contractului de sponsorizare nr. 29092022-1 din 29.09.2022 privind oferirea unui sprijin material în vederea promovării radiosportului și susținerii în pregătire a sportivilor pentru competițiile naționale încheiat cu **Federația de Radiosport din Republica Moldova.**
- Elaborarea și semnarea Contractului de împrumut nr. 20092022-1 din 20.09.2022 pentru achitarea restanță a taxei pe valoarea adăugată pentru anii 2020 - aprilie 2022, inclusiv penalitățile aferente și impozite la bugetul de stat, încheiat cu **Editura „Universul**”.

*\*Reducerea cheltuielilor pentru locațiunea spațiilor în care Societatea își desfășoară activitățile în cadrul Contractului de PPP nr. 2/09*

- Elaborarea și emiterea unei notificări către **Î.C.S. „Trans World Entertainment” (Locator Tiraspol, 5)** nr. 02/2022 din 03.01.2022 privind refuzul propunerii majorării plăților lunare pentru serviciile comunale fără contorizare cu 2,61 lei.
- Elaborarea și emiterea unei notificări către **Avdeeva Alexandra (Locator mun. Orhei)** nr. 13/2022 din 11.01.2022 privind ajustarea sumei chiriei lunare achitate pentru sala de joc din mun. Orhei.
- Elaborarea și remiterea unui răspuns către „**NovoInvestment MLD**” SRL nr. 39/2022 din 21.01.2022 privind transmiterea echipamentelor din sălile recent închise, în scopul amenajării și deschiderii noi locații din str. Pușkin, 32, mun. Chișinău.
- Elaborarea și remiterea unei notificări nr. 43/2022 din 26.01.2022, către **ÎI „Parnavel Igor**” privind rezoluțiunea Contractului de locațiune a spațiului din mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 57 din data de 01.02.2022.
- Elaborarea și emiterea unei notificări către **Î.C.S. „Trans World Entertainment” (Locator Tiraspol, 5)** nr. 44/2022 din 28.01.2022 privind refuzul propunerii predării spațiului de 5 mp din totalul metrajului bunului locaționat.
- Elaborarea și remiterea unui răspuns nr. 58/2022 din 01.02.2022 către SRL „**Expotroncom**” privind refuzul majorării prețului la chirie din data de 01.01.2022.
- Elaborarea și remiterea unui răspuns nr. 88/2022 din 10.02.2022 către „**Expotroncom**” S.R.L privind întocmirea unui nou Contract cu micșorarea taxei chiriei.
- Elaborarea și emiterea unui răspuns către **Avdeeva Alexandra (Locator mun. Orhei)** nr. 140/2022 din 16.03.2022 privind refuzul majorării chiriei pentru sala de joc din mun. Orhei.
- Elaborarea și emiterea unui răspuns către **Avdeeva Alexandra (Locator mun. Orhei)** nr. 157/2022 din 25.03.2022 privind refuzul majorării chiriei pentru sala de joc din mun. Orhei.

- Elaborarea și remiterea unui răspuns către SRL „Galfis Grup” nr. 176/2022 din 01.04.2022 privind includerea SAJ din str. Pușkin, 32 în lista locațiilor care necesită servicii de comercializare a băuturilor calde și produselor alimentare.
- Elaborarea și remiterea unui răspuns către Î.C.S. „Trans World Entertainment” SRL (Tiraspol, 5), privind refuzul majorării tarifelor pentru energia electrică pentru spațiile aferente spațiului locaționat și tarifului pentru amenajarea teritoriului.
- Elaborarea și remiterea unui răspuns nr. 378/2022 din 10.06.2022 către Î.C.S. „Trans World Entertainment” SRL (Tiraspol, 5), privind descifrarea majorărilor solicitate la tarifele pentru energia electrică pentru spațiile aferente spațiului locaționat și tarifului pentru amenajarea teritoriului.
  - Elaborarea și remiterea unui răspuns către SRL „Easy Clean” nr. 475/2022 din 19.07.2022 privind refuzul majorării prețului pentru serviciile de curățenie și întreținere în Săile cu automate de loc ale LNM.
  - Rezoluționarea Contractului de locațiune a spațiului nelocativ amplasat în mun. Ungheni, str. Feroviară, 39/A cu respectarea tuturor procedurilor legale.
  - Elaborarea unui Acord adițional la Contractul nr. 19022019-1 din 19.02.2019 încheiat cu **Avdeeva Alexandra Victor** cu scopul reducerii metrajului spațiului locaționat din SAJ amplasată în mun. Orhei, str. V. Lupu, 34.
    - Elaborarea și remiterea unui demers nr. 605/2022 din 12.09.2022 către SRL „Galfis Grup” privind compensarea cheltuielilor suplimentare aferente întreținerii și funcționării spațiilor oferite în sublocațiune pe perioada valabilității Contractului.
    - Elaborarea și remiterea unei notificări către O.P. „Combat-Service” SRL privind modificarea Anexei 2 la Contract, precum și recalcularea costurilor totale per suprafață pentru obiectul amplasat în mun. Chișinău, str. Tiraspol, 5, în legătură cu micșorarea spațiului SAJ.
    - Elaborarea și remiterea unui demers nr. 605/2022 din 12.09.2022 către SRL „Galfis Grup” privind modificarea clauzelor Contractului de sublocațiune în vederea achitării de către sublocatar a sumelor facturilor serviciilor comunale proporțional spațiului sublocaționat.
    - Elaborarea și remiterea unei notificări nr. 672/2022 din 10.10.2022 către O.P. „Combat-Service” SRL privind recalcularea costurilor totale per suprafață pentru obiectul amplasat în mun. Orhei, str. V. Lupu, 34, în legătură cu micșorarea spațiului SAJ.
      - Elaborarea și remiterea unui răspuns către ICS „Trans World Entertainment” nr. 720/2022 din 03.11.2022 privind refuzul majorării prețului la serviciile comunale fără contorizare (SAJ Tiraspol, 5).
      - Elaborarea și remiterea unui răspuns către SRL „Nisa-T” nr. 784/2022 din 05.12.2022 privind refuzul majorării prețului chiriei (SAJ Mircea cel Bătrân, 2/1).
      - Elaborarea și remiterea unui răspuns către A. Șapovalov nr. 787/2022 din 06.12.2022 privind refuzul majorării prețului chiriei (SAJ Soroca, str. G. Vieru, 9).

#### **D. Activitatea de consultare, elaborare și coordonare a ordinilor și dispozițiilor interne**

În mod constant Secția Biroul Consultanță a oferit **consultanță și suport informațional** pentru subdiviziunile structurale ale LNM în ceea ce privește elaborarea ordinilor interne, perfectarea contractelor sau realizarea anchetelor de serviciu.

- A fost elaborat Ordinul nr. 01/A din 25.01.2022 privind încetarea activității SAJ din mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 6/1.
- A fost elaborat și adoptat Ordinul nr. 02 din 04 martie 2022 cu privire la aprobarea noii componente a Grupului de lucru pentru achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru achiziția unui spațiu pentru amplasarea unei noi SAJ în mun. Chișinău.
  - Elaborarea unui nou Acord al jucătorului privind înregistrarea participanților la joc (Anexă la Regulamentul intern SAJ).
    - A fost elaborat și adoptat Ordin privind efectuarea inventarierii Nr. 04 din 08.04.2022, motivul inventarierii este depistarea unui neajuns a mijloacelor bănești la predarea-primirea casieriei în subdiviziunile S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a Sălilor cu automate de joc amplasate în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 4 și str. Armenească-Columna, 63/64.
    - A fost elaborat Ordinul nr. 05 din 11.04.2022 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru achiziționarea serviciilor financiare.
    - A fost elaborat ordinul nr. 07 din 03.05.2022 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de colaborarea cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în scopul obținerii/reînnoirii semnăturii electronice.
    - A fost elaborat ordinul nr. 10 din 19.05.2022 cu privire la aprobarea noii componente a Grupului de lucru pentru achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru achiziția unui spațiu pentru amplasarea unei noi SAJ în mun. Chișinău.

- A fost elaborat ordinul nr. 13 din 20.06.2022 cu privire la efectuarea inventarierii în cadrul S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (situația la 31.05.2022).

- A fost elaborat ordinul nr. 14 din 23.06.2022 cu privire la încetarea activității în cadrul SAJ din mun. Ungheni, str. Feroviară 39/A a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

- A fost elaborat Ordinul nr. 17 din 29.09.2022 cu privire la crearea comisiei speciale pentru repartizarea Fondului de consum.

- A fost elaborat Ordinul nr. 24 din 29.12.2022 cu privire la efectuarea inventarierii în cadrul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

#### F. Informația privind cauzele judiciare/litigiile ale LNM.

- Încheierea a 10 tranzacții de împăcare în scopul încasării prejudiciului material cauzate la SAJ mun. Chișinău, str. Columna-armenească 63/64; str. Calea Moșilor, 4; str. L. Deleanu, 3/9; str. Alecu Russo, 1; str. Piața Unirii Principatelor, 3; bd. Mircea cel Bătrân, 2/1 și mun. Orhei, str. V. Lupu, 34.

#### G. Procesul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

- Au fost elaborate actele necesare și efectuată monitorizarea procesului de achiziționare a cardurilor de joc – 10 000 buc. – 12.05.2022 și 15 000 buc. - 30.08.2022, de la compania austriacă „VariusCard Produktions”, Viena, Austria.

### Lista Contractelor de achiziții publice pentru anul 2022:

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Suma estimativă planificată (MDL)	Procedura de achiziție aplicabilă	Denumirea operatorului economic	Data semnării contractului	Numărul contractului	Valoarea/obiectul achiziției (MDL)
1.	Servicii inspectare	800 000,0	Procedura de negociere	SRL „Inspect-Test”	30.12.2021	30122021	873.126,0
2.	Servicii certificare	864 170,0	Cerere ofertă prețuri	Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL	05.02.2021	1539-21	56.136,0
3.	Servicii de pază tehnică a obiectelor și valorilor materiale	205 000,0	Contract prelungit din motivul imposibilității asigurării unui nivel satisfăcător al concurenței	O.P. „Combat – Service” SRL	02.04.2022	Acord Adițional la Contractul 147PT/02.04.2021	192.324,0
4.	Servicii de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2021	70 000,0	Cererea ofertelor de prețuri	S.A. „Audit Concret”	07.04.2022	17	125.000,0
4.	Servicii de locațiune a spațiilor pentru amplasarea sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău	20 000 lei/lunar	Cererea ofertelor de prețuri	Întreprinderea Mixtă „Leutis” SRL	04.01.2022	04012022-1	31.971,0 lunar 319.708,69 anual
5.	Servicii financiare	Nu au fost incluse în Planul anual al achizițiilor	Cererea ofertelor de prețuri	BC „Moldova Agroindbank” S.A.	26.05.2022	Contractul 105 privind Agentul de plată; Contractul nr. CU220512004019 privind deservirea bancară a persoanei juridice	

6.	Servicii de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2022	90 000,0	Cererea ofertelor de prețuri	S.A. „Audit Concret”	31.10.2022	32	145.000,00
7.	Servicii de locațiune a spațiilor pentru amplasarea SAJ autom. de joc cu câștiguri bănești în municipiul Chișinău, sect. Centru).	48 000,0 lei/lunar	Cererea ofertelor de prețuri	Vera Racoviță	05.07.2022	05072022-1	38.386,0 lunar 191.931,0 anual

### 3.5 Activitatea Biroului Consultanță (Office manager)

Pe parcursul anului 2022, de către office managerul Biroului de consultanță al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, au fost realizate obiectivele și sarcinile sale de funcție.

Printre principalele activități desfășurate, în perioada de referință, se remarcă:

1. Evidența câștigătorilor și informarea acestora prin apel telefonic referitor la primirea câștigului.

Pe parcursul anului 2022 s-a efectuat evidența jucătorilor câștigători (suma câștigurilor care depășesc valoarea de 50 000 lei), fiind prezentată zilnic informația actualizată.

Conform raportului de evidență a achitării câștigurilor, acestea au fost achitate prin următoarele modalități:

Perioada	Cash SAJ LNM	Transfer	Cash MAIB Agent de plata	Total
Trimestrul I	11	5	9	25
Trimestrul II	5	4	4	13
Trimestrul III	9	2	9	20
Trimestrul IV	14	8	12	34
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>92</b>

Din total 92 de câștiguri achitate pe parcursul anului 2022, 39 din acestea au fost achitate în sălile automate de joc, deoarece sumele câștigurilor nu depășeau 100 000 lei, 34 câștiguri au fost achitate la filialele băncii MAIB prin agent de plată, 19 – prin transfer, în baza cererii jucătorului la prezentarea informației referitor la rechizitele bancare a contului de care dispune în lei MD.

2. Înregistrarea corespondenței de intrare/ieșire și direcționarea acestora spre executare către persoanele vizate.

3. Evidența corespondenței de intrare /ieșire din cadrul LNM.

Pe parcursul anului 2022 s-a efectuat evidența și înregistrarea scrisorilor:

№	Perioada	Intrare	Ieșire	Avize recomandate
1	01.01.2022-31.03.2022	176	175	27
2	01.04.2022-30.06.2022	174	262	78
3	01.07.2022- 30.09.2022	180	215	29
4	01.10.2022-31.12.2022	193	173	31
	<b>Total</b>	<b>723</b>	<b>825</b>	<b>165</b>

Din totalul de **825** scrisori înregistrate la ieșiri 165 scrisori au fost transmise prin serviciile oficiului poștal cu aviz recomandat.

4. Pe parcursul anului 2022 s-a efectuat întocmirea borderourilor de evidență a corespondenței de intrare și ieșire pentru anul curent din cadrul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, scrisorile fiind repartizate pe companiile cu care se colaborează.

Toată corespondența pentru anul 2022 este scanată și inclusă în aplicația managementul documentelor. La finele anului de gestiune corespondența de intrare și a celei de ieșire, este pregătită pentru arhivare, filele fiind numerotate pentru excluderea cazurilor de dispariție/pierdere.

5. Scanarea fiecărei scrisori și Includerea corespondenței de intrare și ieșire pentru anul 2022 în aplicația Managementului documentelor.

6. Au fost verificate borderourile acordurilor de participare la jocurile de noroc organizate de S.A.„Loteria Națională a Moldovei” în sălile de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești în SAJ pentru anul 2022 prezentate de managerii de rețea prin e-mail.

Toți managerii de rețea au prezentat conform cerințelor în termenii solicitați borderourile și acordurile pentru anul 2022 la SAJ de care sunt responsabili, acestea sunt pregătite pentru arhivare.

7. Elaborate și înregistrate în total a 44 procuri, dintre care 28 – cu privire la depunerea numerarului la filialele bancare MAIB, iar 16 procuri la alte instituții de stat, acestea fiind transmise persoanelor responsabile.

8. Elaborarea și transmiterea către:

\*\*\* **NGM a 27 demersuri** referitor la remiterea în adresa acestora a scrisorilor instituțiilor, precum Visa Europa, Master card.

\*\*\* **ASP a 30 demersuri** referitoare la informarea și coordonarea regulilor jocurilor electronice și epuizarea biletelor electronice.

9. Recepționarea și direcționarea apelurilor telefonice de la telefonul fix, precum și cel de serviciu. Majoritatea solicitărilor au fost referitor la primirea mai urgentă a câștigurilor și că aparatele nu dau câștiguri.

Astfel, pe parcursul anului au fost înregistrate la linia fierbinte de la jucătorii SAJ LNM 173 apeluri telefonice și aproximativ același număr de apeluri la telefonul fix de la jucătorii de jocuri on/ of line, pariuri, bilete, emisiune TV.

10. Recepționarea și direcționarea corespondenței recepționate prin e-mail, precum și transmiterea confirmărilor și răspunsurilor, demersurilor către agenții economici, instituțiile de colaborare.

11. Evidența registrului referitor la procesele verbal a ședințelor și Verificarea lipsei careva documente/ materiale conform ordinii de zi a ședințelor adunării generale în mapele cu procesele verbale a ședințelor Adunării Generale a S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, precum și a adunărilor Consiliului Societății și completarea registrelor de evidență a proceselor verbale.

12. Pregătirea sălii de ședințe cu cele necesare în zilele când au loc ședințe.

13. Efectuarea înregistrării contractelor de prestare a serviciilor și a celor de locațiune, precum și a evidenței în registru special a acestor contracte.

14. Efectuarea înregistrării ordinelor interne din cadrul LNM, precum și a evidenței acestora în borderoul special.

### 3.5 Activitatea Secției Supraveghere a DAIM

În conformitate cu sarcinile trasate de către conducerea LNM, pe parcursul anului 2022, Secția supraveghere a DAIM și-a îndreptat eforturile comune spre realizarea efectivă a obiectivelor principale destinate monitorizării eficiente a respectării disciplinei muncii și cerințelor securității și sănătății în muncă de către întreg personalul LNM, desfășurării controalelor regulamentare și inopinate a activității SAJ, însoțirii încasărilor, îndeplinirii cerințelor și sarcinilor subdiviziunilor structurale în conformitate cu cerințele Regulamentelor interne LNM, desfășurării

oportune, în cazurile respective, a anchetelor de serviciu cu înaintarea propunerilor de rigoare și efectuarea măsurilor necesare pentru sporirea nivelului disciplinei de muncă.

S-a participat activ la ședințele grupului de lucru privind modificarea Regulamentului SAJ și elaborarea noilor reguli de conduită a angajaților LNM și SAJ.

Pentru buna desfășurare a activității SAJ permanent se duce lucrul profilactic (convorbiri, includerea în „Black List”) cu așa numitul grupul de risc, din rândul jucătorilor, potențiali capabili să aducă prejudiciu material prin deteriorarea patrimoniului Societății din sălile de joc.

Un suport esențial în domeniul supravegherii și respectării disciplinei de muncă de întreg efectiv LNM și asigurării securității în activitatea SAJ a fost adus de către Punctul supraveghere video.

Astfel, în perioada gestionată de către efectivul PSV a fost stabilită conlucrarea cu Departamentul dezvoltarea SAJ; s-a monitorizat permanent programul de prezență la serviciu a managerilor de rețea în timpul predării turei și prezența în sălile gestionate în timpul programului de lucru. Ca urmare, fiind depistate unele abateri și încălcări din partea managerilor de rețea. Neajunsurile au fost discutate la ședințele de lucru în oficiul central al LNM.

De asemenea, s-a conlucrat cu Direcția economică întru depistarea și consecutiv, evitarea ulterioară a greșelilor în lucru cu terminalul POS „Shuttle” și MCC.

Totodată, au fost efectuate circa 600 de apeluri telefonice către manageri și consultanți fapt, ce a dus la evitarea încălcărilor cerințelor regulamentelor interne.

Datorită apelurilor efectuate au fost depistate cazurile de vandalism și autorii acestora. Drept urmare, au fost perfectate materialele respective pentru conlucrarea cu organele de poliție, pentru tragerea la răspunderea persoanelor vinovate și recuperarea prejudiciilor cauzate.

#### **Notă:**

- în contextul deconectărilor frecvente a electricității și uzurii în timp au fost înlocuite acumulatele de rezervă a sistemului de pază în SAJ din mun. Chișinău;

- în momentele indisponibilității rețelei Unite și imposibilității verificării curente a butoanelor de alarmă, operatorii PSV, s-a stabilit conlucrarea non-stop cu operatorii agentului de pază „Combat”.

În conlucrare cu partenerii „Novomatic”, s-au oferit materialele necesare pentru verificarea câștigurilor.

Au fost depistate cazuri de vandalism în SAJ și persoanele în cauză, materialele respective fiind expediate organelor de poliție.

### **Practica disciplinară**

**E de menționat** că urmare a activității de profilaxie nivelul disciplinei de serviciu, la general, a ajuns la nivel satisfăcător.

În context, efectivul secției pe parcursul controalelor și la însoțirea încasărilor, selectiv, atrage atenția personalului SAJ privind necesitatea respectării cerințelor regulamentelor interne, instrucțiunilor specifice și fișelor de post.

Întru înlăturarea neajunsurilor existente și neadmiterea acestor în viitor, la propunerea conducerii SS au fost desfășurate ședințe de lucru în oficiul central LNM cu participarea conducerii Direcției dezvoltare și managerilor de rețea, efectuate instruirii suplimentare cu managerii și consultanții săli de joc în domeniu.

**E de menționat** că, grație eforturilor comune în domeniul profilaxiei încălcărilor disciplinei de muncă, depuse de către efectivul SS și PSV, a scăzut semnificativ numărul anchetelor de serviciu și ca rezultat, numărul persoanelor sancționate.

### Activitatea de serviciu

În conformitate cu sarcinile și împuternicirile delegate, pe parcursul anului 2022, întreaga activitate a efectivului Secției s-a soldat cu următoarele rezultate:

nr. d/o	Măsura	Rezultatul
1	Total controale ale SAJ efectuate:	1745
2	Însotite încasări	1527
3	Efectuate anchete de serviciu	52
4	Sanctionate persoane, dintre care:	40
4.1.	- avertisment	23
4.2.	- mustrare	12
4.3	- mustrare aspră	5
	<i>în celelalte cazuri s-a limitat cu efectuarea instruirilor suplimentare</i>	12
5	Elaborate:	
5.1.	- Ordinul nr. 09 din 13.05.2022 Cu privire la delegarea angajaților SA „LNM” la cursurile de instruire de Nivelul I și II (SSM). - Ordinul nr. 3/22.06.2022 Cu privire la aprobarea instrucțiunii de SSM; - Instrucțiunea nr. 73 de SSM pentru ofițer securitatea informațională.	3
6	Desfășurate instruirii în domeniul SSM („Anti-COVID”, inclusiv a nou angajaților, periodice și anti incendiere a tuturor angajaților SA „LNM”, echipelor benevole de pompieri precum și privind comportamentul corect al managerilor de sală și consultanților SAJ față de jucători).	145
7	Conlucrarea cu alte autorități: (NGM Company, Inspectoratele de poliție din republică, Ministerul sănătății).	48
7.1	Trimiterea angajaților SAJ la examinare medicală	101
8	Materiale de serviciu gestionate:	95
9	Prejudiciu material recuperat:	
9.1	MDL – 61,887; 39,113	101000
9.2	Euro – 600; 436	1036

### Dispoziții finale

Urmare generalizării rezultatelor obținute în anul 2022, pentru anul 2023 efectivul SS DAIM planifică realizarea următoarelor obiective:

- **monitorizarea** activităților ce țin de îndeplinirea cerințelor și sarcinilor trasate de către conducerea LNM și reieșite din regulamentele interne, instrucțiunile specifice și fișele de post;
- **supravegherea** respectării disciplinei de muncă și de serviciu de către personalul LNM;
- **intensificarea** activității de profilaxie și prevenire încălcărilor disciplinei de muncă;
- **desfășurarea continuă** a instruirilor introductive generale pentru nou angajați, instruirilor pentru apărarea împotriva incendiilor, instruirilor periodice la locul de muncă, instruirilor formațiunilor benevole de pompieri și asigurarea efectuării instruirilor de securitate electrică pentru grupul I;
- **conlucrarea continuă** cu subdiviziunile structurale LNM întru buna funcționare a SAJ și îmbunătățirea imaginii LNM.

### 3.6 Activitatea Biroului Dezvoltare Informațională

Pe parcursul anului 2022, având la bază prioritățile și realizarea obiectivelor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, printre principalele activități desfășurate în perioada de referință, se remarcă organizarea și realizarea procedurilor cu privire la:

- mentenanța infrastructurii TIC în cadrul LNM
- mentenanța tehnicii de calcul și a echipamentelor periferice
- soluționarea deranjamentelor tehnice și de program parvenite atât în oficiu cât și în sălile automate de joc cu câștiguri bănești LNM
- administrarea site-ului și serverului postal LNM (crearea/redirecționarea căsuțelor poștale, plasarea anunțurilor pe site etc.)
- asigurarea încărcării/reciclării cartridge-urilor pentru imprimante din sălile și oficiul LNM
- consultarea partenerilor de la Novomatic la integrarea terminalelor bancare și MCC sălile automate de joc cu câștiguri bănești LNM (în proces de integrare)
- evidența tehnicii de calcul și a mijloacelor fixe din incinta oficiului LNM
- evidența abonamentelor de telefonie mobilă și internet pentru locațiile LNM
- coordonarea și monitorizarea conectării la rețea internet/VPN și telefonie mobilă a SAJ amplasată în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Pușkin 32, CC Sun City
- prelucrarea ecusoanelor pentru angajații LNM din sălile automate de joc cu câștiguri bănești
- coordonarea și monitorizarea inspecției tehnice a aparatelor de joc cu câștiguri bănești efectuată de compania INSPECT TEST S.R.L. și certificarea aparatelor de joc cu câștiguri bănești efectuată de compania Centrul Tehnic Pentru Securitatea Industrială și Certificare S.R.L.
- asigurarea și monitorizarea backup-ului pentru biletele electronice de la partenerii NGM
- acordarea suportului pentru ședințele online
- efectuarea inventarierii tehnicii de calcul și a mijloacelor fixe din incinta oficiului LNM

În această perioadă s-a finalizat scanarea și depozitarea în arhiva sediului LNM acordurile jucătorilor pentru anii 2018-2021 din sălile cu aparate de joc cu câștiguri bănești ale LNM.

S-a finalizat scanarea documentelor de intrare/ieșire ce țin de activitatea LNM începând cu anul 2018 până în prezent și implementarea aplicației managementului documentelor Redmine.

S-a propus ca soluție suspendarea acestui serviciilor Moldtelecom de la SAJ Bălți pe o perioadă de trei luni, cu prelungirea suspendării cu încă o lună, pentru ca ulterior să transferăm aceste servicii la SAJ nouă ce urmează a fi deschisă în mun. Chișinău. Astfel, a fost evitată achitarea penalității de reziliere a contractului cu Moldtelecom pentru SAJ Bălți. Totodată am coordonat și rezilierea contractului de prestare a servicii Moldtelecom pentru SAJ Ungheni, str. Feroviară, 39/A.

Ulterior s-a coordonat transferarea serviciilor Moldtelecom de la SAJ Bălți la SAJ nouă ce a fost deschisă în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 147. Astfel, a fost evitată achitarea penalității de reziliere a contractului cu Moldtelecom pentru SAJ Bălți.

La solicitarea Departamentului dezvoltare, pentru asigurarea bunei funcționări a sălilor cu automate de joc, s-a identificat și coordonat procurarea a 15 telefoane mobile noi care au fost repartizate la toate sălile cu automate de joc în schimbul telefoanelor mobile vechi.

S-a identificat compania (ilab.md), care se va ocupa de elaborarea și dezvoltarea noului site lnm.md și s-a început pregătirea informației care va fi plasată pe noul site lnm.md.

De asemenea, s-a participat la diferite lucrări de rutină în oficiul LNM (scanarea documentelor, imprimarea color a documentelor, prelucrarea documentelor și imaginilor foto, acordarea asistenței angajaților din Secția supraveghere la căutarea și

blocarea/deblocarea din lista neagră a jucătorilor din sistemul informațional LNM, înscriere pe CD/DVD a informației pentru poliție, etc.)

### 3.7 Activitatea Departamentului Dezvoltare

Pe parcursul anului 2022, având la bază prioritățile și realizarea obiectivelor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (în continuare Societate), Departamentul Dezvoltare s-a implicat activ în procesul de lucru fiind responsabil de coordonarea sub toate aspectele a activității sălilor cu automate de joc.

La moment în cadrul Departamentului Dezvoltare activează 15 săli cu automate de joc.

Structura organizatorică a Departamentului este constituită

Denumirea funcției	Conform statelor de personal	Efectiv	Funcții vacante
Șef departament	1	1	0
Șef adjunct	1	1	0
Specialist relații publice	2	2	0
Manager rețea	4	4	0
Manager	60	47	13
Consultant	40	25	15
Manager (republică)	30	12	18
Consultant (republică)	20	8	12
<b>Total</b>	<b>158</b>	<b>100</b>	<b>58</b>

Pentru buna organizare și funcționare, precum și pentru îmbunătățirea activității Departamentului Dezvoltare, a fost fundamentat și elaborat un plan operațional care are drept scop de a oferi o viziune clară a sarcinilor și responsabilităților concrete în vederea realizării obiectivelor stabilite.

Planul este un instrument de management și planificare prin intermediul căruia se poate coordona și controla întreg proces de demararea activității fiind structurat pe segmente distincte.

Obiectivul principal constituie asigurarea bunei funcționări a sălilor cu automate de joc.

La segmentul dat în perioada anului 2022 au fost realizate măsuri concrete atât logistice, de comunicații cât și asigurare cu personal, pentru începerea activității a două săli de joc, deschise pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 32 și mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 147. Astfel, în colaborare cu Secția administrare personal au fost desfășurate 5 sesiuni de evaluare a cunoștințelor, la care au participat 28 consultanți, ulterior 8 din ei fiind transferați în funcții de manager sală de joc și instruiți conform fișei postului.

De asemenea, în comun cu Secția administrare personal s-au selectat candidați pentru angajare și completarea calitativă a funcțiilor vacante din cadrul Departamentului Dezvoltare pe tot parcursul perioadei de raport.

Tot pe segmentul sălilor cu automate de joc au fost realizate măsuri concrete juridice administrative și logistice pentru reducerea spațiului cu efectuarea lucrărilor de modificare a rețelei electrice în locația 64-0014, amplasată în or. Orhei, str. Vasile Lupu 34.

Un rol important constituie optimizarea cheltuielilor. Datorită neprofitabilității sălii cu automate de joc amplasată pe adresa or. Ungheni, str. Feroviară 39/A, au fost realizate măsuri concrete pentru încetarea activității.

Tot în acest context se întreprind acțiuni juridice privitor la taxele de locațiune și prețurile pentru servicii comunale.

În trimestrul I a anului 2022 au fost instalate mașini electronice de casă și control pentru vânzarea cartelelor în 7 săli:

- Locația 11-0004, str. Tiraspol 5, mun. Chișinău;
- Locația 11-0007, str. Columna 63/64, mun. Chișinău;
- Locația 11-0011, str. Dacia 27, mun. Chișinău;
- Locația 11-0022, str. Calea Ieșilor 4, mun. Chișinău;
- Locația 11-0027, str. Alecu Russo 1, mun. Chișinău;
- Locația 11-0037, str. Alexandru Pușkin 32, mun. Chișinău;
- Locația 64-0014, str. Vasile Lupu 34, or. Orhei.

În perioada de raport s-a câștigat de 2 ori Jack Pot Grand:

- Premiul de nivel “Grand” în valoare de **1 878 595,75** (un milion opt sute șaptezeci și opt mii cinci sute nouăzeci și cinci, 75) MDL la data de 17.06.2022 la ora 03:11 în locația 11-0004 mun. Chișinău, str. Tiraspol 5, ADJ nr.582851, jucătorului Zaporojan Valeriu.
- Premiul de nivel “Grand” în valoare de **1 916 934,00** (un milion nouă sute șaisprezece mii nouă sute treizeci și patru,00) MDL la data de 14.12.2022 la ora 13:38 în locația 11-0013, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/1, ADJ nr: 786557, jucătorului Ozerkin Erkan.

Totodată, au fost eliberate câștiguri mari în conformitate cu prevederile regulilor generale privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul automatelor de joc cu câștiguri bănești de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

Tot la capitolul asigurarea bunei funcționări a sălilor cu automate de joc s-au realizat sarcini concrete pentru prestarea serviciilor calitative și anume crearea unei ambianțe plăcute prin instalarea sistemelor de aromatizatoare precum și deservirea potențialilor clienți cu apă în sălile unde nu este bar. La fel în scopul bunei funcționări și creării condițiilor de lucru pentru angajații ce își desfășoară activitatea în sălile cu automate de joc au fost procurate 8 fotolii noi și înlocuite cu cele defectate, la fel au fost procurate și asigurate toate sălile cu automate de joc cu telefoane mobile de serviciu mai performante și 3 mașini de numărat bancnote.

Un alt capitol ține de problemele legate de sistemul informațional. În acest sens

au fost elaborate 10 scrisori și procese-verbale de constatare a incidentelor tehnice către parteneri în scopul identificării soluțiilor privitor la erorile existente în Sistemul Informațional.

Tot un aspect important din plan conține acțiuni în vederea revizuirii cadrului normativ existent cu modificarea regulamentului intern și altor acte specifice domeniului de activitate.

Pentru a menține la nivel înalt activitatea Departamentul dezvoltare este necesară asigurarea respectării de către angajați a disciplinei executorii și de serviciu.

În acest sens, pe parcursul perioadei de raport au fost organizate și desfășurate 8 ședințe de lucru cu managerii rețea, precum și cu angajații Departamentul dezvoltare, la necesitate, în cadrul cărora s-au abordat probleme de ordin organizatoric și disciplinar. Astfel, în cadrul ședințelor s-a pus în discuție comportamentul angajaților sălilor de joc care au admis încălcări a disciplinei de serviciu și/sau financiare și care au atras ca urmare, diverse sancțiuni disciplinare.

Pe perioada de raport au fost întreprinse un șir de măsuri menite să contribuie la realizarea sarcinii de bază a Departamentului dezvoltare – asigurarea bunei funcționări a sălilor de joc și anume instruirea la angajare și periodică a personalului, coordonarea tuturor proceselor care au loc în sala de joc, de la deservirea calitativă a clienților pînă la crearea unui mediu confortabil în sală și livrarea serviciilor de calitate în domeniul jocurilor de noroc. În acest sens a fost elaborată *Instrucțiunea la angajare* cu aducerea la cunoștința candidatului în momentul angajării în care este descrisă toată informația privind sarcinile de serviciu a managerilor/consultanților, obligațiile și responsabilitățile de baza.

Deservirea calitativă și satisfacția clienților noștri în sălile cu automate de joc reprezintă un factor foarte important. În acest scop a fost creată o bază de date funcțională pentru evidența nemulțumirilor identificate a clienților cu completarea acestuia de către persoanele responsabile de recepționarea plîngerilor prin intermediul telefonului, reclamațiilor, poștei electronice, în scopul soluționării acestora pe măsura posibilităților în termen.

Un alt aspect important în asigurarea disciplinei executorii și de serviciu în cadrul Departamentului dezvoltare este monitorizarea video în regim real a activității sălilor de joc, iar în cazul depistării încălcărilor operatorul imediat intervine, în acest fel a scăzut numărul sesizărilor privind încălcările admise de angajații sălilor de joc și a sancțiunilor disciplinare aplicate, precum și calitatea serviciilor în domeniul jocurilor de noroc furnizate clienților. În cazul depistării unor situații neconforme, conducerea Departamentului dezvoltare analizează informația furnizată de operatorii videmonitorizare și întreprinde măsuri (fie discuții cu angajații care au admis încălcări, fie întocmește rapoarte către SS a DAIM în vederea desfășurării unei anchete mai ample a cazurilor) pentru prevenirea acestora în perspectivă.

O altă măsură importantă în activitatea Departamentului Dezvoltare este asigurarea fluxului financiar continuu în sălile de joc. În acest sens, în coordonare cu conducerea LNM, Direcția economică, Secția Supraveghere a DAIM și managerii rețea a fost organizată periodic și permanent încasarea și depunerea la instituțiile bancare a numerarului acumulat în sălile de joc, precum și asigurarea, la necesitate, cu numerar a sălilor pentru a nu periclită activitatea acestora.

În scopul planificării și organizării eficiente a lucrului în sălile cu automate de joc de către managerii rețea a fost elaborat *Planul managerial* în care sunt descrise detaliat atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile specifice funcției și în baza cărui urmează a fi prezentate rapoarte lunare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute. Pe perioada de raport managerii rețea au planificat și organizat eficient lucrul asigurând funcționarea sălilor cu automate de joc din subordine, la fel au asigurat dezvoltarea profesională și formarea continuă a personalului, au elaborat rapoarte și documente aferente activității, au asigurat fluxul financiar suficient pentru desfășurarea activității, precum și s-au implicat în rezolvarea rapidă și eficientă a conflictelor cu clienții.

În perioada de referință au avut loc mai multe ședințe de lucru în rezultatul cărora s-a elaborat *Regulile generale privind normele de conduită a angajaților S.A. "Loteria Națională a Moldovei"* care își desfășoară activitatea în sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești și Planul de implementare a acestora pentru anii 2023-2024.

O deosebită atenție se atrage la asigurarea sălilor cu necesarul logistic și înlăturarea tuturor încălcărilor depistate.

O măsură menită să asigure controlul convenit atât asupra angajaților din sălile de joc cât și a activității per ansamblu, sunt controalele inopinate în săli, iar rapoartele întocmite în urma acestor verificări au servit temei pentru identificarea cauzelor admiterii încălcărilor și întreprinderii măsurilor pentru înlăturarea acestora, fie discuții cu angajații sălilor, fie măsuri de ordin organizatoric sau logistic.

În cadrul verificărilor sălilor de joc, se discută cu toți angajații din sală, identificând problemele din activitate cu care aceștea se confruntă, precum și propunerile sau soluțiile pentru rezolvarea acestora, astfel fiind asigurată o legătură permanentă cu personalul și necesitățile lor.

Un alt aspect important în asigurarea disciplinei executorii și de serviciu în cadrul Departamentului dezvoltare este monitorizarea video în regim real a activității sălilor de joc, iar în cazul depistării încălcărilor operatorul imediat

intervine, în acest fel a scăzut numărul sesizărilor privind încălcările admise de angajații sălilor de joc și a sancțiunilor disciplinare aplicate, precum și calitatea serviciilor în domeniul jocurilor de noroc furnizate clienților. În cazul depistării unor situații neconforme, conducerea Departamentului dezvoltare analizează informația furnizată de operatorii de monitorizare și întreprinde măsuri (fie discuții cu angajații care au admis încălcări, fie întocmește rapoarte către SS a DAIM în vederea desfășurării unei anchete mai ample a cazurilor) pentru prevenirea acestora în perspectivă.

În perioada de raport, au fost întreprinse măsuri în vederea asigurării unei bune comunicări cu clienții LNM, precum și a acordării acestora a suportului psihologic specializat necesar, în acest sens fiind demarat proiectul "Joc responsabil", fiind asigurată cu logistica necesară. Pe parcursul anului 2022 în cadrul proiectului "Joc responsabil" au fost acordate 19 consultații specializate și 59 întâlniri on-line cu clienții beneficiari ai proiectului.

Un alt segment din cadrul activității Departamentului dezvoltare în vederea asigurării calității serviciilor prestate de către Loteria Națională a Moldovei, menit să furnizeze informații transparente atât societății civile cât și organelor de control.

Astfel, în perioada de raport, s-au examinat cererile clienților din săli cu automate de joc, privind miza sumelor depuse/extrase – 77 de cereri executate, a elaborat 22 răspunsuri la reclamațiile clienților din săli cu automate de joc, răspunsuri la 9 petiții, examinarea a 55 cereri parvenite din partea clienților de pe joc on-line referitor la deblocare cont sau alte neclarități tehnice, precum și elaborarea răspunsului către APP privind completarea compartimentelor enunțate în SNIA 2017-2020 (Strategia Națională Anticorupție).

De comun cu partenerii SRL „NGM Company” în colaborare cu SPCSB s-au analizat și identificat tranzacții suspecte de spălare a banilor în rezultatul căruia a fost primită 3 decizie de suspendare a banilor. Totodată la data de 15 august, la sediul SPCSB de comun cu angajații NGM a participat la ședința comună de lucru de lucru în rezultatul căreia s-a decis care este metodologia de colaborare în privința tranzacțiilor considerate ca suspecte și ce modificări urmează a fi efectuate în Legea nr. 291/2016.

De asemenea, s-a elaborat răspunsul către PCCOCS (informație despre jucători) și s-a elaborat răspunsul lunar către SPCSB, în corespundere cu Legea 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor – total 12 .

Totodată în perioada de referință s-au elaborat alte documente curente cum ar fi:

- răspuns la demersuri privind solicitarea unor organizații privind acordarea de suport financiar (Comitetul Olimpic, A.O., „Suflet generos”) precum și solicitări ai unor cetățeni (bilete);
- actele pentru executarea a 3 documente de invoice ( către APP și Serviciul Vamal)
- demers către „Novo Investment MLD” SRL privind ajustarea actelor normative interne în concordanță cu legislația în vigoare (în scopul executării Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).
- în contextul solicitării ASP privind acordarea accesului la resursele informaționale ale SA LNM, a elaborat demers către parteneri în urma căruia a fost asigurat accesul.
- proiectul planului tematic de instruire a angajaților DD al SA „LNM”
- Planul de integritate al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru perioada 2022-2023;
- Registrul riscurilor al al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru perioada 2022-2023.
- Instrucțiune privind modul de gestionare a Registrului de reclamații din sălile cu automate de joc cu câștiguri bănești ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
- Registrul de reclamații pentru sala Al.Pușkin 32;
- răspuns către APP privind completarea compartimentelor enunțate în SNIA 2017-2020 (Strategia Națională Anticorupție).

### 3.8 Activitatea Direcției Audit Intern și Monitorizare

Activitățile de planificare ale Direcției Audit Intern și Monitorizare, desfășurate pe parcursul anului 2022, au fost structurate după cum urmează:

- ✓ Planul Strategic de Dezvoltare pentru anii 2022-2024;
- ✓ Diagnosticul Financiar LNM pentru perioada 2018-2021;
- ✓ Studiul de piață a jocurilor de noroc a RM;
- ✓ Analiza Situațională Strategică;
- ✓ Proiectul Raportului Conducerii S.A. „Loteria Națională a Moldovei,,;
- ✓ Proiectul Raportului administrației pentru anul 2021;

- ✓ Proiectul Codului de guvernare corporativă;
- ✓ Proiectul Regulamentul Fondului de consum;
- ✓ Proiectul Contestației la Raportul Inspecției Financiare;
- ✓ Proiectul Planului de lichidare a iregularităților consemnate în Prescripția Inspecției Financiare nr.25-06-10/1402 din 02.08.2022;
- ✓ Raportul privind executarea Planului de lichidare a iregularităților consemnate în Prescripția Inspecției Financiare nr.25-06-10/1402 din 02.08.2022;
- ✓ Darea de seamă a organului executiv pentru anul 2021;
- ✓ Darea de seamă a organului executiv al LNM pentru tr.I-IV anul 2022;
- ✓ Darea de seamă a organului executiv pentru anul 2022 (date preventive);
- ✓ Nota analitică cu privire la performanțele administrării LNM, realizate în tr.I-IV ale anului 2022;
- ✓ Nota analitică cu privire la performanțele administrării LNM, realizate în anul 2022;
- ✓ Proiectul Cartei de Audit Intern;
- ✓ Proiectul Codului Etic al auditorului intern;
- ✓ Misiune de audit intern a punctului supraveghere video din cadrul Secției supraveghere a DAIM;
- ✓ Misiune de audit intern privind transparența achizițiilor publice și respectarea normativelor de rigoare în activitatea S.A., „Loteria Națională a Moldovei”;
- ✓ Au fost analizate și pregătite materialele pentru ședințele Consiliului Societății și Adunarea Generală anuală a acționarilor;
- ✓ Crearea sistemului de evidență a biletelor de loterie offline și online, lansate și reeditate pentru întreaga perioadă de activitate;
- ✓ Evidența biletelor de loterie offline și online, lansate și reeditate pe parcursul anului 2022;
- ✓ Auditul evidenței biletelor de loterie offline, lansate și reeditate de la începutul Proiectului de Parteneriat Public-Privat, prin contrapunerea informației existente din sistemul BetSys Monitoring cu datele din Direcția Economică;
- ✓ Estimarea performanțelor sălilor cu aparate de joc pentru tr.I-IV anul 2022;
- ✓ Estimarea performanțelor sălilor cu aparate de joc pentru anul 2022;
- ✓ Analiza pe orizontală și pe verticală a capitalului LNM; analiza, structura și dinamica costurilor operaționale și investiționale a LNM;
- ✓ Analiza și evaluarea Riscurilor în Sistemul informațional și Sistemul de Monitorizare de Stat a Jocurilor de Noroc;

- ✓ Nota Analitică cu privire la riscurile care asistă în eventuala reziliere a contractelor PPP din inițiativa Partenerului Public (APP și/sau LNM);
- ✓ Raportul "Loteriei Naționale a Moldovei" S.A. privind derularea Proiectului public-privat în domeniul jocurilor de noroc conform Contractelor PPP nr.1/09 și nr.02/09;
- ✓ Prezentarea S.A."Loteria Națională a Moldovei";
- ✓ Prezentarea pe contractul PPP nr.1/09 din 23.04.2018 pentru Comisia de Monitorizare a Contractelor de parteneriat public-privat;
- ✓ Prezentarea pe contractul PPP nr.2/09 din 23.04.2018 pentru Comisia de Monitorizare a Contractelor de parteneriat public-privat;
- ✓ Au fost pregătite interpelări și demersuri către partenerii privați cu privire la performanța sălilor de joc, lacune în sistemul WRMI, etc;
- ✓ Au fost pregătite răspunsuri, prezentate informații și analize la solicitările APP;
- ✓ Au fost pregătite răspunsuri, prezentate informații, analize și studii de caz la solicitările Procuraturii anticorupție;
- ✓ Au fost pregătite rapoarte și comunicate pentru presă, APP și alți solicitanți, cu referință la performanțele activității LNM;
- ✓ Au fost pregătite răspunsuri, prezentate informații, analize și studii de caz la solicitările APP, ASP, Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, Procuratura anticorupție, Parlamentul RM, etc.
- ✓ În decursul anului 2022, au fost examinate și pregătite răspunsuri pentru 115 scrisori și interpelări.

## IV. DIRECȚIILE PRIORITARE ALE ACTIVITĂȚII LNM DIN PERSPECTIVA ANULUI 2023

1. Realizările impresionante ale Loteriei Naționale a Moldovei în ultimii doi ani, fiind marcate pe intern și pe extern ("Cea mai dinamică dezvoltare a Loteriei din Europa în anul 2021"<sup>4</sup>; "Cea mai profitabilă întreprindere de stat din RM"; "Creșterea Profitului net de 1000%"; "Componentă a Top taxpayer 2021 pentru RM",etc), denotă că deciziile Executivului sunt oportune și că Societatea are o echipă de management cu abilități, expertiză și voință să implementeze cele mai performante strategii, axate spre maximizarea performanțelor.
2. Administrația LNM are certitudinea să-și consolideze calitatea sa de "sursă semnificativă" pentru BPN, finalizând anul financiar 2023 cu defalcări la BPN pentru întregul proiect PPP de nu mai puțin de 280 mln lei și rezultat financiar nu mai mic de 300 mln lei.

**Astfel, se planifică Interesul public în afacerea LNM pentru anul financiar 2023 să constituie 550-600 mln lei<sup>5</sup>.**

3. Administrația LNM, cu participarea experților străini și locali din industria jocurilor de noroc și din domeniul transformării digitale, a elaborat un plan ambițios de transformare digitală a afacerii Societății – Plan integrat a dezvoltării instituționale și transformare digitală 2023-2025.

Odată cu transformările fundamentale operate în business-procesele LNM, în rezultatul implementării Planului de dezvoltare se vor produce și schimbări în politicile de administrare a afacerii LNM prin aplicare de practici moderne de administrare a afacerii, Standarde internaționale și tehnologii moderne.

4. În anul 2023, Administrația LNM va întreprinde măsuri de sensibilizare a factorilor de decizie a autorităților în vederea asigurării respectării legislației și combaterii activității Site-urilor ilegale din spațiul web al Republicii Moldova.

Odată cu punerea în aplicare în cadrul LNM a Sistemului Inteligent de Identificare a Site-urilor Organizatorilor Neautorizați (SIISON), administrația LNM are certitudinea să minimizeze influența din exterior a jocurilor de noroc din RM, evaziunea fiscală și dumpingul pieței autohtone.

5. În vederea protecției drepturilor, intereselor legitime, vieții și sănătății cetățenilor, în decursul anului 2022 Administrația LNM a lansat un program întru asigurarea "Jocului Responsabil".

---

<sup>4</sup> Conform publicației de specialitate Casino Inside Magazin

<sup>5</sup> Cu condiția păstrării nivelului actual al Cifrei de Afaceri, lansării Programelor noi și combaterii jocurilor de noroc ilegale.

6. În scopul prestării produselor calitative, Administrația LNM va întreprinde acțiuni întru lărgirea spectrului de produse și servicii conexe cu industria jocurilor de noroc de jocuri de noroc și prestarea lor pe piețele internaționale de JN.

Aceasta se argumentează de circumstanța că LNM este unicul organizator al jocurilor de noroc din Republica Moldova și, respectiv, are obligația prestării consumatorilor celor mai performante și moderne jocuri de noroc.

7. O provocare pentru o societate cu capital integral de stat este implementarea standardelor europene de asigurare a bunei guvernante ISO 37000:2021, SR ISO 37001:2017 ” Sistem de management anti-mită”.

Ambele standarde vor asigura LNM cu un sistem, astfel încât acestea să fie în măsură să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească un sistem de management anti-mită, în concordanță cu cele mai bune practici internaționale în materie (“international good practice”) și aplicabil conform legislației de rigoare (“all jurisdictions”).

8. Dezvoltarea actuală a Afacerii LNM și transformarea ei într-o sursă semnificativă de venituri pentru buget, odată cu lansarea programului de joc responsabil va crea premise în anul 2023, pentru lansarea unei strategii noi a LNM orientate spre schimbarea imaginii jocurilor de noroc în Republica Moldova la general, și imaginii Loteriei Naționale a Moldovei în particular.

Cu respect,

**Directorul general**  
**S.A. „Loteria Națională a Moldovei”**



**Vadim DERMENJI**

