

Raspunsuri la clarificari din data de 24.09.2018

Întrebarea 1:

Având în vedere ca structura de garantii va fi agreată cu Banca, ulterior, în conformitate cu clarificarile postate de dumneavoastră, va rugăm să ne transmiteți estimativ ponderea pe fiecare tip de garanție (garanții imobiliare – construcții/terenuri, garanții mobiliare – echipamente, cesiuni de creanță) în total structura de garanții;

Raspuns:

Structura garanțiilor pentru creditul de 45 milioane lei va fi :
Cesiune de creanță pentru contractul cu Societatea Română de Televiziune;
Garanție mobilă pentru echipamentele achiziționate în cadrul proiectului.
Garanțiile, structura și ponderea fiecăreia vor fi discutate cu banca în timpul negocierilor.

Întrebarea 2:

Situația mijloacelor fixe la 30.06.2018 cu evidențierea bunurilor imobile/mobile libere de sarcini ce ar putea fi ipotecate în vederea garantării creditului solicitat;

Raspuns :

Vor putea fi ipotecate pentru acesta finanțare echipamentele achiziționate în cadrul proiectului nu și alte mijloace fixe din patrimonial SNR.

Întrebarea 3:

Având în vedere propunerea dumneavoastră de cesiune a contractului încheiat cu SOCIETATEA ROMÂNIA DE TELEVIZIUNE în vederea garantării facilității de credit, coroborat cu litigiul în derulare cu acest client în valoare de 40.756.000 lei, va rugăm să precizați dacă există disponibilitatea de a cesiona alte contracte comerciale. Totodată, va rugăm să precizați care este stadiul acestui litigiu;

Raspuns:

Alte cesiuni de creanță pentru acest credit nu sunt disponibile. Cesiunea de creanță pentru clientul TVR va cuprinde prestațiile din anul 2018 și următorii ani. Este în curs de semnare un acord cadru cu SRTV pentru 4 ani.

Obiectul litigiului cu TVR îl constituie neachitarea serviciilor aferente perioadei august-decembrie 2017. Instanța s-a pronunțat în cauză și având în vedere că SRTV a contestat creanța, a hotărât respingerea cererii SNR. Hotărârea nu este definitivă, urmând a fi formulată de către SNR acțiune în anulare, după comunicarea de către instanță a hotărârii motivate.

În situația în care și după judecarea acțiunii în anulare situația va fi defavorabilă SNR, există posibilitatea legală de a solicita judecarea cauzei în procedură de drept comun.

Întrebarea 4:

Având în vedere ca valoarea proiectului este de 133.008.129 lei (fara TVA), din care suma de 113.490.739 lei credite bancare, va rugam sa ne comunicati care este stadiul acestor finantari, respectiv creditele BEI si BCR. Au fost semnate contractele de credit? Vor fi garantii comune? Finantarea nouă solicitată care face obiectul licitației va inchide proiectul de investitii?

Raspuns:

Contractul de credit cu BCR este în derulare înca din 2016 și a avut ca obiect “plata unor produse, servicii, lucrari necesare realizării și implementării PROIECT DVBT-2 FAZA I rețea națională de televiziune digitală terestră a Multiplexului 1-Partea a 2-a”. În acest moment a mai ramas de tras din acest credit partea de C+M pentru proiectul actual.

Contractul cu BEI în suma de aproximativ 9.775 000 euro(aprox.45 mil.lei) urmeaza să se semneze până la sfârșitul lunii octombrie. Aprobarea proiectului BEI poate fi gasită pe site-ul www.eib.org/efsi/efsi-projects. Garanțiile nu sunt comune pentru aceste credite.

Procedura actuală demarată asigură în completarea creditului BEI, suma necesară achiziționării și implementării proiectului.

Actualul proiect este finanțat astfel:

- din surse proprii –aproximativ echivalentul a 3,95 mil. euro
- din finanțarte BEI –aproximativ 10 mil. euro
- în completare credit bancar de la banci comerciale –aproximativ 10 mil.euro.

Întrebarea 5:

Care este motivul creșterii creanțelor comerciale la 30.06.2018 față de perioada similara a anului precedent, respectiv cont 4111 – Clienti, la 30.06.2018 in suma de 46.369.763 lei, față de 30.06.2017 in suma de 2.836.847 lei;

Raspuns:

În soldul contului 4111 Clienți la data de 30.06.2018 se află restanța de la TVR din anul 2017 în suma de 40.756.420 lei.

Întrebarea 6:

Ce reprezintă înregistrările din contul 4412 – Impozit pe profit amanat în valoare de 56.675.110 lei si din contul 1174 – Rez. Reportat provenit din înregistrările contabile

Răspuns:

Începând cu ianuarie 2018, SNR a trecut la raportarea IFRS . Raportarea la 31.12.2017 a fost efectuată conform OMFP 1802/2014(statutar), și nu se regasesc ajustările conform IFRS.

Înregistrările din contul 4412 Impozit pe profit amânat sunt aferente :

-rezervei din reevaluare care se impozitează pe masura deducerii amortizării fiscale - 56.151.755



-diferență generată de metoda diferită de amortizare fiscală și contabilă (amortizare accelerată fiscal și amortizare lineară contabil	- 2.081.983
-datorie conform IAS 19 -beneficiile angajaților pe termen lung	- 1.188.709
-diferențe generate de ajustările de depreciere pentru creanțe clienți	- 177.503
-ajustari de valoare imobilizări	- 192.415

Total	----- 56.675.110
-------	---------------------

Suma din contul 1174 “Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile “ în sumă de 3.956.047 lei provine dintr-o corecție de dobândă percepută eronat de Banca Comercială Română și nedatorată de SNR în cadrul unui contract de credit.

Director Executiv Economic,

Adrian Lupu

