RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind situaţiile financiare ale
Societăţii Naţionale de RADIOCOMUNICAŢII S.A. în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară-IFRS
pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2018

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 372/1998, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Radiocomunicaţii. Potrivit Actului Constitutiv, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este o societate comercială pe acţiuni care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară având şi statut de societate de interes public. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. are patru sucursale denumite Direcţii Radiocomunicaţii: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara (fără personalitate juridică) şi 615 de puncte de lucru.

Asociat unic este statul român, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7677/1998 şi are codul de identificare fiscală 10881986, fiind înregistrată ca plătitoare de taxă pe valoare adăugată din 06.02.2003.

Sediul societăţii este în Bucureşti, Şos.Olteniţei nr.103, sectorul 4.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii are ca principal obiect de activitate telecomunicaţii prin reţele fără cablu (cod CAEN 6120).

Societatea prestează şi comercializează servicii de comunicaţii electronice, întreţinere şi exploatare, dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de radiocomunicaţii (reţele proprii de radiorelee, radiodifuziune, televiziune, radiocomunicaţii mobile, comunicaţii prin satelit, reţele telefonice interconectate, reţele private pentru transmisii de date şi servicii de acces internet), organizează serviciile de radiocomunicaţii necesare sistemului naţional de apărare şi de siguranţă naţională în condiţiile legii;

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, îşi exercită obiectul de activitate pe întreg teritoriul ţării şi în afară, asigurând transportul şi difuzarea programelor naţionale de radiodifuziune şi televiziune, programelor de radiodifuziune şi televiziune destinate străinătăţii şi ale altor programe de radio şi televiziune; participă la piaţa liberă a serviciilor de comunicaţii, în condiţii de egalitate cu alţi furnizori de servicii, direct, în asociere, sau prin societăţi comerciale la care este parte, în conformitate cu licenţa, licenţele ori autorizaţiile acordate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sau de alt organ competent.

S.N.Radiocomunicaţii S.A are o structură organizatorică ierarhic-funcţională constituită din:

- **SEDIUL CENTRAL**

şi patru sucursale fără personalitate juridică

- **SUCURSALA DIRECŢIA RADIOCOMUNICAŢII BUCUREŞTI** îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti şi în judeţele: Ilfov, Giurgiu, Argeş, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Prahova, Olt, Galaţi, Constanţa, Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Călăraşi, Brăila şi Ialomiţa.

- **SUCURSALA DIRECŢIA RADIOCOMUNICAŢII CLUJ** îşi desfăşoară activitatea în următoarele judeţe: Cluj, Alba, Bihor, Bistriţa – Năsăud, Covasna, Harghita, Maramureş, Mureş, Satu-Mare, Sibiu, Sălaj, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi.

- **SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII IAȘI** își desfășoară activitatea în următoarele județe ale țării: Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Vaslui, Vrancea.

- **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA** își desfășoară activitatea în următoarele județe ale țării: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. are ca principal obiect de activitate telecomunicații prin rețele fără cablu (cod CAEN 6120).

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. prestează și comercializează servicii de comunicații electronice, întreținere și exploatare, dezvoltare și modernizare a sistemului național de radiocomunicații (rețele proprii de radiorelee, radiodifuziune, televiziune, radiocomunicații mobile, comunicații prin satelit, rețele telefonice interconectate, rețele private pentru transmisii de date și servicii de acces internet), organizează serviciile de radiocomunicații necesare sistemului național de apărare și de siguranță națională în condițiile legii;

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., își exercită obiectul de activitate pe întreg teritoriul țării și în afară, asigurând transportul și difuzarea programelor naționale de radiodifuziune și televiziune, programelor de radiodifuziune și televiziune destinate străinătății și ale altor programe de radio și televiziune; participă la piața liberă a serviciilor de comunicații, în condiții de egalitate cu alți furnizori de servicii, direct, în asociere, sau prin societăți comerciale la care este parte, în conformitate cu licența, licențele ori autorizațiile acordate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale sau de alt organ competent.

Consiliul de Administratie (C.A.) al S.N. Radiocomunicații SA este alcătuit, conform actului constitutiv, din 5 membri persoane fizice de cetățenie română, domiciliate în România, specialiști în domeniul radiocomunicațiilor sau în domeniul economico-financiar. Nici unul dintre administratori nu are calitatea de salariat al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Ședințele Consiliului de Administrație – conform actului constitutiv sunt convocate cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori o impun necesitățile și activitățile societății.

Convocarea ședinței - Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate de președinte sau de persoana care îi ține locul prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată. Consiliul de Administrație poate fi de asemeni convocat la cererea motivată a cel puțin 2 membri ai săi sau a directorului general.

Consiliul de Administrație în anul 2018, a fost convocat în 18 ședințe, din care 9 ședințe au fost ordinare iar 9 ședințe prin corespondență, fiind emise 18 decizii. Deliberările Consiliului de Administrație al SNR în raport de sfera de atribuții legale, în cursul anului 2018 au privit în general:

- Aprobări situații/rapoarte financiare și de audit
- Aprobări ale structurii și regulamente organizatorice ale societății
- Modificarea unor acte și proceduri interne

Deliberările Consiliului de Administrație au vizat analiza rapoartelor privind sectoare de activitate, respectiv:

- Aprobarea BVC şi urmărirea execuţiei indicatorilor aprobaţi;
- Avizarea situaţiilor financiare ale anului precedent;
- Raportări juridice (litigii, notificări, petiţii, certificate etc);
- Aprobarea de strategii, planuri de dezvoltare, studii fezabilitate, caiete de sarcini şi proiecte tehnice;
- Aprobarea de credite şi garanţii;
- Planuri de investiţii şi achiziţii;
- Luări la cunostinţă despre diverse situaţii din activitatea societăţii;
- Prezentări şi discuţii privind CCM;
- Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor

Conducerea operativă a societăţii pentru anul financiar 2018 a fost asigurată de:

Director General –ing Eugen Brad
Director Genaral Adjunct – ec.Vlad Iordache
Director Executiv Economic- ec.Adrian Lupu
Director Executiv Tehnic- ing. Alin Terchilă
Director Executiv, Investiţii, Logistică, Achiziţii – Marian Viorel Dincă – până la data 08.03.2018.
Director Executiv Investiţii, Logistică, Achiziţii – ing. Mihnea Ghiaţă– din data 08.03.2018.
Activitatea din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice din România este reglementată prin intermediul activităţii următoarelor entităţi:

- **Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale** (MCSI) - este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, având scopul de a realiza politica Guvernului României în acest domeniu;
- **Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii** (ANCOM) – are rolul de a pune în aplicare politicile în domeniul comunicaţiilor, de reglementare şi de elaborare de norme tehnice, precum şi funcţia de arbitru şi organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale şi al serviciilor societăţii informaţionale, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii, administrează şi gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la spectrul de frecvenţe radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate, monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală şi controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligaţiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii.

SITUAȚIILE FINANCIARE

Situaţiile financiare ale ***Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii S.A.*** pentru anul 2018 au fost întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 10/14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Situaţiile întocmite conţin informaţii reale şi corecte privind poziţia financiară, performanţele şi modificarea poziţiei financiare a S.N. Radiocomunicaţii S.A. la 31.12.2018.

Conducerea societății a verificat, aprobat și semnat situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, entitatea va depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situații financiare anuale și raportari contabile întocmite potrivit reglementărilor contabile conforme cu IFRS.

Potrivit OMFP 2844/2016 pentru asigurarea unitară a tratamentelor contabile conform IFRS atât la sediu cât şi la sucursale au fost actualizate politicile contabile ale SNR, elaborandu-se un set de politici contabile conforme cu IFRS şi cu aspecte specifice societăţii care au fost aprobate în CA în luna ianuarie 2018.

În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale, cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, şi sfârşitul exerciţiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaţia rezultatului global cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare.
Capitalul social subscris şi vărsat al S.N.Radiocomunicaţii S.A., conform ultimului certificat constatator nr. 194263/08.04.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti este de **193.486.918,66 lei** constituit dintr-un un număr de 37.352.687 acţiuni nominative cu valoare nominală de 5,18 lei fiecare. Capitalul social a fost ajustat la hiperinflaţie în conformitate cu IAS 29. Capitalul social a fost ajustat aplicându-se indicii de inflaţie pentru perioada august 1998 – decembrie 2003, ajustarea fiind de 154.795.397 lei.

Capitalurile proprii la sfârşitul exerciţiului financiar 2018 conform IFRS au valoarea totală de **669.241.435 lei**, înregistrându-se o diminuare a acestora faţă de anul 2018 cu aproximativ 0,04%, datorată în primul rând diminuării profitului, acesta fiind în 2018 de 337.681 lei cât şi a afectării contului de rezerve ca urmare a înregistrarii la 31.12.2018 a unei ajustări de depreciere pentru echipamentele analogice în banda VHF şi UHF oprite din funcţiune şi care nu vor mai produce fluxuri viitoare de numerar.

PRECIZĂRI PRIVIND POLITICILE ŞI TRATAMENTELE CONTABILE APLICATE

Contabilitatea financiară şi de gestiune este organizată astfel încât să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor economice desfăşurate de societate.

Activitatea este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, informațiile cuprinse în situațiile financiare prezintă fidel performanțele și poziția financiară a societății. Au fost respectate principiile contabile prudențiale; nu s-au făcut compensări între posturile de activ și cele de pasiv ale bilanțului.

Tratamentele contabile aplicate sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, atât în cazul activelor cât și al datoriilor.

Pentru amortizarea mijloacelor fixe se utilizează metoda liniară și duratele normate prevăzute de legislația aplicabilă.

Disponibilitățile bănești în valută existente la 31.12.2018 sunt reevaluate la cursurile valutare precizate prin reglementările legale în vigoare.

ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE

Situația Rezultatului Global pentru anul încheiat la 31.12.2018 se prezintă după cum urmează:

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2018

	NOTE	Anul încheiat la 31 decembrie 2017	Anul încheiat la 31 decembrie 2018
Venituri din prestari de servicii(cifra de afaceri)	4	282.940.899	262.400.056
Alte venituri din exploatare	4	4.936.660	5.040.841
TOTAL VENITURI OPERATIONALE	**4**	**287.877.559**	**267.440.897**
Cheltuieli cu materiile prime și mat. consumabile	5	-5.934.395	-6.432.435
Cheltuieli cu servicii executate de terți	5	-63.031.961	-68.136.389
Cheltuieli cu personalul	5	-84.668.660	-90.092.334
Cheltuieli cu amortizarea	5	-89.679.566	-72.559.398
Cheltuieli cu ajustări de valoare și deprecieri	5	-3.837.689	-16.658.222
Alte cheltuieli din exploatare	5	-3.763.294	-3.999.317
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	**5**	**-250.915.565**	**-257.878.095**
Profit/pierdere operational		**36.961.994**	**9.562.802**
Venituri/Cheltuieli financiare nete	6	-6.710.979	-7.990.344

(Pierdere) / profit inainte de impozitare		**30.251.015**	**1.572.458**
Venituri/Cheltuieli privind impozitul pe profit curent		-4.982.689	-3.994.709
Venituri/Cheltuieli privind impozitul pe profit(impozit amanat)	7	-671.218	2.759.932
(Pierdere) / profit dupa impozitare		**24.597.108**	**337.681**

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Depreciere imobilizări corporale		-	-598.915
Corectare erori ani precedenți	9	3.956.047	-
REZULTATUL GLOBAL		**28.553.155**	**-261.234**

Veniturile totale realizate la data de 31 decembrie 2018 sunt în sumă **de 269.799.763 lei**, au fost realizate în proporţie de 95,92% faţă de prevederile planificate în buget; în structură situaţia prezentându-se astfel:

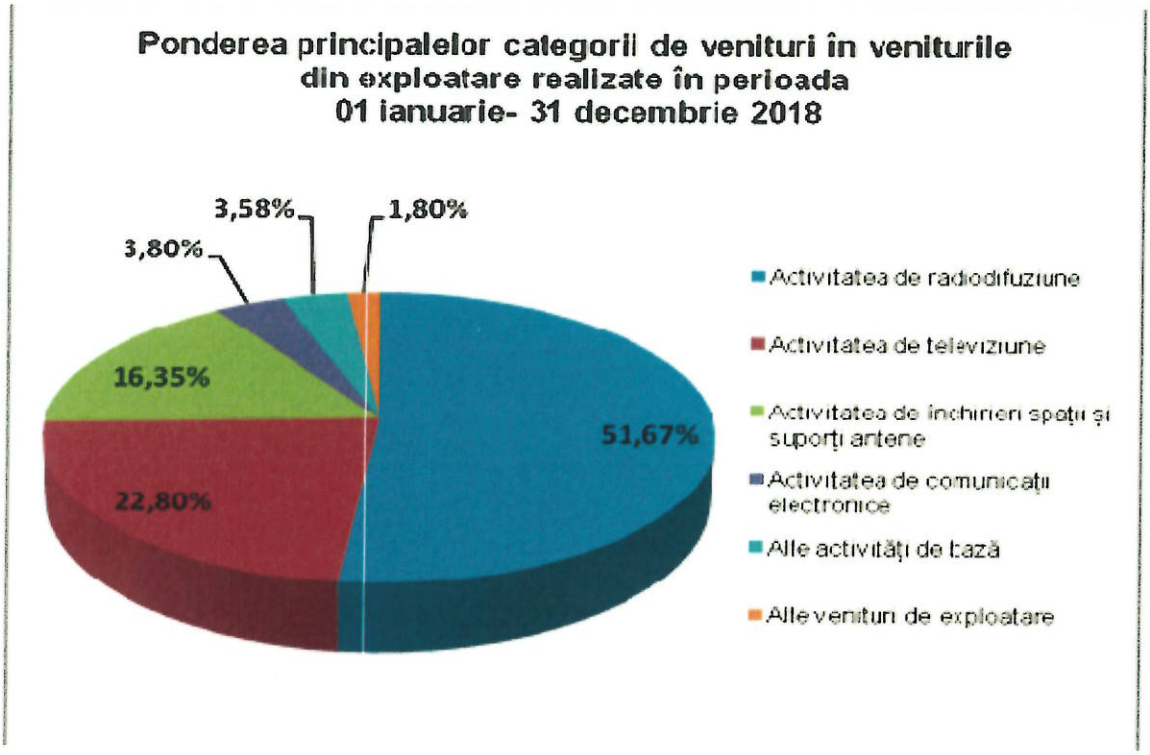
- venituri din exploatare = 267.440.897 lei;
- venituri financiare = 2.358.866 lei.

Veniturile de exploatare, în valoare de **267.440.897 lei,** au cea mai mare pondere în totalul veniturilor realizate de societate la sfârşitul lunii decembrie 2018 (99,13%) şi cuprind: veniturile obţinute din prestarea serviciilor de radiodifuziune şi de televiziune, veniturile obţinute din activitatea de telecomunicaţii, veniturile din producţia de imobilizări şi alte venituri din exploatare.

Structura veniturilor din exploatare pe anii 2017 - 2018, comparativ este următoarea :

- lei-

Structura veniturilor	Exercitiul financiar 2017	Exercitiul financiar 2018
Venituri din exploatare, din care :	**287.877.559**	**267.440.897**
Activitatea de radiodifuziune	138.172.878	138.174.972
Activitatea de televiziune	83.774.227	61.000.379
Activitatea de închirieri spaţii şi suporţi antene	43.293.696	43.722.452
Activitatea de comunicaţii electronice	10.309.732	10.154.270
Alte activităţi de bază	7.595.185	9.563.629
Alte venituri de exploatare	4.731.840	4.825.195



Din graficul de mai sus observăm că ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obținute din activitatea de radiodifuziune și televiziune cca. 74% din veniturile din exploatare având un trend descrescător față de anul anterior. Veniturile din închirieri spații și suporți antene înregistrează la rândul lor un trend ușor ascendent față de exercițiul financiar al anului precedent. Pe partea de comunicații electronice veniturile realizate sunt ușor diminuate față de anul anterior, societatea concentrându-se mai ales pe fidelizarea clienților existenți concomitent cu eforturile de atragere de noi beneficiari.

Cei mai importanți clienți, alături de cei tradiționali Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, sunt: Vodafone România, Telekom Romania Mobile Communications, RCS&RDS, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Orange România.

Volumul relațiilor comerciale în structura principalilor clienți este:

CLIENT	lei
VODAFONE ROMANIA	13.564.616
RCS & RDS SA	10.337.787
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA	9.968.221
ORANGE ROMANIA	8.034.666
UM 02415 BUCURESTI	2.252.379

Cifra de afaceri a Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. realizată la 31 decembrie 2018 este de 262.400,06 mii lei şi cuprinde veniturile din producţia vândută (veniturile din vânzarea produselor, din servicii prestate, din redevenţe şi chirii, şi alte venituri), veniturile din producţia de imobilizări, şi alte venituri din exploatare.

Privită în dinamică, aceasta a înregistrat o scădere faţă de anul anterior fapt determinat în principal de diminuarea veniturilor din servicii de televiziune, ca urmare a negocierilor cu Societatea Română de Televiziune, în urma cărora tarifele emiţătoarelor pentru soluţia de tranziţie la DVB-T2 s-au diminuat cu 8,8% . Mai mult de atât, de la 1 mai 2018 Societatea Română de Televiziune a notificat Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., solicitând încetarea transmisiilor analogice ale programului TVR1, ceea ce ne-a adus în situaţia de a opri activitatea reţelei de echipamente VHF.

Celelalte venituri care alcătuiesc cifra de afaceri, veniturile realizate din redevenţe, chirii, servicii utilităţi şi măsurători de câmp au variat pe parcursul anului.

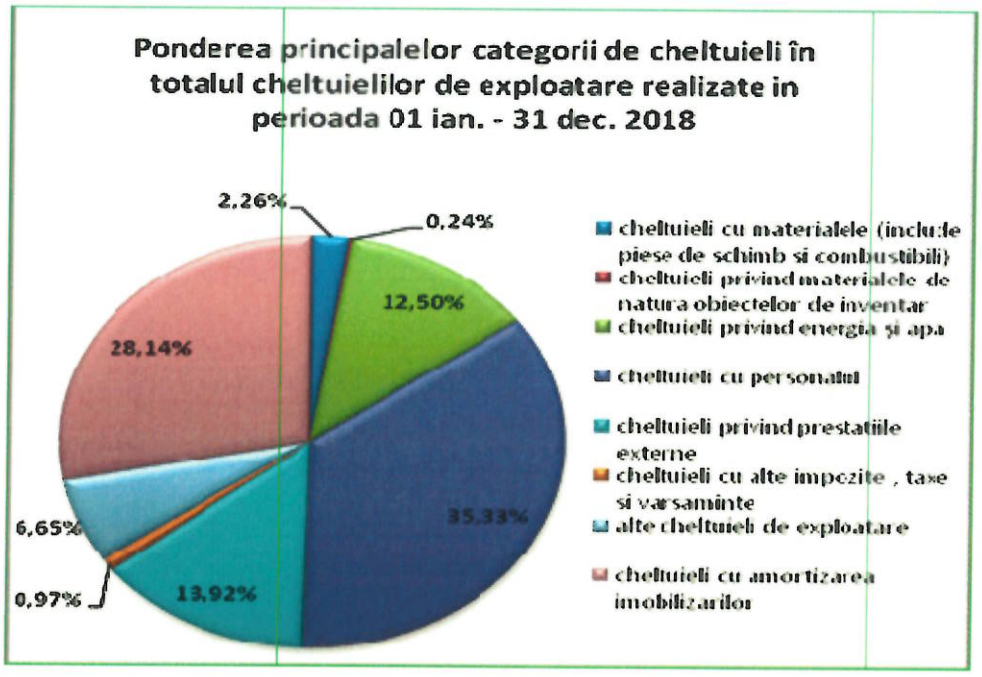
Veniturile financiare sunt în sumă de 2.358.866 lei, reprezentând un procent de aproximativ 0,87% din totalul veniturilor. Aceste venituri provin din dobânzi încasate (429.371 lei) şi cea mai mare parte din diferenţe de curs valutar favorabile pentru reevaluările lunare ale creanţelor şi datoriilor în valută (1.892.553 lei) la care se adaugă şi alte venituri financiare (36.942 lei).

CHELUIELILE TOTALE în sumă de **268.227.305** lei realizate pe parcursul anului 2018, reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare, adică 96,14 %.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt în sumă de **257.878.095 lei,** după cum urmează:

Structura cheltuielilor	2017	2018
Cheltuieli de exploatare, din care:	**250.915.565**	**257.878.095**
cheltuieli cu materialele (include piese de schimb si combustibili)	5.435.684	5.822.201
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	498.711	610.234
cheltuieli privind energia şi apa	27.843.062	32.238.119
cheltuieli cu personalul	84.668.660	91.097.225
cheltuieli privind prestatiile externe	35.188.899	35.898.270
cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte	2.825.395	2.511.598
alte cheltuieli de exploatare	1.552.438	4.511.835
cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	92.902.716	85.188.613

Reprezentarea grafică a ponderii principalelor categorii de cheltuieli în totalul cheltuielilor de exploatare este următoarea:



Se constată din analiza că, în ceea ce privește activitatea din exploatare se înregistrează în 2018 un profit brut din exploatare în valoare de 9.562.802 lei.
Principalele cheltuieli sunt cheltuielile cu personalul (35,33%) care includ și contribuțiile datorate statului de către angajator în numele angajatilor, cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în proporție de 28,14 %, cheltuielile cu toate prestațiile executate de terți în proporție de 13,92% și cheltuielile cu energia electrică și apa 12,50%. Trebuie remarcat nivelul ridicat al acestor tipuri de cheltuieli, specifice de altfel oricarei societăți prestatoare de servicii.

Cheltuielile financiare în sumă de 10.349.210 lei realizate în perioada ianuarie – decembrie 2018 sunt constituite din diferențele de curs valutar nefavorabile, comisioane de garantare pentru credite și cheltuieli cu dobânzi bancare. Cea mai mare pondere o au cheltuielile cu dobânzile (69,30%) și diferențe nefavorabile de curs valutar (30,70%) înregistrate ca urmare a aplicarii legislației în vigoare, prin care societatea are obligația de a reevalua lunar la cursul de schimb al pieței valutare din ultima zi a lunii, soldul în valută. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar după caz. În ceea ce privește cheltuielile privind dobânzile, acestea au fost în anul 2018 în valoare de 7.172.290 lei.
Din punct de vedere al activității financiare societatea a înregistrat o pierdere de – 7.990.344 lei.

La 31 decembrie 2018 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. a înregistrat, un rezultat brut pozitiv sub aspect contabil de 1.572.458 lei, peste nivelul bugetat, în structură prezentându-se astfel:

- profit net din exploatare + 9.562.802 lei;
- pierdere financiară - 7.990.344 lei.

Este important de adăugat că profitul din exploatare acoperă pierderea din activitatea financiară, ceea ce relevă faptul că profitul înregistrat se datoreaza în înregime activității de exploatare. De asemenea şi cel mai important lucru de semnalat, îl reprezintă faptul că **este al doilea an consecutiv în care societatea obține profit brut**.

Principalii indicatori economico - financiari

1. Indicatori de lichiditate	**AN 2017**	**AN 2018**
- Indicatorul lichidităţii curente (active curente/datorii curente)	0,84	1,03
- Indicatorul lichidităţii imediate(active curente-stocuri/datorii curente)	0,60	0,78
2.Indicatori de risc		
- Indicatorul gradului de îndatorare(capital imprumutat/capital propriu)	20%	12%
- Indicator de solvabilitate	27%	23%
- Acoperirea dobanzilor (profit inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit/cheltuielilor cu dobanda)	3,56	1,05
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
- Viteza de rotatie a stocurilor (costul vanzarilor/stocul mediu)	7	7
- Numarul de zile de stocare (stocul mediu x 365/costul vanzarilor)	54	50
- Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanţelor)	66	93
- Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,34	0,34
- Viteza de rotaţie a activelor totale(cifra de afaceri/ active totale)	0,30	0,29
4. Indicatori de profitabilitate		
- Rentabilitatea capitalului angajat (profit net/ capitaluri proprii)	3,67	0,05
- Marja Bruta din vanzari (profit brut din vanzari/cifra de afaceri)	21,06	12,51

Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit s-a efectuat distinct pentru impozitul curent şi cel amânat.

La stabilirea ***profitului curent*** impozabil al anului 2018, s-au avut în vedere prevederile art. 19 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit căruia rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.

La calculul profitului impozabil al anului 2018, s-au luat în calcul elementele similare veniturilor reprezentând rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care au fost deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau privind activele cedate şi/casate, în conformitate cu prevederile art. 26 (6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , diferenţele impozabile generate de utilizarea metodei de amortizare liniară din punct de vedere contabil şi a amortizării accelerate pentru unele echipamente. Impozitul pe profit s-a calculat prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil stabilit potrivit prevederilor Codului Fiscal .

Impozitul amânat este recunoscut pentru diferențele temporare ce apar între valoarea contabilă a activelor și datoriilor utilizata în scopul raportărilor financiare și baza fiscală utilizată pentru calculul impozitului.
Valoarea contabilă a activelor de impozit amanat este revizuită la data fiecarui bilanț și redusă în masura în care nu mai este probabil să existe suficiente profituri impozitabile pentru a permite recuperarea întregului activ sau a unei părți a acestuia.

Componentele impozitelor pe profitul curent și amânat sunt urmatoarele:

	Anul 2017	**Anul 2018**
Cheltuiala cu impozitul curent	4..982.689	3.994.709
Venituri/(Cheltuieli) cu impozitul amânat	-671.218	-2.759.932
Total	**4.311.471**	**1.234.777**

ANALIZA PRINCIPALELOR POSTURI DE BILANȚ

La 31.12.2018 imobilizările corporale au o valoare netă de 755.405.741lei, cea mai mare pondere având terenurile și construcțiile în sumă de 598.929.403 lei. Imobilizările necorporale, reprezentate în cea mai mare parte din licențe și software au la 31.12.2018 o valoare netă de 12.052.979 lei.

Imobilizările financiare în valoare netă de 615.869 lei sunt reprezentate în principal de titlurile de participare pe care societatea le deține la alte societăţi şi anume Garanta, Rartel, Telemobil, Adria Flux, şi Intersputnik.
Disponibilitățile în conturi curente și caserie au fost la 31.12.2018 în valoare de 41.205.787 lei.

În cadrul imobilizărilor în curs ponderea cea mai mare este reprezentată de echipamente Wimax. Soldul acestor imobilizari la 31 decembrie 2018 este de 11.636.084 lei . În prezent proiectul Wimax se află într-un proces de optimizare, în sensul că sectoarele stațiilor de bază care acoperă zone fără interes comercial se vor reloca în zone de interes comercial respectiv o pate din reperele existente în sold vor fi folosite pentru relocări de site-uri sau site-uri noi, optimizând astfel resursele pentru creșterea ariei de acoperire a ratei de acces.

Conform reglementarilor contabile în vigoare, aplicabile la nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații (OMFP 2844/2016 si standardele internaționale de raportare financiară „IFRS"), la sfârșitul fiecărei perioade de raportare, entitatea trebuie să estimeze dacă există indicii ale deprecierii activelor.La 31.12.2018 conducerea societății a analizat situațiile în care, pe parcursul

perioadei de raportare au avut loc modificări semnificative în mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea își desfășoară activitatea .

Ajustările de valoare efectuate la 31.12.2018 cuprind corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului.

Aceste ajustari au fost efectuate avand în vedere faptul că :

•Începând cu data de 1.05.2018 s-a sistat distribuția analogică în bandă VHF a programelor SRTV, moment în care un număr apreciabil de echipamente au fost oprite din funcțiune,

•Începând cu data de 17.06.2015 ca urmare a H.G. nr.403/2013 s-a oprit funcționarea echipamentelor care transmiteau programele în formatul analogic în bandă UHF.

Totodata în luna aprilie 2019 aceste echipamente au fost aprobate la casare.

Deoarece echipamentele erau evidențiate în contabilitate la valoare reevaluată, deprecierea înregistrată la 31.12.2018 a afectat capitalurile proprii, respectiv contul de rezerve din reevaluare cu suma de 598.915 lei, diferența fiind înregistrată în contul de profit și pierdere (cont 655 = 4.029.007 lei).

Creanţele curente la data de 31.12.2018 sunt în sumă de **51.026.958 lei** reprezentând în cea mai mare parte creanţe comerciale. În componenţa creanţelor sunt cuprinse :

- creanţe comerciale 48.476.647 lei
- alte creanţe 2.550.311 lei

În cadul creanțelor comerciale este inclusă creanța de la Societatea Română de Televiziune în sumă de 40.756.420 lei reprezentând valoarea prestațiilor pentru perioada august-decembrie 2017.

Societatea Națională de Radiocomunicații a promovat o acțiune în instanța prin care s-a solicitat emiterea unei ordonanțe de plată cu obligarea Societății Române de Televiziune de achitare a creanței restante. Cererea SNR a fost respinsă de instanță care a motivat că pentru a fi stabilit caracterul lichid și exigibil al creanței sunt necesare probe suplimentare. Împotriva soluției pronunțată de instanță, SNR a formulat conform prevederilor legale, acțiune în anulare, cerere respinsă de instanță.

Litigiul va continua prin procedură de drept comun prin care urmează a fi propuse și administrate probe suplimentare din care să reiasă că SNR a prestat serviciile conform prevederilor contractuale, prestații care trebuie platite, apreciem că există șanse de a obține o hotarâre judecătorească favorabilă prin care SRTV sa fie obligată la plata serviciilor de transport și difuzare a programelor de televiziune de care a beneficiat.

Datoriile societății la 31.12.2018 sunt de **201.436.540 lei** , din care :

- datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 118.599.168 lei- datorii către furnizori și porțiune pe termen scurt a creditelor.

- datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 82.837.372 lei –porțiunea pe termen lung a creditelor și garanții pe termen lung.

Suma datoriilor pe o perioadă mai mare de un an include datoria de impozit amânat stabilită în conformitate cu IAS 12" Impozitul pe profit" și care este de 53.915.178 lei.

Menționăm că datoriile cu personalul, contribuțiile și impozitele pe salarii au fost achitate la termen, în cursul lunii ianuarie 2018. Restul datoriilor vor fi plătite la scadența acestora.

Datoriile curente la data 31.12.2018, în valoare totală de **118.599.168 lei** reprezintă datoriile societăţii legate de activitatea curentă, faţă de terţi (furnizori, furnizori-debitori, clienţi – creditori), precum şi faţă de bugetul statului şi bugetele locale. Pentru asigurarea unui flux pozitiv se urmăreşte plata către furnizori la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate, în paralel cu încasările de la clienţi.

Valoarea creditelor pe termen lung şi scurt ale S.N. Radiocomunicaţii S.A., la 31.12.2018, este de **121.612.936 lei** cu următoarea structură pe valute: 3.499.988,94 USD, 131.224,50 EUR şi credite în lei de 106.743.364 lei.

CONTRACT CREDIT	OBIECT CREDIT	VALUTA	VALOARE VALUTĂ	TERMEN FINAL DE RAMBURSARE
Rohde&Schwartz /Raiffeisen Bank/ Credit cu garanţia statului	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	USD	**3.499.988,94**	Decembrie 2019
Credit furnizor Romkatel / Volksbank	Extindere reţea ultrascurte si achiziţia de 12 emiţători	EUR	**131.224,50**	Martie 2019
Credit–BCR denominat si restructurat în credit pe 2 ani	Activitatea curentă	LEI	**57.548.295,34**	Dec.2020
Credit bancar BCR – proiect DVBT 2 – parteaII-plafon 23.361.640 lei	Implementare retelei nationale de televiziune digitala terestra	LEI	**4.195.068,41**	Aug.2020
Linie de credit – Raiffeisen Bank	Activitatea curenta	LEI	**45.000.000**	Ianuarie 2020

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise in Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere înregistrat cu nr.301/2144/28.02.2019. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitatea societătii.
În urma inventarierii au fost propuse spre casare imobilizări corporale, necorporale şi stocuri care s-au aprobat de către Consiliul de Administraţie în anul 2019.

EVENIMENTE ULTERIOARE APĂRUTE DUPĂ SFÂRŞITUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

După închiderea exerciţiului financiar la data de 31.12.2017 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exerciţiului financiar, ci doar trebuie menţionate, astfel:

- În data de 14.01.2019 a fost prelungită până la 31.01.2020 linia de credit tip overdraft în sumă de 45 milioane lei cu Raiffeisen Bank, contractul nr. 0003/17.03.2016 .

- În conformitate cu contractul de audit nr. 1902/11.03.2019 încheiat cu S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă- SOCECC SRL., valoarea totală a contractului pentru seviciile de audit al situaţiilor financiare este de 39.000 lei, fără TVA.

GESTIONAREA RISCURILOR

Instrumentele financiare ce ar putea expune societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanţe (clienţi şi creanţe asimilate). Dat fiind numărul de clienţi ai societăţii, riscul de credit este limitat. Creanţele comerciale (clienţii) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienţi incerţi.
De menţionat influenţa negativă asupra cash flow-ului, ce derivă din prestatiile neîncasate în anul 2017 de la Societatea Română de Televiziune.
Pentru această creanţă în valoare de 40.756.420 lei, pentru care societatea noastră se află în litigiu - creanţa neîncasată reprezentând obiectul unui proces pe rol, ca urmare a reglementarilor contabile IFRS la care suntem aliniaţi din decembrie 2017, SNR este obligată să constituite o ajustare de depreciere, ceea ce a avut ca efect creşterea bruscă a cheltuielilor totale ale societăţii pe anul în curs.

Riscul de solvabilitate

Pentru gestionarea riscului de solvabilitate se impune şi în continuare ca strategiile de dezvoltare să fie motivate de o abordare dual: cea operaţională, de numerar, pe termen scurt şi cea strategică, pe termen mediu şi lung. De aceea noile investiţii trebuie promovate pe criteriul eficienţei, fiind însoţite de strategii de marketing bine definite, studii de piaţă corelate cu prognozele economice.
Indicatorul rata solvabilităţii generale al societăţii este 4,4 fapt ce denotă o solvabilitate bună şi posibilitatea ca activele să acopere datoriile totale.

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichidităţile aparţine Comitetului Director, care crează o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichidităţile pentru a răspunde cerinţelor de finanţare ale conducerii pe termen scurt, mediu şi lung. Societatea gestionează riscul privind lichidităţile prin menţinerea unor rezerve adecvate, facilităţi bancare şi facilităţi de împrumut, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat şi realizat şi prin corelarea profilelor de scadenţă ale activelor şi pasivelor financiare. Rata de lichiditate imediată este 0,78 fiind considerată adecvată.
Riscul de lichiditate se gestioneaza prin menţinerea unui portofoliu de active uşor lichidabile, la care societatea să poată apela în caz de nevoie, şi pe o corectă previzionare a nevoilor de finanţare, a amplorii şi regularităţii acestora.

Riscul ratei de dobândă

Societatea beneficiază de o rată având dobândă variabilă pentru credite pe care societatea le mai are în sold.

Tip dobândă	Sold la 31.12.2018 (lei)
Imprumuturi cu dobândă variabilă	121.612.936

Riscul de piață

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă şi riscul de preţ. Riscul valutar este monitorizat prin urmărirea îndeaproape a evoluției perechilor valutare EUR/RON, USD/RON deoarece societatea efectuează tranzacţii exprimate în euro ("EUR"), dar şi în alte valute.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2018 au fost de 1 EUR = 4,6639 RON (31 decembrie 2017: 1 EUR = 4,6597 RON), respectiv 1 USD = 4,0736 RON (31 decembrie 2016: 1 USD = 3,8915 RON).

STRATEGIA S.N. RADIOCOMUNICAȚII

În prezent Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. depune eforturi pentru implementarea celor 3 multiplexe pentru televiziunea terestră digitală (MUX1, MUX2 şi MUX4).

Ca urmare a acestui fapt, în elaborarea strategiei societații, s-au avut în vedere următoarele cerințe:

- menținerea în piață ca operator de servicii de broadcasting şi comunicații electronice,
- promovarea unor proiecte care să asigure condițiile unei redresări economice cât mai rapide,
- existența unor resurse extrem de limitate atât din punct de vedere financiar cât şi din punct de vedere material şi al resurselor umane.

Astfel, Strategia S.N.Radiocomunicații SA a fost construită pe baza activităților de bază ale companiei, respectiv cele de broadcasting, cu un accent deosebit pe transmisiile terestre digitale atât a programelor de televiziune cât şi a celor de radio.

Obiective Strategice ale SNR pe termen scurt şi mediu (pentru perioada 2018-2020):

1. Menținerea poziției deținute de S.N. Radiocomunicații S.A. pe piaţa transmisiilor serviciilor de transmisie în format digital prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor de programe de televiziune;

2. Menținerea poziției deținute de S.N. Radiocomunicații S.A. pe piaţa serviciilor de transmisie prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre analogice şi digitale a serviciilor de programe de radiodifuziune ;

3. Transformarea S.N. Radiocomunicații într-o companie profitabilă, cu o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu şi lung.

Obiective tactice de dezvoltare pe termen scurt și mediu

Atingerea obiectivelor strategice propuse se va face prin îndeplinirea următoarelor obiective tactice de dezvoltare :

A. Implementarea televiziunii digitale terestre

1. Implementarea MUX 1 conform condițiilor din licență

Pentru implementarea PROIECTUL DVB-T2/ Multiplex 1 de televiziune digitală în banda UHF, conform licenței TDT MUX-1, SNR s-au întreprins următoarele:

- A întocmit o soluție tehnică, prin care a respect prevederile licenței; planificarea rețelei DVB-T2, parte componentă din soluția tehnică, a fost înaintat către ANCOM în vederea obținerii unui punct de vedere cu privire la respectarea obligațiilor de acoperire minime a serviciului, în recepție fixă, de 90% din populație și de 80% din teritoriu, și a metodologiei de evaluare și controlul obligațiilor din licență – *obiectiv realizat prin Studiul de Fezabilitate cu nr. 301/6494/16.07.2018.*
- A negociat și semnat cu Societatea Română de Televiziune un acord cadru de furnizare de servicii de programe de televiziune în sistem digital terestru, pe o durată de 4 ani (2019-2023) – *obiectiv realizat*;
- A întocmit, un Studiu de Fezabilitate privind implementarea PROIECTULUI DVB-T2/Multiplex 1, care include atât soluția tehnică menționată anterior, cât și tarifele aferente furnizării serviciului de difuzare terestră a programelor de televiziune în sistem digital terestru, în regim "free to air" – *obiectiv realizat prin Studiul de Fezabilitate cu nr. 301/6494/16.07.2018.*
- Implementarea efectivă a proiectului se face după aprobarea și semnarea documentelor mai sus menționate.

2. MUX 2 și MUX 4

În vedere deblocării procesului de implementare al televiziunii digitale terestre în România, în data de 30 martie 2017 s-a înființat prin Memorandum al Guvernului României grupul de lucru, coordonat de MCSI, din care fac parte reprezentanți ai CNA, ANCOM, SNR, SRTV, Consiliul Concurenței, Secretariatului General al Guvernului.
În cadrul acestui grup de lucru s-au discutat mai multe măsuri necesare pentru relansarea televiziunii digitale terestre, inclusiv amendarea legii 504/2002 pentru acordarea statutului de retransmițător și operatorilor de multiplex.
Ținând cont de acțiunile întreprinse în cadrul acestui grup de lucru și, în același timp, de perioada de timp scursă de la momentul achiziției celor 2 multiplexe comerciale până în prezent, SNR consideră oportună demararea formalităților necesare pentru realizarea unui audit extern de tip consultanță având drept scop stabilirea variantei optime de valorificare a licențelor MUX 2 și MUX4.
În funcție de rezultatele auditului extern de tip consultanță, de statusul promulgării Legii 504/2002 cu amendamentele propuse în cadrul grupului de lucru coordonat de MCSI, de

posibile opțiuni rezultate în urma acțiunilor întreprinse în vederea atragerii unui partener fie operator de telefonie mobilă, fie furnizor de conținut sau furnizor de echipamente de recepție într-o asociere, SNR va stabili și implementa decizia privind valorificarea licențelor MUX 2 și MUX4.

B. Implementarea radiodifuziunii terestre digitale

SNR va implementa transmisia terestră digitală a programelor radio în conformitate cu:
-"STRATEGIA privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național", promovată de MCSI prin HG;
Strategia de dezvoltare pe radiodifuziunea terestră digitală este axată pe două componente și anume:

- *Implementarea transmisiilor radio terestre digitale în standardul DRM(Digital radio Mondial)utilizând rețeaua actuală de emițătoare radio care transmit în bandă de unde medii.*
- *Introducerea transmisiilor radio terestre digitale în standardul T-DAB+(Terrestrial Digital Audio Broadcasting) care va presupune instalarea unei rețele de emițătoare dedicată acestui serviciu.*

C. Radiodifuziunea terestră analogică

Pentru implementarea Proiectului extindere rețea FM, în baza solicitărilor Societății Române de Radiodifuziune, SNR va întreprinde următoarele:

- Se va întocmi o soluție tehnică, pentru extinderea rețelei FM, în vederea modernizării rețelei și extinderii ariei de acoperire.
- Se va întocmi un Studiu de Fezabilitate, pentru fiecare fază a Proiectului, care va fundamenta demararea proiectului.

D. Tehnologii/ servicii noi - în zona de comunicații critice civile

În vederea promovării de noi servicii în portofoliul SNR, se vor întreprinde următoarele:
-definirea de noi soluții tehnice în vederea dezvoltării de servicii după cum urmează:

- servicii de transmisii date prin emițătorii FM utilizând protocolul RDS;
- servicii tip comandă, control și monitorizare utilizând tehnologia IoT (LoRaWan/5G)

Obiective tactice operaționale, pe termen scurt și mediu

În domeniul broadcasting se va avea în vedere:

Modernizarea rețelei FM
SNR va demara implementarea proiectului "Modernizare rețea FM", în vederea asigurării unor servicii corespunzătoare privind emisia programelor publice.

În domeniul networking se va avea în vedere:

Modernizare HUB VSAT

Pentru implementarea Proiectului Modernizare HUB Satelit Cheia, SNR va întreprinde următoarele:

- Se va întocmi o soluție tehnică, pentru modernizarea HUB-ului satelit Cheia, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice utilizând tehnologia DVB-S2. Noua soluție tehnică, va include preluarea serviciilor comerciale, furnizate în prezent;
- Se vor întocmi tarife pentru furnizarea de servicii, pe noua tehnologie DVB-S2;
- Se vor optimiza costurile pentru segmentul spațial închiriat, odată cu utilizarea noii tehnologii DVB-S2;
- Se va întocmi, un Studiu de Fezabilitate privind proiectul Modernizare HUB Satelit Cheia, care va fundamenta demararea proiectului.

Fibră optică și IP

În perspectiva expirării contractului de închiriere a fibrei optice dark se vor avea în vedere următoarele variante :

- Contractarea, după anul 2019, de fibră optică dark și menținerea în exploatare a rețelei DWDM;
- Renunțarea la închirierea de fibră optică dark și închirierea doar de capacități pe fibră optică pentru rețeaua de backbone IP/MPLS, în funcție de necesitățile SNR pentru acel moment;
- Până la expirarea contractului existent de furnizare servicii fibră optică, în anul 2019 se pot demara tratative de identificare de soluții de optimizare a costurilor plătite de SNR, în sensul reducerii lor.

Optimizarea rețelei RR-SDH

Rețeaua va fi menținută în exploatare, fără a se mai face alte investiții, până în momentul în care va ieși din funcțiune în mod natural, de dorit până în anul 2025.

Rețeaua de acces

Această rețea va fi operată în continuare pentru valorificarea licenței 3,6-3,8 GHz pe care SNR o deține și care expiră în 2025. Serviciile asigurate prin această rețea vor fi orientate preponderent către persoanele juridice.

Electroalimentare

Din punct de vedere operțional electroalimentarea amplasamentelor va fi reorganizată în vederea unei exploatări mai eficiente.

Operațional și organizatoric

- Reorganizarea companiei pentru utilizarea eficientă a personalului și optimizarea cheltuielilor;
- Înființarea unei structuri care să utilizeze în mod eficient potențialul de închiriere a imobilelor pe care SNR le deține precum și a spațiilor pe piloni;
- Înființarea unei structuri pentru monitorizarea modului de îndeplinire a strategiei.

În continuare, implementarea televiziunii digitale terestre rămâne o prioritate maximă pentru S.N.Radiocomunicații.

Succesul acestei implementări este condiționat de promovarea, de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, unor acte legislative care să soluționeze următoarele probleme:

- aprobarea Ordonanței de Urgență pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare.
- aprobarea parametrilor pentru estimarea și verificarea acoperirii în populație cu programe audiovizuale pentru sistemul digital terestru de televiziune DVB-T2, respectiv modificarea licenței sau obținerea unui acord scris din partea ANCOM privind parametrii tehnici de emisie și verificare a acoperirii populației.

Deși concurența din piața de audiovizual, este una acerbă, influențată de companii cu mare putere financiară, S.N. Radiocomunicații dispune de resurse umane calificate și o bază operațională care să-i permită să înscrie compania pe un curs ascendent.

ESTIMĂRI PROIECT BVC 2019 – 2020

Pentru veniturile din activitatea de radiodifuziune, va exista o tendință de menținere a nivelului acestora pe orizontul de prognoză 2019-2020. În ceea ce privește activitatea de televiziune se estimează un nivel al veniturilor lunare ca urmare a instalării treptate a echipamentelor DVB-T2 din "Proiectul de televiziune digitală terestră". Celelalte tipuri de venituri vor manifesta un trend relativ constant. Pentru estimarea veniturilor de la Societatea Română de Televiziune s-a luat ca ipoteză estimativă și demararea implementării Proiectului de televiziune digitală terestră.
Evoluția veniturilor pe perioada 2019-2020 este estimată după cum urmează:

mii lei

Anul	Realizat 2018	Estimat 2019	Estimat 2020
Venituri totale	269.710,28 mii lei	265.654,43 mii lei	279.543,83 mii lei

Într-un mediu cât mai competitiv, S.N.R ca integrator de servicii a identificat noi oportunități de a-și diversifica portofoliul de servicii către diverși clienți. Astfel valori în urma analizei interne privind factorii interni și externi care vor influența potențialul de piață la nivelul anului 2019, concurența existentă pe piață atât pe zona de servicii business, cât și pe zona de best effort, reglementările existente pe piața de telecomunicații, configurația tehnică a serviciilor furnizate de Radiocom va putea suporta mici modificări ceea ce va amprenta nivelul valoric al veniturilor estimate.

MĂSURI INTERNE DE EFICIENTIZARE

Sunt avute în vedere un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare, a performanţelor societăţii şi eficientizarea actului managerial. Obiectivul urmărit este capacitatea societăţii de a genera profit brut concomitent cu posibilitatea de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea şi solvabilitatea), precum şi de a creşte valoarea societăţii prin utilizarea în mod eficace a întregului capital uman.

S.N. Radiocomunicaţii S.A. are în vedere măsuri segmentate după specificul mentinerii costurilor la nivel redus cu rolul de a îmbunătăţi activitatea economico-financiară pe anul 2018:

- cheltuieli cu salariile – renegocierea contractului colectiv de muncă, analizarea împreună cu partenerii de dialog social în vederea menţinerii şi în acest an unor categorii de beneficii asimilate salariilor;
- limitarea cheltuielilor cu deplasările pentru intervenţii şi ridicare deranjamente la clienţi prin asigurarea unor servicii de calitate;
- abordarea unor proceduri de achiziţie bazate pe încheierea de acorduri cadru care să permită stabilirea prin negociere a unor tarife şi preţuri cu discount, pe perioade mai mari de timp: serviciile cu energia electrică, gazele, serviciile cu paza, combustibili auto şi pentru încălzire;
- evaluarea şi îmbunătăţirea procedurilor interne ale Radiocom, astfel încât acestea să corespundă celor mai bune practici şi obiectivelor Radiocom de creştere a eficienţei şi optimizarea dezvoltării organizaţionale;
- monitorizarea permanentă a cheltuielilor privind consumul de combustibil, reparaţia şi întreţinerea de cladiri şi echipamente;
- tendinţa de reducere a cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- asigurarea unui flux de numerar pozitiv prin urmărirea cu strictețe a termenelor de încasare în paralel cu asigurarea plăţilor pentru creditele bancare aflate în derulare, plăţilor către furnizori în funcţie de volumul încasărilor;
- urmărirea încadrării indicatorilor economico financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi respectarea termenelor de raportare al acestora.

În general, subliniem interesul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. pentru reducerea cheltuielilor fixe, interes manifestat la nivelul întregului sector de comunicaţii din România.
De asemenea pentru optimizarea activităţii economico-financiare este important de acţionat pentru dinamizarea vânzărilor şi revitalizarea vectorului de venituri. În strategia managerială se au în vedere investiţii profitabile care să fie generatoare de surplus de numerar pe termen lung. Astfel, în anul 2018, deciziile de investire au fost motivate de o abordare dual: cea operaţională, de numerar, pe termen scurt şi cea strategică, pe termen mediu şi lung.

Ne propunem ca în fiecare an, să obţinem un rezultat pozitiv care implică o evoluţie ascendentă a nivelului EBIDTA, după cum se observă în tabelul de mai jos:

- mii lei

	Proiect BVC 2018	Execuţia 2018
Profit brut	1.559,91	1.572,46
EBITDA	87.499,48	94.751,42

Obligaţia reevaluării lunare a soldului la creditele în valută aflate în derulare, conform O.M.F.P. nr.2844/2016, de cele mai multe ori a dat naştere la rezultate neplăcute în activitatea financiară a societăţii. Astfel pentru diminuarea impactului riscului valutar, societatea are în vedere ca împrumuturile pentru finanţarea investiţiilor şi dezvoltarea de noi linii de business să fie efectuate în moneda naţională. Totuşi chiar şi în acest caz evoluţia ROBOR a impactat negativ acest tip de cheltuială.

DECLARAŢIA NEFINANCIARĂ

Componenta : Politica de personal

O preocupare permanentă a managementului societăţii, a reprezentat-o obţinerea unei creşteri sustenabile într-un mediu tot mai volatil ca cel al competiţiei pe piaţa comunicaţiilor electronice şi crearea unui climat favorabil pentru vânzările viitoare, îmbunătăţirea eficienţei promoţionale şi nu în ultimul rând informarea şi educarea pieţei (în vederea tranziţiei iminente la televiziunea digitală terestră – DVB-T).

La nivelul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. există un Contract Colectiv de Muncă încheiat la data de 05.12.2017 în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti sub nr. 388/05.12.2017, contract care cuprinde toate drepturile şi obligaţiile salariaţilor care funcţionează în cadrul societăţii.

În temeiul articolului 134 din Legea nr. 62/2011 privind Contractul Colectiv de Muncă şi art. 38 alin. 5 din Constituţia României, *părţile SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S. A.*, şi *Reprezentanţii salariaţilor* au semnat Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2017 - 2019, care a intrat în vigoare începând cu data de 05 decembrie 2017 şi are o durată de valabilitate de 24 luni, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor cu 12 luni, conform Legii 62/2011.

Personalul angajat în societate se caracterizează prin stabilitate şi profesionalism.

În Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A la 31.12.2018 numărul efectiv de salariaţi a fost de 1.339 persoane angajaţi cu Contract Individual de Muncă pe durată nedeterminată/determinată.

Structura de personal a fost corelată cu sarcinile importante ale societăţii, astfel :

87 salariaţi reprezintă personal de conducere şi

1252 salariaţi reprezintă personal de execuţie

iar repartizarea pe compartimente este după urmează:

a) pers. broadcasting 984 salariaţi
din care:
- 40 sal. au funcţii de conducere şi 944 salariaţi au funcţii de execuţie;

b) pers. din comercial 51 salariaţi.
din care:
- 5 salariaţi au funcţii de conducere şi 46 salariaţi au funcţii de execuţie;

c) pers. din dezvoltare 115 salariaţi
din care:
- 13 salariaţi au funcţii de conducere şi 102 salariaţi au funcţii de execuţie;

d) pers. din compartimentele funcţionale = 189 salariaţi.
din care:
- 29 salariaţi au funcţii de conducere şi 160 salariaţi au funcţii de execuţie.

Potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011 raporturile de muncă între angajator şi salariaţi se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale precum şi în condiţiile negociate prin contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă.

Astfel partenerii sociali (reprezentanţii salariaţilor, angajator) se informează, se consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun.

Componeta Politica de mediu

S.N. Radiocomunicaţii SA respectă prevederile OUG nr. 195 /2005, privind protecţia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
La nivelul SNR există un contract încheiat cu o firmă autorizată în domeniul protecţiei mediului.
De asemenea la nivelul fiecărei Sucursale, dar şi la nivelul Sediului Central există persoane calificate, desemnate prin Decizii ale Directorului General, „Responsabili cu gestionarea deşeurilor", care au obligaţii privind protecţia mediului. Printre aceste obligaţii se numără:
- urmărirea colectării selective a deşeurilor,
- controlul modului de gestionare a deşeurilor, respectiv modul de expediere a acestora.

Componenta: Securitate si sănătate in muncă

Ca o consecinţă a dezvoltării industriei IT & C, problematica securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, precum si gradul de diversificare a riscurilor profesionale au devenit din ce în ce mai importante.

În acest sens, în anul 2018, au fost întreprinse o serie de acţiuni care au avut ca scop asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA în toate aspectele legate de muncă.

Aceste acţiuni au fost cuprinse în Programul de management de securitate şi sănătate ocupaţională, înregistrat cu nr. 301/900/31.01.2018, prin care s-a urmărit protejarea vieţii, integrităţii şi sănătaţii salariaţilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, evitarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională existente la locul de muncă.

Componenta: Combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

În vederea prevenirii şi sancţionării spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, în anul 2016 a fost elaborată şi pusă în practică Instrucţiunea de lucru IL-SS-004 "Cunoaştere clienţi, furnizori şi încadrarea acestora în categorii de risc".

Instrucţiunea are ca scop descrierea activităţii care trebuie desfăşurată de compartimentele fucţionale care lucrează cu clienţi/furnizori şi care execută activităţi comerciale si financiare, în sensul aplicării măsurilor de cunoaştere a furnizorilor/clienţilor din domeniul de activitate şi a incadrării acestora în categorii de risc.

Prin măsurile stabilite şi aplicate, în cadrul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA nu au fost identificate sau semnalate incidente în domeniul combaterii şi spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.

Componenta: Managementul riscurilor

Managementul din S.N. Radiocomunicații S.A. - prin Compartimentul Control Intern Managerial din cadrul Serviciului Implementare și Dezvoltare Sisteme de Management asigură și menține cadrul necesar pentru punerea în aplicare a procesului de management al riscurilor.

Acțiunea de actualizare și întocmire a Registrului de Risc la nivel SNR se efectuează anual și este reglementată prin Procedura operațională "Managementul Riscurilor operaționale și de corupție în SNR" (PS-SCIM-009).

Documentația finală rezultată, respectiv Registrul Riscurilor operaționale și de corupție împreună cu Raportul privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor la nivelul SNR, sunt analizate și avizate în cadrul ședințelor GL (Grup de lucru).

Registrul Riscurilor operaționale și de corupție al SNR este aprobat de către Directorul General și ulterior el devine anexă a Raportului privind stadiul funcționării SCIM în S.N. Radiocomunicații S.A., raport ce este transmis anual către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ANA MARIA STATE

DIRECTOR GENERAL,
EUGEN BRAD

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Anexa nr.1

Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA

Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti

CUI: 10881986

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

- mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Realizat la 31 decembrie 2018	%
0	1			2	3	4	5	6=5/4
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	281.285,40	269.799,76	95,92%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	280.585,11	267.440,90	95,32%
			a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	
			b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	
	2			Venituri financiare	5	700,29	2.358,87	336,84%
	3			Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	279.725,49	268.227,30	95,89%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	269.798,07	257.878,09	95,58%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	91.037,62	74.568,82	81,91%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.557,73	2.511,60	98,20%
		C.		cheltuieli cu personalul , din care:	11	97.932,56	91.097,23	93,02%
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	92.809,06	87.903,73	94,71%
			C1	ch. cu salariile	13	87.304,90	82.624,11	94,64%
			C2	bonusuri	14	5.504,16	5.279,62	95,92%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.689,00	7,47	0,44%
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	17	397,20	312,37	78,64%
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de	18	3.037,30	2.873,65	94,61%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	78.270,16	89.700,45	114,60%
	2			Cheltuieli financiare	20	9.927,42	10.349,21	104,25%
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.559,91	1.572,46	100,80%
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	249,59	3.994,71	1600,54%
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.310,33	-2.422,25	-184,86%
	1			Rezerve legale	25	65,52	216,62	330,63%
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	1.244,81	-2.638,87	-211,99%
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor	28		0,00	
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.	30	0,00	0,00	
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,00	0,00	
	8			Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a			
		c)		- dividende cuvenite altor actionari	34			
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,00	0,00	
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	
		a)		cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	
		b)		cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	
		c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	
		d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	
		e)		alte cheltuieli	42	0,00	0,00	
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din	43	224.883,52	73.361,08	32,62%
	1			Alocaţii de la buget	44	0,00	0,00	
				alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	224.883,52	73.089,29	32,50%
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47			

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Realizat la 31 decembrie 2018	%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.361	1.339	98,38%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	1.331	1.307	98,20%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	5.726,21	5.512,51	96,27%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	51	5.090,92	4.871,64	95,69%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	210,81	204,62	97,07%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	53	0,00	0,00	
			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	54	0,00	0,00	0,00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	994,45	994,17	99,97%
	8		Plăţi restante	56	0,00	0,00	
	9		Creanţe restante	57	38.932,40	47.473,18	121,94%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Eugen BRAD

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
Adrian LUPU

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAȚII SA
Adresa: Șos Olteniței nr.103 București
CUI: 10881986

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Prevederi an 2018				Realizat an 2018				%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	
0	1		2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7=6d/4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	281.285,40	70.321,35	140.642,70	210.964,05	281.285,40	71.136,22	138.892,31	203.782,16	269.799,76	95,92%
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	280.585,11	70.146,28	140.292,56	210.438,83	280.585,11	69.807,12	137.163,60	201.736,59	267.440,90	95,32%
		a)	din producția vândută din care: (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	276.342,01	69.085,50	138.171,01	207.256,51	276.342,01	68.272,52	134.584,29	197.907,68	262.400,06	94,95%
			a1) din vânzarea produselor	4	64,50	16,13	32,25	48,38	64,50	0,00	43,58	72,62	73,03	113,22%
			a2) din servicii prestate	5	268.899,10	67.224,78	134.449,55	201.674,33	268.899,10	66.943,69	130.416,47	191.573,46	253.052,07	94,11%
			a3) din redevențe și chirii	6	166,40	41,60	83,20	124,80	166,40	61,21	121,93	183,24	244,00	146,64%
			a4) alte venituri	7	7.212,01	1.803,00	3.606,01	5.409,01	7.212,01	1.267,62	4.002,31	6.078,36	9.030,95	125,22%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c1 subvenții,cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c2 transferuri,cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	din producția de imobilizări	12	340,00	85,00	170,00	255,00	340,00	82,54	115,00	204,65	215,65	63,43%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.903,10	975,77	1.951,55	2.927,32	3.903,10	1.452,06	2.464,31	3.624,26	4.825,19	123,62%
			f1) din amenzi și penalități	15	27,70	6,93	13,85	20,78	27,70	532,93	603,30	909,12	1.210,55	4370,23%
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	32,00	8,00	16,00	24,00	32,00	0,00	24,42	47,03	66,48	207,74%
			active corporale	17	32,00	8,00	16,00	24,00	32,00	0,00	24,42	47,03	66,48	207,74%
			active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			f3) din subvenții pentru investiții	19	2.754,60	688,65	1.377,30	2.065,95	2.754,60	688,84	1.385,39	2.073,76	2.762,13	100,27%
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			f5) alte venituri	21	1.088,80	272,20	544,40	816,60	1.088,80	230,29	451,20	594,34	786,03	72,19%
	2		Venituri financiare, din care: (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	700,29	175,07	350,15	525,22	700,29	1.329,10	1.728,71	2.045,57	2.358,87	336,84%
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	
		b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	din diferențe de curs	25	700,00	175,00	350,00	525,00	700,00	1.323,72	1.338,66	1.642,12	1.892,55	270,36%
		d)	din dobânzi	26	0,29	0,07	0,15	0,22	0,29	5,38	389,91	403,45	429,37	146044,48%
		e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
	3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	279.725,49	69.931,37	139.862,75	209.794,12	279.725,49	62.442,55	127.356,74	186.239,75	268.227,30	95,89%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)	30	269.798,07	67.449,52	134.899,03	202.348,55	269.798,07	60.939,88	121.909,39	179.064,90	257.878,09	95,58%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care: (Rd.32+Rd.40+Rd.46)	31	91.037,62	22.759,41	45.518,81	68.278,22	91.037,62	17.860,64	35.703,79	53.948,49	74.568,82	81,91%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	45.556,54	11.389,13	22.778,27	34.167,40	45.556,54	9.579,93	18.513,41	27.719,49	38.670,55	84,88%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	9.957,27	2.489,32	4.978,63	7.467,95	9.957,27	1.850,94	2.862,13	3.971,00	5.822,20	58,47%
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.822,83	1.205,71	2.411,41	3.617,12	4.822,83	767,79	1.047,81	1.425,65	2.118,98	43,94%
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2.478,14	619,54	1.239,07	1.858,61	2.478,14	702,77	1.018,36	1.278,38	1.975,33	79,71%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.059,39	264,85	529,69	794,54	1.059,39	178,48	234,23	449,88	610,23	57,60%
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34.539,89	8.634,97	17.269,94	25.904,91	34.539,89	7.550,50	15.417,05	23.298,61	32.238,12	93,34%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care: (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	18.486,74	4.621,69	9.243,37	13.865,06	18.486,74	2.797,37	5.754,36	8.534,50	11.582,52	62,65%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6.400,18	1.600,05	3.200,09	4.800,14	6.400,18	24,60	223,95	356,07	647,23	10,11%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd.44) din care:	42	11.223,54	2.805,88	5.611,77	8.417,65	11.223,54	2.714,35	5.427,32	8.031,75	10.740,44	95,70%
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	945,74	236,44	472,87	709,31	945,74	217,75	428,20	637,25	889,43	94,05%
			b2) - către operatori cu capital privat	44	10.277,80	2.569,45	5.138,90	7.708,35	10.277,80	2.496,60	4.999,12	7.394,50	9.851,01	95,85%
		c)	prime de asigurare	45	863,03	215,76	431,51	647,27	863,03	58,42	103,10	146,68	194,85	22,58%

0	1		2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7 =6d/4
			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Prevederi an 2018				Realizat an 2018				%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, din care:(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78)**	46	26.994,34	6.748,58	13.497,17	20.245,75	26.994,34	5.483,34	11.436,01	17.694,50	24.315,75	90,08%
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**	48	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00	10,88	22,72	33,92	44,87	74,79%
			b1) **cheltuieli privind consultanţa juridică**	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	50	230,00	57,50	115,00	172,50	230,00	0,00	1,79	1,79	28,55	12,41%
			c1) **cheltuieli de protocol, din care:**	51	80,00	20,00	40,00	60,00	80,00	0,00	1,79	1,79	4,13	5,16%
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c2) **cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:**	53	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00	0,00	0,00	0,00	24,43	16,28%
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif şi completările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cheltuieli cu promovarea produselor	56	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		d)	**Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd 58+Rd 59+Rd60+Rd61)din care:**	57	75,00	18,75	37,50	56,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			d1) *ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d2) *ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d3) *- pentru cluburile sportive*	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d4) *ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61	75,00	18,75	37,50	56,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane**	62	360,90	90,23	180,45	270,68	360,90	93,99	191,45	300,59	422,27	117,01%
		f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:**	63	958,86	239,72	479,43	719,15	958,86	84,68	285,88	436,75	622,97	64,97%
			- cheltuieli cu diurna,(rd 65+rd66) din care:	64	497,71	124,43	248,86	373,28	497,71	45,40	151,69	240,97	344,76	69,27%
			-interna	65	455,71	113,93	227,86	341,78	455,71	44,61	149,35	237,73	337,50	74,06%
			-externa	66	42,00	10,50	21,00	31,50	42,00	0,79	2,35	3,24	7,26	17,29%
		g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	67	152,90	38,23	76,45	114,68	152,90	31,33	66,29	100,58	135,82	88,83%
		h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	68	570,00	142,50	285,00	427,50	570,00	122,93	234,38	300,75	369,28	64,79%
		i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	69	13.569,96	3.392,49	6.784,98	10.177,47	13.569,96	2.966,60	5.990,94	9.648,54	13.435,81	99,01%
			i1) **cheltuieli de asigurare şi pază**	70	13.052,46	3.263,12	6.526,23	9.789,35	13.052,46	2.914,15	5.861,63	9.421,50	13.078,92	100,20%
			i2) **cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul**	71	167,50	41,88	83,75	125,63	167,50	52,45	109,34	168,10	219,65	131,13%
			i3) **cheltuieli cu pregătirea profesională**	72	350,00	87,50	175,00	262,50	350,00	0,00	19,97	58,94	137,24	39,21%
			i4) **cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			i5) **cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			i6) **cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011**	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			i7) **cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		j)	**alte cheltuieli**	78	11.016,71	2.754,18	5.508,36	8.262,54	11.016,71	2.172,93	4.642,57	6.871,58	9.256,17	84,02%
		B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, din care: (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85)**	79	2.557,73	639,43	1.278,87	1.918,30	2.557,73	688,96	1.259,62	1.898,74	2.511,60	98,20%
		n)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	1,33	0,33	0,67	1,00	1,33	0,06	1,39	2,27	2,32	174,20%
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	2.556,40	639,10	1.278,20	1.917,30	2.556,40	688,90	1.258,23	1.896,48	2.509,28	98,16%
		C.	**C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)**	86	97.932,56	24.483,14	48.966,28	73.449,42	97.932,56	21.751,88	46.090,81	67.342,62	91.097,23	93,02%
		C0	**Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)**	87	92.809,06	23.202,26	46.404,53	69.606,79	92.809,06	20.981,18	44.506,67	64.965,61	87.903,73	94,71%
		C1	**Cheltuieli cu salariile , din care:(Rd.89+Rd.90+Rd.91)**	88	87.304,90	21.826,22	43.652,45	65.478,67	87.304,90	19.950,46	41.117,15	60.851,18	82.624,11	94,64%
			a) salarii de bază	89	58.342,60	14.585,65	29.171,30	43.756,95	58.342,60	13.138,97	26.579,20	40.181,62	53.850,14	92,30%
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	90	25.670,74	6.417,69	12.835,37	19.253,06	25.670,74	6.439,55	12.850,66	18.558,39	25.283,49	98,49%
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	3.291,55	822,89	1.645,78	2.468,66	3.291,55	371,94	1.687,29	2.111,17	3.490,49	106,04%
		C2	**Bonusuri din care: (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99)**	92	5.504,16	1.376,04	2.752,08	4.128,12	5.504,16	1.030,72	3.389,52	4.114,43	5.279,62	95,92%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	1.349,99	337,50	675,00	1.012,49	1.349,99	326,36	768,71	947,79	1.445,56	107,08%

			INDICATORI	Nr.	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Prevederi an 2018				Realizat an 2018				%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	
0	1		2	3	4	5a	5b	5c	6d	6a	6b	6c	6d	7=6d/4
			tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	95	403,20	100,80	201,60	302,40	403,20	0,00	196,55	196,55	387,15	96,02%
		b)	tichete de masă;	96	2.810,17	702,54	1.405,09	2.107,63	2.810,17	696,72	1.324,00	1.928,74	2.587,92	92,09%
		c)	tichete de vacanta	97	1.344,00	336,00	672,00	1.008,00	1.344,00	7,65	1.296,80	1.237,90	1.246,15	92,72%
		d)	ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C3		Alte cheltuieli cu personalul din care:(Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	1.689,00	422,25	844,50	1.266,75	1.689,00	2,85	2,85	7,47	7,47	0,44%
		a)	ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	1.595,00	398,75	797,50	1.196,25	1.595,00	2,85	2,85	2,85	2,85	0,18%
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	94,00	23,50	47,00	70,50	94,00	0,00	0,00	4,62	4,62	4,91%
	C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care:(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112)	104	397,20	99,30	198,60	297,90	397,20	65,75	144,43	236,03	312,37	78,64%
		a)	- pentru directori/directorat	105	207,60	51,90	103,80	155,70	207,60	39,90	79,80	119,70	157,27	75,76%
			- componenta fixa	106	207,60	51,90	103,80	155,70	207,60	39,90	79,80	119,70	157,27	75,76%
			- componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	- pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere, din care:	108	189,60	47,40	94,80	142,20	189,60	25,85	64,63	116,33	155,10	81,80%
			- componenta fixa	109	189,60	47,40	94,80	142,20	189,60	25,85	64,63	116,33	155,10	81,80%
			- componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	- pentru AGA şi cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	- pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C5		Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	113	3.037,30	759,32	1.518,65	2.277,97	3.037,30	702,10	1.436,87	2.133,51	2.873,65	94,61%
	D.		Alte cheltuieli de exploatare	114	78.270,16	19.567,54	39.135,08	58.702,62	78.270,16	20.638,40	38.855,17	55.875,04	89.700,45	114,60%
	a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi din care: (Rd.116+Rd.117)	115	201,55	50,39	100,78	151,16	201,55	2,31	125,06	140,13	140,23	69,58%
			- către bugetul general consolidat	116	31,00	7,75	15,50	23,25	31,00	0,07	85,33	100,95	100,91	325,52%
			- către alţi creditori	117	170,55	42,64	85,28	127,91	170,55	2,24	39,74	39,18	39,32	23,06%
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118	530,00	132,50	265,00	397,50	530,00	0,00	17,44	17,58	17,58	3,32%
	c)		cheltuieli aferente subvenţiilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)		alte cheltuieli	120	826,18	206,54	413,09	619,63	826,18	42,54	128,85	181,13	4.354,02	527,01%
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	75.829,00	18.957,25	37.914,50	56.871,75	75.829,00	20.615,44	38.746,97	55.790,54	72.559,40	95,69%
	f)		ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd123-rd126), din care:	122	883,44	220,86	441,72	662,58	883,44	-21,89	-163,16	-254,33	12.629,21	1429,56%
		f1)	chelt.privind ajustari si provizioane	123	3.722,52	930,63	1.861,26	2.791,89	3.722,52	0,00	0,49	0,49	15.483,64	415,95%
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	2.839,08	709,77	1.419,54	2.129,31	2.839,08	21,89	163,65	254,82	2.854,42	100,54%
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	2.839,08	709,77	1.419,54	2.129,31	2.839,08	21,89	163,65	254,82	2.854,42	100,54%
			- din participarea salariaţilor la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	1.247,08	311,77	623,54	935,31	1.247,08	21,89	85,15	98,02	885,82	71,03%
			- venituri din alte provizioane	130	1.592,00	398,00	796,00	1.194,00	1.592,00	0,00	78,50	156,80	1.968,60	123,66%
	2		Cheltuieli financiare, din care: (Rd.132+Rd.135+Rd.138)	131	9.927,42	2.481,86	4.963,71	7.445,57	9.927,42	1.502,68	5.447,35	7.174,85	10.349,21	104,25%
	a)		cheltuieli privind dobânzile din care:	132	7.818,42	1.954,61	3.909,21	5.863,82	7.818,42	951,32	3.208,36	4.542,62	7.172,29	91,74%
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	2.888,25	722,06	1.444,12	2.166,19	2.888,25	475,49	1.153,29	1.268,05	2.335,01	80,85%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	4.930,18	1.232,54	2.465,09	3.697,63	4.930,18	475,83	2.055,07	3.274,57	4.837,28	98,12%
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135	2.100,00	525,00	1.050,00	1.575,00	2.100,00	551,36	2.238,99	2.632,23	3.176,92	151,28%
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	2.100,00	525,00	1.050,00	1.575,00	2.100,00	8,94	2.025,07	2.507,21	2.997,43	142,73%
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,41	213,92	125,01	179,49	
	c)		alte cheltuieli financiare	138	9,00	2,25	4,50	6,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1.559,91	389,98	779,96	1.169,93	1.559,91	8.693,67	11.535,57	17.542,42	1.572,46	100,80%

			INDICATORI	Nr. ..	Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Prevederi an 2018				Realizat an 2018				%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	
0	1		2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7 =6d/4
			venituri neimpozabile	141	1.528,00	382,00	764,00	1.146,00	1.528,00	190,68	326,55	415,91	5.768,67	377,53%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7.819,00	1.954,75	3.909,50	5.864,25	7.819,00	1.640,14	3.382,51	5.042,18	14.009,02	179,17%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	249,59	62,40	124,79	187,19	249,59	2.090,17	3.284,00	4.938,65	3.994,71	1600,54%
			Venituri din impozitul pe profit amanat							0,00	0,00	0,00	2.759,93	
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	280.585,11	70.146,28	140.292,56	210.438,83	280.585,11	69.807,12	137.163,60	201.736,59	267.440,90	95,32%
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) din care:**)	147	92.809,06	23.202,26	46.404,53	69.606,79	92.809,06	20.981,18	44.506,67	64.965,61	87.903,73	94,71%
		a)	sume reprezentand majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata si a altor chelt de natura salariala pentru personalul ce intra sub incidenta acestor reglementari	148	5,38	1,34	2,69	4,03	5,38	1,43	2,80	3,66	5,38	100,00%
		b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2018 ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017	149	11.491,48	584,87	1.169,73	1.754,60	2.339,47	583,05	1.167,86	1.558,14	2.339,47	20,36%
		c)	sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0,00	2.288,00	4.576,01	6.864,01	9.152,02	2.287,80	4.575,78	6.101,16	9.152,02	
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	87.304,90	21.826,22	43.652,45	65.478,67	87.304,90	19.950,46	41.117,15	60.851,18	82.624,11	94,64%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.340,00	1.326,00	1.305,00	1.339	98,38%
	5		Nr.mediu de salariaţi	153	1.331	1.332	1.333	1.334	1.331	1.323,00	1.320,00	1.311,00	1.307	98,20%
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.*153*]/12*1000	154	5.726,21	x	x	x	5.726,21	5.204,04	5.522,47	5.425,70	5.512,51	96,27%
	7	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	5.090,92	x	x	x	5.663,93	4.562,59	4.893,97	4.856,57	4.871,64	95,69%
	8	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*153*)	156	210,81	x	x	x	210,81	52,76	103,91	153,88	204,62	97,07%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.*153*	158	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159		x	x	x		x	x	x		
			- cantitate de produse finite (QPF)	160	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
			- pret mediu (p)	161	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
			- valoare=QPFxP	162	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
			- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	9		Plati restante	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10		Creante restante, din care:	165	38.932,40	38.932,40	38.932,40	38.932,40	38.932,40	47.431,70	47.373,42	47.358,18	47.473,18	121,94%
			- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	32.462,40	32.462,40	32.462,40	32.462,40	32.462,40	40.756,42	40.756,42	40.756,42	40.756,42	125,55%
			- de la operatorii cu capital privat	167	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.675,28	6.617,00	6.601,76	6.716,76	103,81%
			- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la alte entitati	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171	102.548,29	114.057,95	114.057,95	114.057,95	102.548,29	115.196,88	92.038,10	94.619,02	69.946,72	68,21%

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei-

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:**	**297.808,12**	**296.025,22**	**99,40%**	**281.285,40**	**269.799,76**	**95,92%**
1	Venituri din exploatare*)	284.807,96	287.877,56	101,08%	280.585,11	267.440,90	95,32%
2.	Venituri financiare	13.000,16	8.147,66	62,67%	700,29	2.358,87	336,84%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

*) veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei-

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	Valoare	
				Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Realizat an 2018
0	1	2	3	4	5
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**224.883,52**	**73.361,08**
	1	**Surse proprii, din care:**		75.829,00	72.559,40
		a) - amortizare		75.829,00	72.559,40
		b) - profit			
	2	**Alocaţii de la buget**		0,00	0,00
	3	**Credite bancare, din care:**		149.054,52	801,68
		a) - interne		149.054,52	801,68
		b) - externe			
	4	**Alte surse, din care:**		0,00	
		-disponibil de numerar/facilitate de finantare ptr activitatea curenta			
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**224.883,52**	**73.089,29**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**105.839,32**	**576,84**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		105.839,32	576,84
		Proiect DVB-T2 - Faza I - MUX 1	31.12.2018	105.707,37	576,84
		Transport modulatie radio over IP	31.12.2018	131,95	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
	2	**Investiţii noi, din care:**		**58.364,01**	**237,84**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		58.364,01	237,84
		Retentia datelor	31.12.2019	227,50	
		Disaster Recovery	31.12.2019	500,00	
		Proiect IoT	31.12.2018	455,00	
		Proiect modernizare HUB VSAT	31.12.2018	1.840,00	
		Proiect transport date utilizand reteaua FM	31.12.2018	2.388,75	
		Mutare DWDM PoP Marasti	31.12.2018	49,14	
		Optimizare retea comunicatii electronice	31.12.2018	88,50	
		Proiect DVB-T2 - Faza II - Mux 2 si Mux 4 (2x36 site-uri)	31.12.2019	38.675,00	
		Înlocuire emiţătoare FM uzate 2019 ce deservesc marile centre (Buc, Cluj, Iasi, Timisoara)	31.12.2018	2.593,50	
		Extindere/imbunatatire retea FM Romania Actualitati	31.12.2018	614,25	237,84
		Conversie echipamente AM la DRM30 (conform strategie TDAB+/DRM30)	31.12.2018	2.578,58	
		Implementare retea T-DAB+ (partea1, conform strategie TDAB+/DRM30)	31.12.2018	8.353,80	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
	3	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari) din care:**		**3.715,31**	**59,53**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**3.715,31**	**59,53**
		Statia de Sol Cheia - Compartimentare sala control	31.12.2018	18,00	
		Tv Tampa - Realizare studiu de fezabilitate privind necesitatea realizarii retelei de alimentare cu apa	31.12.2018	8,00	
		Tv Tampa - realizarea retelei de alimentare cu apa	31.12.2018	15,00	
		Statia de Sol Cheia - Studiu si Implementare Racord la sistemul de canalizare a localitatii Cheia	31.12.2018	30,00	
		Tiganesti-Instalare hidrofor	31.12.2018	15,00	
		Rdf Sinaia - Inlocuire ferestre cu geam termopan si tamplarie PVC	31.12.2018	20,00	10,94
		Rdf Sinaia - Acoperire plafon (60mp) sala grup cu polistiren expandat si zugraveala cu lavabila(120mp)	31.12.2018	30,00	
		Rdf Bod - inst cablu alimentare medie tensiune (20 kV) intre statia de transformare Bod si Rdf Bod (2 km)	30.06.2019	50,00	
		Tv Topolog - procurare si instalare centrala termica150 kW	31.12.2018	35,00	
		RR Radio Coasta - procurare si instalare centrala termica 100 kW, functionare pe gaze naturale	31.12.2018	30,00	
		RR Radio Coasta - executie racord gaze naturale, inclusiv proiect, autorizatii, etc	31.12.2018	30,00	
		Rdf AM Satu Mare - reabilitare termica cladire	31.12.2018	78,25	6,25
		Tv Magura Odobesti - montare ferestre tamplarie nemetalica	31.12.2018	30,00	29,00

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	Valoare	
				Aprobat cf. HG 186/04.04.2018	Realizat an 2018
0	1	2	3	4	5
		Tv Rarau - procurare si instalare echipamente de incalzire	31.12.2018	50,00	
		RR - FO Simnic - racordare statie la reteaua de apa si canalizare a orasului Craiova	31.12.2018	35,00	
		Radio si US Petrosani - bransament la reteaua noua de apa potabila	31.12.2018	13,00	
		Radio Resita - instal apa menajera si rezerva incendiu, grup sanitar si fosa	31.12.2018	30,00	
		RR - Tv Urseni - racordare statie la reteaua de canalizare a orasului	31.12.2018	145,60	
		Rdf Ortisoara - termosistem si reparatii interioare, hidroizolatie	31.12.2018	53,00	
		Instalare dispozitive de securitate pt 9 obiective SNR	31.12.2018	330,96	13,34
		CPR - mansardare imobile	31.12.2018	1.620,00	
		CPR - grupuri sanitare	31.12.2018	148,50	
		CPR - acoperire teren tenis cu balon presostatic	31.12.2018	135,00	
		CPR - construire teren fotbal	31.12.2018	315,00	
		Imbunatatire infrastructura de comunicatii	31.12.2019	400,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	-	**1.755,05**	**296,59**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**55.209,83**	**71.918,49**
		- interne		40.859,83	57.763,96
		-externe		14.350,00	14.154,53

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

- mii lei-

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		BVC aprobat cf.HG 186/04.04.2018		Realizat 2018	
			Preliminat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**							
1	Implementarea noilor proiecte care conduc la cresterea veniturilor din comunicatii spatiale, VPN, linii inchiriate, redifuzare programe, redevente si chirii, etc . Efect: cresterea veniturilor aferente cifrei de afaceri	trim.IV 2018 -2019	X	X	1.688,56		417,05	
2	Promovarea altor tipuri de servicii diverse cum ar fi masuratori de camp electromagnetic, acces utilitati, cazare, chirii care au determinat cresterea veniturilor. Efect: cresterea veniturilor aferente cifrei de afaceri	trim.IV 2019 -2020	X	X			2.741,04	
3	Reducerea cheltuielilor financiare cu dobanda si cu diferentele de curs valutar ca efect al reducerii soldului creditelor in valuta si ca efect al unei stabilitati mai mari a monedei nationale fata de monedele in care s-au contractat creditele. Efect: scaderea cheltuielilor financiare	trim.IV 2018	X	X	5.906,99			
4	Scaderea altor cheltuieli din exploatare ca urmare diminuarii valorice a amortizarii datorita terminarii duratei de functionare. Efect: scaderea cheltuielilor	trim.IV 2018	X	X	16.185,40		3.269,60	
5	O mai buna stabilitate a monedei nationale in comparatie cu principalele valute in care sunt contractate creditele aflate in portofoliul societatii. Efect: cresterea veniturilor financiare	trim.IV 2018-2020	X	X			1.658,57	
6	Scaderea cheltuielilor privind stocurile coroborat cu valoarea contractelor încheiate cu prinipalii furnizori de servicii. Efect:scaderea cheltuielilor	trim.IV 2018- 2020	X	X			6.885,98	
7	Scaderea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile la cladirile si pilonii datorita lipsei de disponibilitati de numerar. Efect: scăderea cheltuielilor	trim.III-IV 2018	X	X			6.904,23	
8	Cresterea cu alte servicii executate de terţi (cheltuielile cu paza pentru obiectivele de interes strategic_statii de emisie . Efect: cresterea cheltuielor	trim IV 2018	X	X			2.724,72	
9	Cresterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a cresterii salariului minum brut pe tara garantat in plata , a integrarii contributiilor datorate de angajat in salariul de baza si a acordarii de vouchere de vacanta	trim.IV 2018- 2020	X	X			6.835,33	
	TOTAL Pct. I		X	X	**23.780,95**	**0,00**	**31.436,52**	**0,00**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**							
1	Diminuarea veniturilor din televiziune ca urmare a reducerii tarifelor. Efect: scaderea veniturilor aferente cifrei de afaceri	trim.IV 2018	X	X	-7.517,06		-15.470,21	
2	Scaderea unor venituri din subventii de investitii ca urmare a finalizarii reluarii anuale pe venit a incasarii despagubirii de la ANCOM din anul 2013 si a unor venituri privind dimunuarea portofoliului de clienti persoane fizice. Efect: scaderea veniturilor aferente cifrei de afaceri	trim IV 2018	X	X	-712,26		-832,09	
3	Cresterea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile la cladirile si pilonii aferente statiilor pentru asigurarea calitatii serviciilor oferite catre clienti. Efect: cresterea cheltuielilor	trim.III-IV 2018	X	X	-6.640,47			
4	Cresterea cheltuielilor privind stocurile ca urmare necesarului de piese de schimb si cheltuielilor cu energia si apa aferenta echipamentelor in stare de functiune coroborata si cu contractul negociat cu prinipalii furnizori de servicii.Efect:cresterea cheltuielilor	trim.IV 2018- 2020	X	X	-12.479,50			
5	Cresterea cu alte servicii executate de terţi (cheltuielile cu paza pentru obiectivele de interes strategic_statii de emisie . Efect: cresterea cheltuielor	trim IV 2018	X	X	-3.952,64			
6	Alte cauze si sau influente din cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe. Efect: cresterea cheltuielilor	trim.IV 2018- 2020	X	X	-471,41			
7	Cresterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a cresterii salariului minum brut pe tara garantat in plata , a integrarii contributiilor datorate de angajat in salariul de baza si a acordarii de vouchere de vacanta	trim IV 2018-2020	X	X	-13.627,47			
8	Restructurarea unor credite aflate in derulare prin extinderea duratelor de rambursare. Efect: cresterea cheltuielilor financiare	trim.IV 2018-2020	X	X	-7.443,63		-421,79	
9	Influenta altor cheltuieli din exploatare respectiv cheltuieli cu ajustarile si provizioanele. Efect: cresterea cheltuielilor cheltuielilor	trim.IV 2019-2020	X	X			-14.699,89	
	TOTAL Pct. II		X	X	**-52.844,45**	**0,00**	**-31.423,97**	**0,00**
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**30.623,41**	**0**	**-29.063,50**	**0,00**	**12,55**	**0,00**
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**30.623,41**	**0**	**-29.063,50**	**0,00**	**12,55**	**0,00**

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU