S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE/IEȘIRE 301 / 4104 / 23.05.2013.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. RADIOCOM

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București, sectorul 4, Șos. Oltenitei nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr. 6 / 23.05.2013

În temeiul prevederilor art.16 din Hotararea Guvernului nr.12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările și completările ulterioare;

Avand în vedere prevederile art.7 si 8 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr.372/1998 privind înființarea Societății Nationale de Radiocomunicații S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații";

În temeiul art.10(2) coroborat cu art.10(5) din Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., privind convocarea adunării generale a acționarilor;

În temeiul prevederilor art. 111 alin.2 lit.a din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și art.11 lit.a din Actul Constitutiv al Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A., referitoare la competențele adunării generale ordinare;

Având în vedere Decizia nr.5 din 17.05.2013 a Consiliului de Administrație al SN Radiocomunicații S.A.;

Ministerului pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul sau Adrian Frantz Kalapis, în baza mandatului nr.1263/23.05.2013;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobă situațiile financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., la data de 31.12.2012, avizate favorabil de către Consiliul de Administrație al SN Radiocomunicații S.A., respectiv: Bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale la 31.12.2012, raportul administratorilor pe anul 2012, propunerea privind acoperirea pierderii contabile.

Art.3 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
prin ADRIAN FRANTZ KALAPIS

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

S1002_A1.0.0 / 29.01.2013

Suma de control: 193.486.919

Bifati numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2012

Entitatea: SN RADIOCOMUNICATII SA

Adresa

Judet: Bucuresti | Sector: Sector 4 | Localitate: Bucuresti

Strada: SOS OLTENITEI NR | Nr.: 103 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0213073078

Număr din registrul comertului: j40 7677 1998 | Cod unic de inregistrare: 10881986

Forma de proprietate: 14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

(•) **Situaţii financiare anuale** (entitati al căror **exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic**)

- (•) **Forma lungă**
- ( ) **Forma prescurtată**
- ( ) **Forma simplificată**

( ) **Raportări anuale**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate in **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise in România de **societăţi rezidente** in state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	699.727.760
Profit/ pierdere	-8.910.017

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura si stampila

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ADRIAN I UPU

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.885.305	10.170.847
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06	1.885.305	10.170.847
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	654.247.466	655.821.310
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	499.171.639	494.884.504
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.273.069	1.936.784
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	189.693.913	103.412.614
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	1.345.386.087	1.256.055.212
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	267.643	267.643
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	128.016	125.528
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18	395.659	393.171
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	1.347.667.051	1.266.619.230
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	30.522.316	33.793.660
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	15.842	12.902
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	90.240	83.259
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	30.628.398	33.389.821
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	72.053.825	39.392.777
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2.278.252	0
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	3.291.737	3.144.879
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	77.623.814	42.537.656
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	33.319.762	51.848.151
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	141.571.974	127.775.628
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.403.350	1.730.220
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	169.903.485	136.935.483
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	15.760	17.363
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.956.792	14.212.805
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	7.965	3.576
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	23.347.508	89.014.652
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	208.231.510	240.183.879
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-65.601.370	-110.797.783
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.282.065.681	1.155.821.447
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	564.479.873	447.329.463
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	36.109	74.743
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	564.515.982	447.404.206
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57	1.304.880	1.455.300
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	3.053	1.083.053
TOTAL **(rd. 57 la 59)**	60	1.307.933	2.538.353
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	7.236.074	5.990.332
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total **(rd.63 + 64)**	62	516.887	280.548
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	345.184	119.752
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	171.703	160.796
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	7.752.961	6.270.880
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	153.490.771	193.486.919
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL **(rd. 68 la 71)**	72	153.490.771	193.486.919
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	463.843.870	445.404.362
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	7.958.260	7.958.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	114.467.100	132.894.497
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	141.721.236	101.907.580
TOTAL **(rd. 75 la 78)**	79	264.146.596	242.760.337
Acţiuni proprii (ct. 109)	80		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	128.494.756	173.013.841
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	0	0
SOLD D (ct. 121)	86	44.152.492	8.910.017
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	708.833.989	699.727.760

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89)** (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	708.833.989	699.727.760

Suma de control F10 : 19576276206 / 48568565383

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele inscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII S.A. PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	331.603.407	330.144.616
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	331.603.407	330.144.459
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	-157
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	88.303	
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.252.991	3.986.271
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.962.708	4.577.644
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	335.730.303	338.708.531
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.582.852	8.707.920
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.213.304	857.791
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	34.624.135	41.523.578
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	16.936	20.012
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	146.271.587	96.624.085
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	116.645.182	75.058.967
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	29.626.405	21.565.118
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	106.697.017	112.787.640
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	106.731.386	112.790.565
a.2) Venituri (ct.7813)	23	34.369	2.925
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	119.377	861.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	533.624	1.140.242
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	414.247	279.242
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	46.960.022	42.633.878
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	40.555.545	35.448.948
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.420.141	3.546.420

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.984.336	3.638.510
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32	-2.705.276	1.080.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33		1.080.000
- Venituri (ct.7812)	34	2.705.276	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	343.746.082	305.055.880
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	0	33.657.651
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	8.015.779	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	12.932	37.118
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39	12.932	37.118
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	877.217	664.693
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	103.477.435	64.676.954
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	104.367.584	65.378.765
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46		1.135.009
- Cheltuieli (ct.686)	47		1.135.009
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	18.257.730	20.374.071
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	122.246.567	86.432.353
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	140.504.297	107.941.433
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	0	0
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	36.136.713	42.562.668
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	0	0
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	44.152.492	8.910.017
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0
VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	440.097.887	404.087.296
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	484.250.379	412.997.313

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	0	0
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	44.152.492	8.910.017
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	0	0
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	44.152.492	8.910.017

Suma de control F20 : 6725238681 / 48568565383

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura

Stampila unitătii

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII S.A. PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	8.910.017
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04	9.534.416	9.505.908	28.508
Furnizori restanti – total **(rd. 06 la 08)**	05	2.173.608	2.145.100	28.508
- peste 30 de zile	06	2.052.540	2.024.032	28.508
- peste 90 de zile	07	48.576	48.576	0
- peste 1 an	08	72.492	72.492	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contributia pentru pensia suplimentară	12			
- Contributil pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	7.360.808	7.360.808	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	1.759	1.467
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	1.509	1.443

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevenţă minieră plătită	42	
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	43	
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	44	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	46	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	49	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.967.618

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	0	0
- din fonduri publice	52	0	0
- din fonduri private	53	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total **(rd. 55 la 57)**	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informaţii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 61+ 69)**	60	872.333	869.845
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 62 la 68)**	61	744.317	744.317
- acţiuni cotate emise de rezidenti	62		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	63	744.277	744.277
- părţi sociale emise de rezidenti	64	40	40
- obligaţiuni emise de rezidenti	65		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67		
- obligatiuni emise de nerezidenti	68		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 70+71)**	69	128.016	125.528
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70	58.802	55.937
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	69.214	69.591
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	120.042	44.227.534
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73	120.042	676.136
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		6.353.604
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	97.384	106.008
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.77 la 81)**	76	1.213.745	1.045.301
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	0	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	697.303	821.818
- subventii de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81	516.442	223.483
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82	2.120.880	1.135.009

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.85+86+87)**	84	29.101.770	24.291.995
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	29.101.510	24.291.572
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461)	87	260	423
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		75.635
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.92 la 98)**	91		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părţi sociale emise de rezidenti	94		
- obligaţiuni emise de rezidenti	95		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei şi în valută **(rd.101+102)**	100	36.735	33.428
- în lei (ct. 5311)	101	36.732	33.425
- în valută (ct. 5314)	102	3	3
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.104+106)**	103	23.717.930	12.126.624
- în lei (ct. 5121), din care:	104	16.233.359	12.034.084
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	7.484.571	92.540
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.109+110)**	108	9.500.799	39.615.894
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	4.129.965	18.708.737
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	5.370.834	20.907.157
Datorii **(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)**	111	796.253.089	696.567.666
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 113+114)**	112		
- in lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.116+117)**	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 119+120)**	118	140.890.784	141.313.670
- în lei	119	2.025.601	2.025.601
- în valută	120	138.865.183	139.288.069
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 122+123)**	121	114.386	107.174
- in lei	122		
- in valuta	123	114.386	107.174
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), **(rd .125+126)**	124	33.105.572	57.645.679
- în lei	125		
- în valută	126	33.105.572	57.645.679
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 128+129)**	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.131+132)**	130	462.384.017	289.526.958
- în lei	131	2.025.601	
- în valută	132	460.358.416	289.526.958
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.134+135)**	133	576.561	311.093
- in lei	134	11.206	5.302
-in valuta	135	565.355	305.791
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.137+138)**	136	122.761.156	173.260.114
- în lei	137		
- în valută	138	122.761.156	173.260.114
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) **(rd. 140+141)**	139	423.876	411.239
- in lei	140		
- in valuta	141	423.876	411.239
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 144+145)**	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	14.980.516	14.233.743
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	539.136	1.677.006
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	3.104.698	3.045.153
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.151 la 154)**	150	8.989.306	9.020.649
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	3.687.644	3.322.314

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	5.283.684	5.567.117
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	17.978	34.832
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		96.386
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **rd.(158 la 162)**	157	8.922.217	7.692.194
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	8.610.808	7.360.808
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462 i din ct.472+din ct.473)	159	311.409	331.386
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	153.490.771	193.486.919
- acţiuni cotate 2)	166		
- acţiuni necotate 3)	167	153.490.771	193.486.919
- părţi sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	5.116.221	14.077.518
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	0	
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	153.490.771	193.486.919
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 177+178)**	176		
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	177		
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	178		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital stat, din care:	179	153.490.771	193.486.919
- cu capital integral de stat	180	153.490.771	193.486.919
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deţinut de regii autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186		
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187	800.000	1.250.000
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		
- către instituţii publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191		
- către instituţii publice de subordonare centrală	192		
- către instituţii publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194	800.000	1.250.000
- către instituţii publice de subordonare centrală	195	800.000	1.250.000
- către instituţii publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 6598492436 / 48568565383

*) *Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.*

**) *Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

***) *Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin l egea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.*

****) *Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

*****) *Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor* Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	22.608.748	11.229.124	556.151	X	33.281.721
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	22.608.748	11.229.124	556.151	X	33.281.721
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	456.712.446	2.892.581	2.792.404	X	456.812.623
Constructii	06	217.381.075	22.234.464	7.685.349	82.964	236.930.190
Instalatii tehnice si masini	07	905.390.727	118.427.031	31.589.587	3.365.937	992.228.171
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	4.254.167	343.171	291.994	9.639	4.305.344
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	189.693.913	73.919.182	160.200.481		103.412.614
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	1.773.432.328	217.816.429	197.559.815	3.458.540	1.793.688.942
Imobilizari financiare	11	872.333	516.953	519.441	X	869.845
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	1.796.913.409	229.562.506	198.635.407	3.458.540	1.827.840.508

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	20.723.443	2.943.582	556.151	23.110.874
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	20.723.443	2.943.582	556.151	23.110.874
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	19.796.280	18.442.056	363.683	37.874.653
Instalatii tehnice si masini	18	406.219.088	112.661.280	21.536.700	497.343.668
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.981.099	549.869	162.408	2.368.560
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	427.996.467	131.653.205	22.062.791	537.586.881
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	448.719.910	134.596.787	22.618.942	560.697.755

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (**rd.22 la 24**)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	49.774		2.925	46.849
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (**rd. 26 la 30**)	31	49.774		2.925	46.849
Imobilizari financiare	32	476.674			476.674
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.25+31+32**)	33	526.448		2.925	523.523

Suma de control F40 : 15668558060 / 48568565383

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

Semnătura _____

Stampila unitătii

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ADRIAN LUPU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga: 1011 SC(1)F10I..R69 [OK]

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

[+] [-] [Salt]

ANEXA 1

PRIVIND ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE ÎNREGISTRATE DE S.N RADIOCOMUNICAŢII S.A. CONFORM SITUAŢIILOR FINANACIARE LA 31.12.2012

Pierderea contabilă reportată aferentă anilor precedenţi la data de 31 decembrie 2012 este de 173.013.840,52 lei la care se adaugă pierderea contabilă a anului 2012 în sumă de 8.910.017,26 lei.

Pierderea contabilă reportată provine din anii 2008, 2009, 2010 şi 2011 ca urmare a majorării valorii imobilizarilor corporale cu ocazia reevaluărilor anterioare succesive, majorare care s-a reflectat implicit în costurile de exploatare la capitolul amortizare, precum şi a deprecierii permanente a monedei naţionale în raport cu valutele în care Societatea Nationala Radiocomunicatii S.A. are contractate credite.Valoarea creditelor se actualizează lunar în funcţie de cotaţia leului pe piaţa valutară, potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Amortizarea a avut două componente şi anume componenta costului istoric al imobilizărilor şi componenta aferentă reevaluării. În acelaşi timp veniturile nu au crescut odată cu majorarea valorii imobilizărilor la valoarea de piaţă, veniturile fiind cele realizate conform contractelor încheiate. Prin urmare pierderea contabilă se justifică prin majorarea costurilor cu valoarea amortizării provenită din reevaluare.

Potrivit articolului nr. 249 din OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene *„pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale"*, în cazul Societăţii Nationale Radiocomunicatii S.A. propunem **acoperirea parţială a pierderii contabile** în sumă de 181.923.857,78 lei cu o parte din rezerva din surplusul din reevaluare dedusă anterior aflată în soldul contului 1065 "Rezerve reprezentând surplusul din reevaluare" si anume cu suma de **32.586.176 lei .**

Potrivit prevederilor articolului 22(5) din Codul Fiscal reducerea rezervei care a fost anterior dedusă se include în veniturile impozabile şi se impozitează la momentul modificării destinaţiei, aceste sume fiind considerate elemente similare veniturilor.

Suma de **32.586.176 lei** a fost declarata ca element similar veniturilor în vederea impozitarii in declaraţia 101 privind impozitul pe profit a anului 2011 şi 2012. Prin urmare, la data utilizării societatea nu va datora impozit suplimentar.

Supunem aprobării acoperirea parţială a pierderii contabile cu suma de **32.586.176 lei** din rezerva reprezentând surplusul din reevaluare dedusa anterior, diferenţa va fi acoperită din creşterea volumului veniturilor viitoare.

Director General

Gabriel GRECU

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Director Executiv Economic

Adrian Lupu

Manager Departament

Contabilitate

Gabriela Militaru

Manager Departament

Financiar

Gherghina Cristea

DECLARAŢIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991

S-au întocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Persoana juridică: S.N.Radiocomunicaţii SA

Adresa: localitatea Bucureşti, şos.Olteniţei, nr.103

Numar din registrul comertului: J40/7677/04.08.1998

Forma de proprietate: 14- Companii şi Societăţi Naţionale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6120-activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

Cod unic de înregistrare(CUI) 10881986

Subsemnatul Gheorghe Decebal Popescu având calitatea de Presedinte al Consiliului de Administraţie al S.N.Radiocomunicaţii S.A îmi asum răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31/12/2012 şi confirm următoarele:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurată.

c) Persoana juridică îşi desfasoară activitatea în condiţii de continuitate.

Ptresedinte al Consiliului de Administraţie

Gheorghe Decebal Popescu

SOCIETATEA NAŢIONALĂ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE RADIOCOMUNICAŢII S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Privind situaţiile financiare ale
Societăţii Naţionale RADIOCOMUNICAŢII S.A.
la data de 31.12.2012

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. s-a înfiinţat conform H.G. nr. 378/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicaţii".

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este persoană juridică română cu forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Asociat unic este statul român. prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Sediul societăţii este în Bucureşti. şos.Olteniţei nr.103. sectorul 4. 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 adaugată din 06.02.2003.

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

În paralel cu activitatea de bază. societatea mai desfăşoară o serie de activităţi complementare şi suport. dintre care cele mai importante sunt:

- Activităţi de difuzare a programelor de radio;
- Activităţi de difuzare a programelor de televiziune;
- Activităţi de telecomunicatii prin retele cu cablu;
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;
- Alte activităti de telecomunicaţii;
- Actvităti de consultanta in tehnologia de informaţii;
- Repararea echipamentelor de comunicaţii.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. 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 S.A.. 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.

Consiliul de Administratie (C.A.) al SNR este alcătuit din 9 membri. dintre care unul are calitatea de Preşedinte. Toţi administratorii sunt persoane fizice. fără a fi angajaţi ai SNR.

Sedinţele Consiliului de Administraţie – conform actului constitutiv sunt convocate cel putin o data la 3 luni. sau ori de cate ori o impun necesitatile si activitatile societatii.

Convocarea sedinţei Consiliului de Administraţie în anul 2012. s-a realizat de 15 de ori. dintre care 3 şedinţe s-au desfăşurat prin corespondenţă. conform Actului constitutiv.

Deciziile şi Deliberările Consiliului de Administraţie – C.A. al SNR a emis în cursul anului 2012, în urma analizei materialelor prezentate. au fost in numar de 15 decizii si au vizat:

Deliberarile Consiliului de Administratie al SNR în raport de sfera de atribuţii legale. în cursul anului 2012 au privit în general:

- Aprobări situaţii/rapoarte financiare şi de audit
- Aprobări ale structurii organizatorice a societăţii
- Modificarea unor acte normative interne

Deliberările Consiliului de Administraţie au vizat analiza rapoartelor privind sectoare de activitate. respectiv:

- Raportări juridice (litigii. notificări. petiţii. certificate etc)
- Aprobarea modificărilor de tarife
- Aprobarea de strategii
- Aprobarea de proiecte
- Aprobarea de credite
- Planuri de investiţii.
- Luare la cunostinta a CCM
- Numirea sau aprobarea numirii pe funcţiile de directori

Activitatea din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice din România este reglementată prin intermediul activităţii următoarelor entităţi:

- **Ministerul Societăţii Informaţionale** (MSI) - 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.

SITUATIILE FINANCIARE

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 a fost aprobat prin HG 739/02.08.2012.

Situaţiile financiare ale ***Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii S.A***. pentru anul 2012 au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P 3055/209 armonizate cu Directivele Europene IV si VII. cu modificările şi completările ulterioare si Ordinului nr.52/2012 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 31.12.2012.

Capitalul social subscris si varsat al S.N. de Radiocomunicaţii S.A., conform ultimului certificat constatator nr.880499/27.12.2012 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.

În anul 2012 a avut loc înscrierea la registrul comerţului a modificărilor de Capital Social aprobate conform Hotarîrii Acţionarului Unic Nr 18/19.10.2012.

Capitalurile proprii la sfârşitul exerciţiului financiar 2012 au valoarea totală de **699.727.760 lei**, înregistrându-se o scădere a acestora faţă de anul 2011 cu aproximativ 1.3% datorită pierderii înregistrate şi a reducerii rezervelor ca urmare a evaluării terenurilor cu ocazia emiterii certificatelor de proprietate.

Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2012 se prezintă astfel:

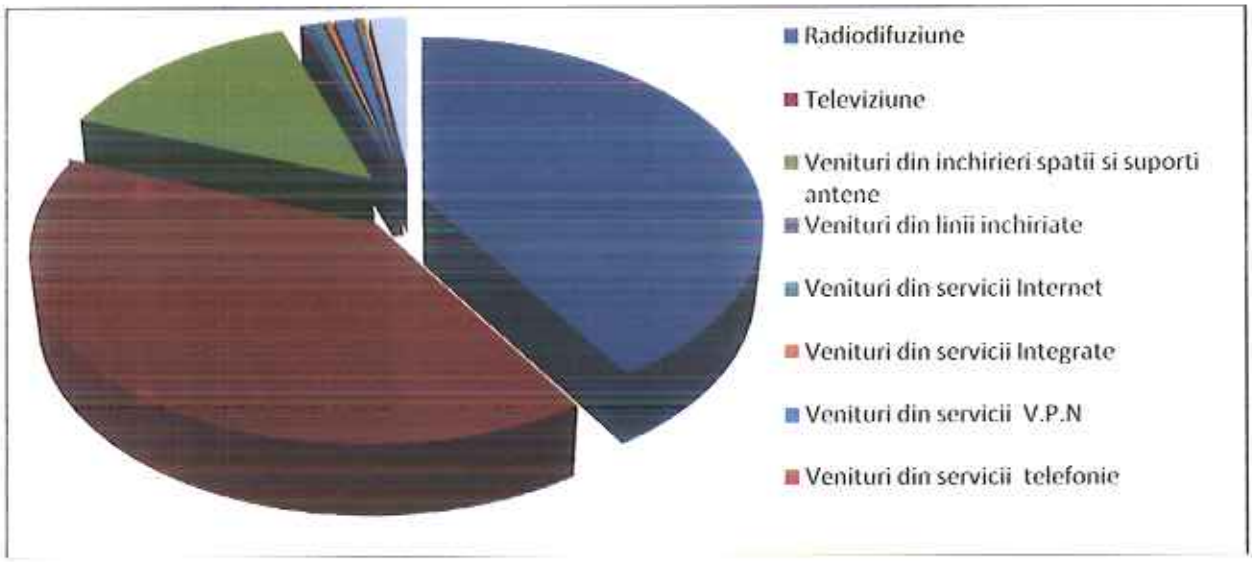
Denumire indicatori	Valoare – lei
TOTAL VENITURI, din care :	**404.087.296**
- venituri din exploatare	**338.708.531**
- venituri financiare	**65.378.765**
- venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI, din care:	**412.997.313**
- cheltuieli de exploatare	**305.055.880**
- cheltuieli financiare	**107.941.433**
- cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	**-8.910.017**

VENITURILE TOTALE în sumă de 404.087.296 lei, sunt reprezentate, în proportie de 83.83 % de veniturile din exploatare.

Veniturile de exploatare, în valoare de **338.708.531 lei**, obţinute în perioada ianuarie – decembrie 2012, sunt în cea mai mare parte venituri din prestaţiile de radiocomunicaţii (radiodifuziune, televiziune, internet, transmisii de date, închiriere spatii tehnice şi suporţi antene, închirieri circuite, transmisii voce, telefonie fixa prin servicii ring +, etc.).

Structura veniturilor din exploatare pe anul 2012 și gradul de realizare al veniturilor este următoarea:

Denumire indicator	Aprobat BVC 2012	Executie BVC 2012	%
Venituri din exploatare. din care :	338.884.001.07	338.708.530.63	99.95%
Radiodifuziune	134.715.625.78	135.765.630.62	100.78%
Televiziune	135.078.675.98	130.954.367.79	96.95%
Inchirieri spatii si suporti antene	41.479.628.31	45.899.433.20	110.66%
Comunicatii electronice	13.363.920.00	10.568.573.05	79.08%
Alte activitati de baza	6.965.561.00	6.956.612.21	99.87%
Alte venituri de exploatare	7.280.590.00	8.563.913.76	117.63%



Din graficul de mai sus observăm că. ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obținute de la SRR și SRTV (80.79% din cifra de afaceri). in usoara scadere fata de anul precedent. ceea ce arata o orientare spre cresterea ponderii veniturilor de la clientii de comunicatii electronice. Veniturile din închirieri spații și suporți antene se mentin in acelasi trend ascendent ca si anul precedent . Pe partea de comunicații electronice veniturile realizate sunt usor reduse fata de estimari intrucât echipamentele noi din proiectul Wimax-Back Bone nu au fost puse in functiune in 2012.

Cei mai importanți clienți . alaturi de cei traditionali SRR si SRTV. sunt: Vodafone România. Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Telemobil. Orange România. Mediasat.

Volumul relatiilor comerciale în structura principalilor clienți este:

	lei
Vodafone	10.704.815
STS	8.211.180
Telemobil	7.379.348
Orange	6.573.442
Media Sat	6.079.395

CIFRA DE AFACERI a societăţii este la un nivel relativ similar cu cea din anul 2011 (330.144.616 lei la sfârșitul anului 2012. fata de 331.603.407.00 lei la sfârșitul anului 2011). Scaderea de 0.44 %

apare din amprenta lasata de criza financiara care a afectat unii dintre clienții SNR . cu impact asupra veniturilor societății. dar si din politicile tarifare agresive practicate în piaţa telecomunicatii care a impus ca SNR sa ajusteze constant tarifele coroborat cu o ofertă de conectare mai largă la acelaşi preţ.

Veniturile financiare sunt în sumă de 65.378.765 lei. reprezentând un procent de 16.17% din totalul veniturilor. Aceste venituri provin în cea mai mare parte din diferenţe de curs valutar favorabile aparute ca o consecință a aplicarii prevederilor OMFP 3055/2009 pentru reevaluarile lunare ale creantelor si datoriilor in devize .

Cheltuielile totale în sumă de **412.997.313** lei realizate pe parcursul anului 2012. reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente şi viitoare. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare. adică 74 %.

In sem.II al anului 2012 a fost aprobat si implementat „ Planul de masuri pentru eficientizarea activitatii SNRadiocomunicatii„ cu rolul de a îmbunătăţi activitatea economico-financiară pe anul 2012. Astfel s-au identificat măsuri de restructurare a societăţii şi de reducere a unor drepturi de personal. măsuri de diminuare a achiziţiilor. măsuri tehnic-operaţionale pentru reducerea consumurilor materiale. măsuri financiare si de disponibilizare cu implicatii in echilibrarea fluxul de numerar.

Au fost disponibilizaţi un număr de 43 de salariaţi valoarea totală a plaţilor compensatorii s-a ridicat la suma de 691.059.11 lei.

La începutul anului numarului de salariaţi era de 1511 iar la sfârşitului anului a fost de 1443. Structura personalului este următoarea:

Personal direct productiv	*1114*
Personal administrativ si de conducere	*353*

Structura cheltuieli de personal	Aprobat BVC 2012	Executie BVC 2012	% de incadrare in BVC aprobat
Cheltuieli cu personalul. din care:	**100.877,38**	**95.823.356,43**	**94.98%**
Cheltuieli cu salarii	76.068.000,00	72.145.787,00	94.84%
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale. din care:	21.458.354,11	20.282.957,99	94.52%
Cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	15.838.844,74	14.996.369,84	94.68%
Cheltuieli privind contributia la asigurari pt. somaj	571.112,19	539.748,07	94.51%
Cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	4.606.971,67	4.365.906,17	94.77%
Cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	441.425,52	380.933,92	86.30%
Alte cheltuieli cu personalul. din care:	3.361.030	3.394.611,44	101.00%

Cheltuieli sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare	1.521.360	1.426.993,20	93.80%
Tichete de masă	1.839.670	1.967.618,24	106.95%
Tichete de vacanţă	0	0	
Cheltuieli cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	**128.300**	**691.059,11**	**538.63%**
Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoreşti	**881.000**	**412.327,90**	**46.80%**

Pentru anul 2012 nu s-au acordat majorari salariale. dar au fost identificate unele masuri de optimizare a cheltuielilor de natura salariala.

Conform H.G.739/02.08.2012 cheltuielile cu salariile s-au incadrat in BVC-ul aprobat si nu exista depăşiri nici la contribuţiile cu asigurările sociale şi asigurările pentru somaj.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt în sumă de **305.055.880 lei.** după cum urmează:

lei

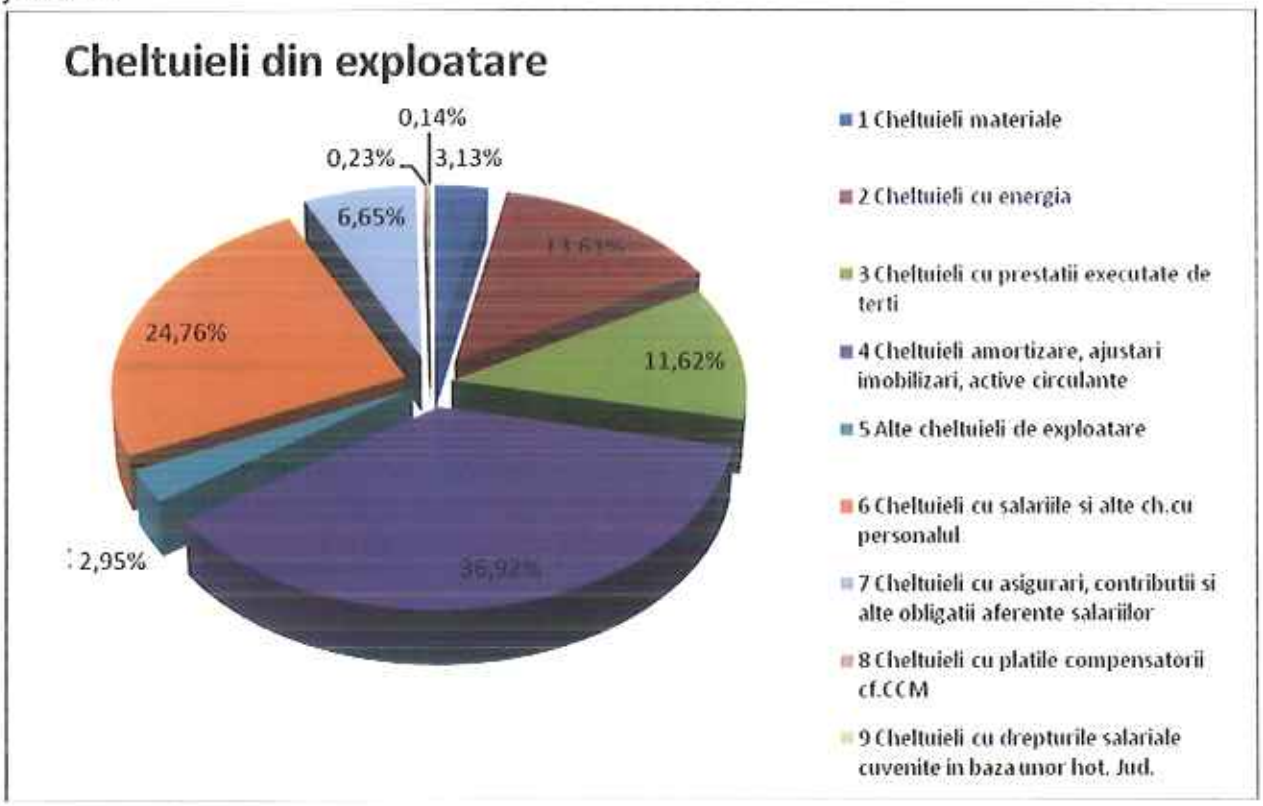
Structura cheltuieli	Aprobat BVC 2012	Executie BVC 2012	% de incadrare in BVC aprobat
Cheltuieli din exploatare. din care:	**317.159.298,52**	**305.055.879,54**	96,18%
Cheltuieli materiale (consumabile. obiecte de inventar)	11.513.314,00	9.545.699,25	82,91%
Cheltuieli cu energia	35.490.630,00	41.523.578,45	117,00%
Cheltuieli cu prestatii executate de terti	35.163.299,10	35.445.171,01	100,80%
Cheltuieli amortizare. ajustari imobilizari. active circulante	127.713.313,00	112.620.189,74	88,18%
Alte cheltuieli de exploatare	5.382.068,31	8.994.497,95	167,11%
Cheltuieli cu personalul	100.887.384,11	95.823.356,43	94,98%
Cheltuieli cu platile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizari	128.300,00	691.059,11	538,63%
Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	881.000,00	412.327,90	46,80%

Din realizarea executiei bugetare observăm că în ceea ce priveşte activitatea din exploatare inregistram un profit în valoare de 33.652.651 lei. totusi din analiza in structura a cheltuielilor exista indicatori de cheltuiala la care sunt inregistrate depasiri.

Astfel depăşirea cheltuielor cu energia a rezultat din faptul că în anul 2012 a avut loc ca urmare a ajustarii la inflaţie a tarifelor practicate de principalul furnizor. diminuarea tarifelor reglementate concomitent cu înlocuirea treptata a acestora cu tarife calculate în condiţiile pieţei de energie concurenţiale(CPC) . achizitia de certificate verzi si aplicarea taxei de cogenerare.

Cheltuielile cu platile compensatorii au inregistrat o majorare de 538.63% fata de nivelul prevazut in BVC. de la 128.300 lei la 691.059,11 lei. deoarece cuantumul salariilor compensatorii acordate a fost influentat de vechimea personalului efectiv disponibilizat in conformitate cu CCM in vigoare.

De asemenea. o depasire apare la alte cheltuieli de exploatare care includ cheltuielile privind deprecieri si provizioane. Aceasta se datoreaza faptului ca la sfarsitul anului s-a impus constituirea de provizioane conform reglementarilor contabile pentru activele circulante respectiv. clienti si stocuri in suma de 1.140.242,15 lei. provizion pentru firma SC ADRIA FLUX SRL cu care SNR este in litigiu in suma de 1.135.009,32 lei si un provizion in suma de 1.080.000 lei pentru persoanele disponibilizate si pentru care exista dosare pe rol deoarece au dat societatea in judecata.



Din graficul de mai sus observăm ca principalele cheltuieli sunt cheltuielile cu amortizarea în proporție de 36,92%. cheltuielile cu salarii 24,76 %. cheltuielile cu energia electrică 13,61% si cheltuielile cu prestatii executate de terti in proportie de 11,62 %. cheltuieli cu asigurari. contributii si alte obligatii aferente salariilor catre Buget în proportie de 6,65 %.

Cheltuielile financiare în sumă de 107.941.433 lei realizate în perioada ianuarie – decembrie 2012 sunt constituite din diferențele de curs valutar nefavorabile. comisioane de garantare pentru credite și cheltuieli cu dobânzi bancare.
În ceea ce privește veniturile financiare obținute în anul 2012 au fost în valoare de 65.378.765 lei.
Din punct de vedere al activitatii financiare societatea a inregistrat o pierdere de 42.562.668 lei.

La 31 decembrie 2012 S.N. Radiocomunicații S.A. a înregistrat un rezultat negativ sub aspect contabil de 8.910.017 lei . calculat conform prevederilor legale în vigoare.
Cauzele care au generat acest fapt sunt în primul rând de natura finaciara reprezentand actualizările lunare conform prevederilor OMFP 3055/2009 pentru reevaluarile lunare ale creditelor în euro și dolari pe care societatea le-a contractat și de regulă sunt diferențe nefavorabile.

La calculul pierderii fiscale s-au avut în vedere următoarele:

- **cheltuielile nedeductibile** fiscal realizate pe parcursul anului 2012. în sumă totala de **5.134.530,17** lei reprezentand
  - valoarea nedeductibilă a indemnizaţiei de deplasare acordate în condiţiile Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2012.
  - 50% din valoarea consumului de combustibil şi a altor cheltuieli efectuate pentru mijloacele auto care nu sunt utilizate exclusiv pentru activitatea economică. ajustările pentru deprecierea imobilizărilor.
  - Provizioane pentru litigii de munca , pensii si obligatii similare
  - Depreciere active circulante
  - dobânzi şi penalităţi pentru plata cu întârziere a obligaţiilor la bugetul statului si bugetele asigurărilor sociale de stat.
  - pierderi din creanţe.
  - daune interese aferente dividendelor datorate şi neachitate şi altele în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
- **veniturile neimpozabile**. conform prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare. în sumă de 274.719,08 lei. reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare.
- **amortizarea fiscală** în sumă de 104.685.299 lei care este diferită de **amortizarea contabilă** în suma de 112.620.190 lei urmare faptului că pentru echipamentele procurate în perioada 2002 -2006 în conformitate cu prevederile Legii 332/2001 privind investiţiile cu impact semnificativ în economie se aplică fiscal metoda de amortizare accelerată iar contabil se utilizează metoda de amortizare liniară;
- **elemente similare veniturilor** în valoare de 14.798.246 lei reprezentând rezerva din surplusul din reevaluarea imobilizărilor efectuată după data de 01.01.2004. care se impozitează pe masura amortizării.
- **pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti** in suma de 148.714.081 lei .

Datoriile curente la data 31.12.2012 sunt în valoare totală de 240.183.879 lei şi 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 incasările de la clienţi.

Valoarea creditelor în valută pe termen lung ale S.N.Radiocomunicaţii S.A.. la 31.12.2012. este de 661.746.420,86 lei cu urmatoarea structura pe valute:

68.773.132,58 USD. 96.826.388,61 EUR si 2.025.601 lei

CONTRACT CREDIT	OBIECT CREDIT	VALUTA	VALOARE	TERMEN FINAL DE RAMBURSARE
HARRIS SUA	Dezvoltare şi modernizare retele publice de radiodifuziune şi radiocomunicaţii	USD	**33.869.384.46**	Septembrie 2016
Globecomm-SUA Cheia	Dezvoltare şi modernizare Statie de Sol Cheia	USD	**2.893.157.52**	Septembrie 2014
Marklink (2004)	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	USD	**7.510.601.66**	Decembrie 2014

BCR (2010)	Refinantare credite	EUR	**47.619.047.61**	Octombrie 2017
Rohde&Schwartz	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	USD	**24.499.988.94**	Decembrie 2019
Ericsson– BRD Unirii	Echipamente pentru sediul tehnic Centrul Nat de Radiocomunicatii	LEI	**2.025.601.00**	Septembrie 2013
Omnilogic (Alpha Bank)	Dezvoltare retele transport si acces clienti de tip WiMax	EUR	**26.200.789.00**	Iulie 2017
BCR (Omnilogic)	Echipamente Wimax Back Bone	EUR	**8.006.552**	Octombrie 2017

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise in Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitatea societătii.
În urma inventarierii au fost propuse spre casare imobilizari corporale , necorporale şi stocuri care urmeaza a fi aprobate de catre consiliul de administratie pe parcursul anului 2013.

Evenimente ulterioare apărute după sfârşitul exercitiului financiar

Evenimente ulterioare legate de creditele acordate de institutiile financiare

După închiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2012 s-au inregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercitiului financiar, ci doar trebuie menţionate, astfel:

-în luna februarie 2013 pentru rezolvarea garanţiilor existente la BCR s-au încheiat două contracte de ipotecă prin care au fost înlocuite construcţiile şi terenul de la Valu lui Traian şi Ţigănești (comuna Ciolpani) cu construcţiile şi terenurile de la Bod şi Urziceni.

-actul adiţional incheiat cu Alpha Bank prin care s-a redus marja la dobanda pentru trei trimestre (noiembrie 2012-iulie 2013) de la 5.5 % la 5% , însemnand diminuarea ratei dobanzii de la 8.45% la 7.95% produce efecte şi în 2013 până la 31 iulie 2013.

1. Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanţe (clienţi şi creanţe asimilate). Dat fiind numărul mare 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 a volumului încasărilor de la Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune , care sunt finanţate de la bugetul de stat, mai exact diminuarea anuală a alocatiilor primite corelată cu prestarea aceluiaşi volum de servicii.
Societatea şi-a propus îmbunătăţirea structurii serviciilor şi implicit creşterea numărului de clienţi pe segmentul de comunicaţii electronice.

2. Riscul de solvabilitate

Pentru gestionarea riscului de solvabilitate se va impune pe viitor ca strategiile de dezvoltare să fie corelate cu prognozele economice pe termen lung şi în principal noile investiţii să fie promovate pe criteriul eficienţei şi să fie însoţite de strategii de marketing.

Indicatorul rata solvabilitatii generale al societății este 1.92 fapt ce denotă o solvabilitate buna și posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active.

3. Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichiditaţile aparţine consiliului director. care crează o bază corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditaţile pentru a răspunde cerinţelor de finanţare ale conducerii pe termen scurt. mediu şi lung. Societatea gestionează riscul privind lichidităţile prin mentinerea unor rezerve adecvate. facilităţi bancare şi facilităti de împrumut. prin continua monitorizarea a fluxului de numerar estimat şi real şi prin corelarea profilelor de scadenţă ale activelor şi pasivelor financiare. Rata de lichiditate imediata este 0.53 ceea ce indica o lichiditate buna.

4. Riscul ratei de dobândă

Societatea beneficiază de o rată având dobândă variabilă pentru creditele pe termen mediu şi lung pentru a-şi finanţa activităţile în curs.

5. Riscul de piață

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar. riscul ratei dobânzii la valoarea justă şi riscul de preţ. Societatea efectuează tranzacţii exprimate în diferite valute inclusiv în EUR ("EUR"). Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2012 au fost de 1 EUR = 4.4287 RON (31 decembrie 2011: 1 EUR = 4.3197 RON). respectiv 1 USD = 3.3575 RON (31 decembrie 2011: 1 USD = 3.3393 RON).

Obiectivele societății pentru perioada 2012 – 2014

1. Creșterea numărului de clienți. a portofoliului de servicii oferite și a veniturilor prin îmbunătățirea capacităților și competențelor tehnice și comerciale.
2. Optimizarea resurselor financiare prin diminuarea cheltuielilor ineficiente și prin introducerea unui mecanism de evaluare pe criterii de eficiență a proiectelor de investiții
3. Modernizarea și consolidarea platformelor tehnice. a elementelor de infrastructură și a proceselor operaționale în vederea creșterii productivității și furnizării serviciilor de broadcasting și comunicații electronice în condiții de calitate și profitabilitate.
4. Transformarea cadrului organizațional și a culturii organizației în sensul orientării spre performanță. inovație și adaptare la cerințele pieței și clienților.
5. Consolidarea poziției pe piața de broadcasting și exploatarea oportunităților oferite de transformările tehnologice din acest sector. prin promovarea unor servicii moderne și diferite prin inovație. flexibilitate și calitate.

Un obiectiv prioritar al SNR este introducerea televiziunii digitale.
S.N. Radiocomunicaţii S.A. dispune de infrastructura şi experienţa tehnică necesare pentru a participa la proiectarea şi implementarea sistemului DVB-T2 în România si isi popune consolidarea poziţiei în segmentul broadcasting prin participare la implementarea tehnologiei DVB-T2 şi operare în condiţii comerciale a multiplexelor digitale.

În paralel. S.N. Radiocomunicaţii S.A. poate asigura şi implementarea standardului digital pentru radiodifuziune digitala (T-DAB) în condiţii de eficienţă economică. prin exploatarea sinergiei cu proiectul de televiziune

ESTIMĂRI PROIECT BVC 2013 – 2015

Pentru veniturile din activitatea de broadcasting de la cei doi mari clienți ai noștrii. va exista o tendinta de usoara crestere ca urmare a extinderii retelei de emitatoare cu impact direct asupra largirii ariei de acoperire cu programe nationale si regionale. In continuare se vor intensifica eforturile pentru a fi obtinute fondurile necesare acoperirii prestatiei de radiocomunicatii pana la necesarul real facturat.
Pentru anul 2013 ne-am propus o marire a veniturilor totale în special a veniturilor din comunicații electronice prin majorarea numărului de clienți ca urmare a extinderii rețelei de Wimax după cum urmează:

mii lei

Anul	2013	2014	2015
Venituri totale	421.613,13	421.620,06	430.678,20

Segmentele de piață către care se va adresa **RADIOCOM** conform planului de marketing din punct de vedere al produselor. inclusiv redesign al produselor existente în portofoliu. se refera la :

- piața generală
  - segment rezidențial
  - segment business
- piață de nișă
  - furnizori telecom
  - companii și instituții cu mai multe sedii
  - companii și instituții mari și foarte mari
- sub-segmente
  - clienți rezidențiali din zonele sub-urbane și rurale
  - clienți business din zonele sub-urbane și rurale

Se va urmări identificarea și abordarea acelor asa-zise zone *albe* respectiv acele localități din zonele sub-urbane și rurale necoperite încă de servicii ale concurenților din piața telecom. zone care de altfel reprezintă o parte din targetul serviciilor Radiocom dezvoltate pe tehnologie WiMax. Această abordare se potrivește cu strategia guvernamentală. de a se acoperi în viitorul cel mai apropiat. populația României cât mai aproape de 100%. cu acces la servicii în bandă largă. De asemeni având în vedere experiența S.N.R. în domeniul broadcasting. compania noastră își propune să-şi păstreze poziţia de lider pe această piaţă. să joace un rol important în efectuarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi să devină un operator major de multiplex în România.

Măsuri interne de eficientizare

Sunt avute in vedere un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare. a performantelor societatii si eficientizarea actului managerial. Obiectivul urmărit este capacitatea societăţii de a genera profit. de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea şi solvabilitatea). precum şi de a creşte valoarea societăţi prin utilizarea in mod eficace a intregului capital uman .

"Programul de masuri de pentru eficientizarea activitatii SNRadiocomunicatii" include măsuri segmentate după specificul reducerii costurilor cu rolul de a îmbunătăţi activitatea economico-financiară pe anul 2013:

- cheltuieli cu salariile – renegocierea contractului colectiv de munca eliminarea si reducerea unor drepturi pentru salariati;
- reducerea cheltuielilor cu deplasarile ;
- abordarea unor proceduri de achiziție bazate pe încheierea unor acorduri cadru ce vor permite obținerea unor preturi mai bune pe o perioadă mai lungă de timp: serviciile cu energia electrică. serviciile cu paza. combustibili auto. pentru încălzire;
- evaluarea și îmbunătățirea proceselor interne ale Radiocom. astfel incât acestea să corespundă celor mai bune practici si obiectivelor Radiocom de creștere a eficienței și optimizarea dezvoltării organizaționale;
- reanalizarea cheltuielilor privind exploatarea parcului auto care sa conduca la scaderea cheltuielilor privind consumul de combustibil. reparatia si intretinerea parcului auto;
- Reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal
- asigurarea unui flux de numerar pozitiv prin urmărirea cu strictete a termenelor de incasare în paralel cu asigurarea plăților către furnizori în funcție de volumul incasărilor;
- urmărirea încadrarii indicatorilor economico financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea modului de raportare al acestora

În general. se observă interesul SNR pentru reducerea cheltuielilor fixe. interes manifestat la nivelul întregului sector de comunicaţii.
Ne propunem ca în fiecare an. să obţinem un rezultat pozitiv care implică o evoluţie a nivelului EBIDTA. în creştere. după cum se observă in tabelul de mai jos:

mii lei

Anul	2013	2014	2015
Profit/pierdere	1.159,47	2.586,58	4.378,26
EBITDA	145.025,29	145.386,79	146.612,21

Anexam executia BVC-lui pe anul 2012. cu structura veniturilor si cheltuielilor.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

GHEORGHE DECEBAL POPESCU

DIRECTOR GENERAL
GABRIEL GRECU

MINISTERUL PENTRU
SOCIETATEA INFORMAŢIONALA
S.N. RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
Cod Fiscal: R10881986

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

| | | |

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012 aprobat cf HG 739/ 02 aug 2012	BVC 2012 realizari la 31 dec.2012	Procent de realizare incadrare a realizarilor in buget
	2		**Cheltuieli financiare, din care:**	48	**118.818,55**	**107.941,43**	**90,85%**
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49	35.754,43	20.374,07	56,98%
		b)	alte cheltuieli financiare	50	83.064,12	87.567,36	105,42%
	3		**Cheltuieli extraordinare**	**51**	**0,00**	**0,00**	
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**52**	**796,94**	**-8.910,02**	
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	53	127,51		0,00%
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	54	669,43		0,00%
	1		**Rezerve legale**	55	33,47	0,00	0,00%
	2		**Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege**	56	0,00	0,00	
	3		**Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi**	57	635,96	0,00	0,00%
	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 împrumutur**	58	0,00	0,00	
	5		**Alte repartizări prevăzute de lege**	59	0,00	0,00	
	6		**Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.**	60	635,96	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**	61	63,60	0,00	0,00%
	8		**Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat**	62	540,57	0,00	0,00%
	9		**Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare**	63	31,80	0,00	0,00%
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	64	0,00	0,00	
VII			**CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care**	65	0,00	0,00	
		a)	**cheltuieli materiale**	66	0,00	0,00	
		b)	**cheltuieli salarile**	67	0,00	0,00	
		c)	**cheltuieli privind prestari servicii**	68	0,00	0,00	
		d)	**cheltuieli cu reclama si publicitate**	69	0,00	0,00	
		e)	**alte cheltuieli**	70	0,00	0,00	
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	71	167.273,31	125.468,44	75,01%
	1		**Surse proprii**	72	127.713,31	112.620,19	88,18%
	2		**Alocaţii de la buget**	73	0	0	
	3		**Credite bancare**	74	39.560,00	4.383,82	11,08%
		a)	- interne	75	39.560,00		0,00%
		b)	- externe	76	0,00	4.383,82	
	4		**Fonduri europene**	77	0,00	0,00	
	5		**Alte surse** (disponibil de numerar)	78	0,00	8.464,43	
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**	79	167.273,31	125.468,44	75,01%
	1		**Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului**	80	52.546,28	8.786,22	16,72%
	2		**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii**	81	114.727,04	116.682,21	101,70%
		a)	interne	82	61.502,43	57.901,12	94,14%
		b)	externe	83	53.224,60	58.781,10	110,44%
X			**REZERVE, din care:**	84	**33,47**	**0,00**	**0,00%**
XI	1		**Rezerve legale**	85	33,47	0,00	0,00%
	2		**Rezerve statutare**	86			
	3		**Alte rezerve**	87			
XII			**DATE DE FUNDAMENTARE**	88			
	1		**Venituri totale**	89	**436.774,79**	**404.369,46**	**92,58%**
	2		**Cheltuieli aferente veniturilor totale**	90	**435.977,85**	**413.279,48**	**94,79%**
	3		**Nr. prognozat de personal la finele anului**	91	**1361**	**1443**	**106,02%**
	4		**Nr.mediu de salariaţi total**	92	**1469**	**1467**	**99,86%**
	5		**Chelt.de natura salariala (a+b+c), din care:**	93	**79.429,03**	**75.540,40**	**95,10%**
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	76.062,00	72.140,70	94,84%
		b)	alte cheltuieli cu personalul	95	6,00	5,09	84,87%
		c)	alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	96	3.361,03	3.394,61	101,00%
	6	a)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000**	97	4.314,84	4.097,97	94,97%
		b)	**Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000**	98	4.505,84	4.291,09	95,23%
	7		**Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)**	99	297.327,97	275.643,81	92,71%
	8		**Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)**	100	297.327,97	275.643,81	92,71%
	9		**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)**	101	0	0	

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012	BVC 2012	Procent de realizare
					aprobat cf HG 739/ 02 aug 2012	realizari la 31 dec.2012	*incadrare a realizarilor in buget*
	10		**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000**	102	**998,18**	**1.022,03**	**102,39%**
	11		**Plăţi restante**	**103**	**0,00**	**7.360,81**	
		a)	preţuri curente	104	0,00	7.360,81	
		b)	preţuri comparabile	105	0,00	0,00	
	12		**Creanţe restante**	**106**	**4.064,40**	**4.999,19**	**123,00%**
		a)	preţuri curente	107	4.064,40	4.999,19	123,00%
		b)	preţuri comparabile	108	4.186,33		0,00%

DIRECTOR GENERAL,

Gabriel GRECU

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIC ECONOMIC
Adrian LUPU

SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE NECONSOLIDATE PENTRU

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA

31 DECEMBRIE 2012

CUPRINS PAGINA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT	1-16
BILANTUL CONTABIL NECONSOLIDAT	17-20
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE NECONSOLIDAT	21-23
SITUATIA NECONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE	24-25
SITUATIA NECONSOLIDATA A MISCARILOR IN CAPITALURILE PROPRII	26-27
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE NECONSOLIDATE	28-65

DAM
FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.
BUCUREȘTI
INTRARE/IEȘIRE NR. 3670/09.05.2013

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2012 DE CĂTRE *S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.* *BUCUREȘTI*

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

RAPORT DE AUDIT

1.Raport cu privire la situaţiile financiare

Am auditat situaţiile financiare ale **S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.**, formate din:

- Bilanţ, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Notele explicative la situaţiile financiare anuale la data de *31.12.2012*, întocmite în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, Legea contabilităţii nr. 82/1991R cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare menţionate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri: 699.727.760,00 lei
- Rezultatul net al exerciţiului financiar: -8.910.017,00 lei (pierdere),

2.Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, si pentru acel control intern, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă fie de eroare.

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a unor situaţii financiare care să nu conţină anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea şi aplicarea de politici contabile adecvate; şi realizarea de estimări contabile rezonabile pentru circumstanţele existente.

3.Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare, pe baza auditului nostru. Ne-am desfăşurat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerinţele etice, planificarea şi desfăşurarea auditului pentru a obţine o asigurare rezonabilă asupra faptului că situaţiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativă.

Un audit implică îndeplinirea de proceduri pentru a obţine probe de audit despre valorile şi prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare. În realizarea acelor evaluări ale riscului, auditorul

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

consideră controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă de către entitate a situaţiilor financiare, în vederea concepeŗii de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al entităţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate şi caracterul raţional al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza baza pentru o opinie de audit calificată.

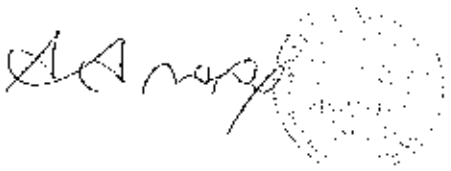
În opinia noastră situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, rezultatelor și fluxurilor de numerar pentru exercițiul încheiat la data de *31.12.2012*, în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene si Legea contabilității nr. 82/1991R cu modificările și completările ulterioare.

4.Raport asupra conformității raportului administratorului cu situațiile financiare

În conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, am examinat informațiile furnizate în cadrul Raportului Administratorului catre Adunarea Generala a Asociatilor al S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. București și a gradului de conformitate a acestuia cu situațiile financiare la data de 31.12.2012.

În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Cu considerație,
Data raportului: 07.05.2013
Auditor, Drăgoi Antoanella-Mariyeane,
Carnet auditor nr.1842/2007
Autorizație firmă de audit CAFR nr. 1020/2010



DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

PREZENTAREA GENERALĂ

Data constituirii: S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. Bucuresti a fost înființată conform H.G. nr. 378/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome „RADIOCOMUNICATII" la data de 04.08.1998 in conformitate cu Certificatul de înregistrare a persoanei juridice seria B nr. 1666930 eliberat la 18.12.2008.
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/7677/04.08.1998
Obiect de activitate: În conformitate cu documentele de constituire actualizate, societatea are ca obiect principal de activitate în anul 2012:

- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

Forma juridică: Societate comerciala pe actiuni
Cod unic de înregistrare: 10881986,
Durata societatii: nelimitată
Sediu social: București, sector 4, Soseaua Oltenitei nr.103

Societatea comerciala este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, conducerea fiind asigurata de:

- ***Adunarea generală a asociaţilor***, care în conformitate cu legislaţia românească în vigoare si actul constitutiv al S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. decide asupra activităţii societatii si asigura politica economica si comerciala,
- ***Consiliul de administratie*** ales de catre actionari in Adunarea Generala, al carui presedinte este d-nul Gheorghe Decebal Popescu

- ***Conducerea executivă*** **la 31.12.2012** era reprezentată de:
  - **Director general - GABRIEL GRECU**
  - **Director executiv economic – ADRIAN LUPU**
  - **Director executiv tehnic – EUGEN BRAD**
  - **Director executiv comercial – FRANCISC SATMARI**
  - **Director executiv dezvoltare si administrare – MARIAN DINCA**

- ***Auditul intern:*** S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. are Compartiment de audit (intern) de la data de 17.07.2012 conform Deciziei nr. 943/17.07.2012 prin care Directia de Audit s-a transformat in Compartiment de Audit. Compartimentul de Audit (Intern) se afla in subordinea directa a Directorului General al S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.

Numărul de salariaţi la sfarsitul anului 2012 era de 1443 persoane. Numarul mediu de salariati la 31.12.2012 era de 1467 salariati iar la data de 31.12.2011 a fost de 1759 de salariati.

In structura, numarul mediu de salariati se prezinta astfel:

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Indicator	31.12.2011	31.12.2012
Personal implicat direct in procesul de productie	1347	1114
Personal administrativ si de conducere	412	353
TOTAL	1759	1467

Capitalul social:

In cursul anului 2012 conform Hotararii Actionarului Unic nr. 18 / 19.10.2012 s-a aprobat majorarea capitalului social cu un numar de 7.721.264 actiuni nominative cu o valoare unitara de 5,18 lei in suma totala de 39.996.147,52 lei, aport in natura reprezenand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate conform anexei la hotararea actionarului unic. Pentru obtinerea unui numar intreg de actiuni, valoarea terenurilor se rotunjeste in minus cu 0,81 lei. Majorarea s-a realizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 137 / 2002 si in baza Deciziei nr. 12/27.09.2012 a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A.

Astfel, la sfarsitul anului 2012 capitalul social al S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. este de 193.486.918,66 lei din care aport in natura 170.374.040,89 lei. Capitalul social este impartit in 37.352.687 actiuni nominative in valoare de 5,18 lei fiecare.

Situațiile financiare ale anului 2012 vor fi analizate si avizate de Consiliul de Administratie al societatii dupa predarea Raportului de audit. Aceste documente – Situatiile financiare impreuna cu Raportul de audit vor fi inaintate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANȚULUI"

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare:

Societatea are organizată contabilitatea în concordanţă cu principiile şi practicile contabile cerute de legislaţia în vigoare în România: OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicata si Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare. Situaţiile financiare ale anului 2012 au fost întocmite pe baza contabilităţii de angajamente, la costul istoric, conform principiului continuităţii activităţii.

Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda naţională- LEI. Bilanţul S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. Bucureşti încheiat la 31.12.2012 oferă informaţii despre poziţia financiară a societăţii. Elementele prezentate în bilanţ legate în mod direct de evaluarea poziţiei financiare sunt: activele, datoriile şi capitalurile proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate.

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

B. Prezentarea elementelor patrimoniale

1. Activele imobilizate - deţin 90,72 % din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanţ a activelor imobilizate este 1.266.619.230 lei, inferioara faţă de 31.12.2011 cand erau în suma de 1.347.667.051 lei. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizări, prezentate în bilanţ astfel:

1.1. Imobilizări necorporale	10.170.847 lei
1.2. Imobilizări corporale	1.256.055.212 lei
1. 3. Imobilizări financiare	393.171 lei

1.1. Imobilizări necorporale – detin 0,80 % din activele imobilizate si sunt reprezentate de licente si software-uri din care:

- licenta de utilizare a frecventelor radio pentru de retele publice si de servicii de comunicatii electronice.
- licenta pentru aplicatia EMSYS-ECONOMIC – sistem informatic integrat;
- software monitorizare echipamente comunicatii.

1.2. Imobilizări corporale - active corporale - deţin 99,17 % din activele imobilizate (conform formularul cod 10 si formular cod 40). Activele corporale cuprind: terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, aparatură birotică, precum și imobilizări corporale în curs.

Activele corporale de natura mijloacelor fixe, tratate conform IAS 16, au fost prezentate în bilanţ astfel:

- activele corporale au fost recunoscute la valoarea justă (valoare după scăderea amortizării cumulate şi a pierderii cumulate din depreciere);
- amortizarea mijlocelor fixe aflate in exploatare, se calculeaza folosind metoda liniara in raport de durata utila de viata. Amortizarea inregistrata pe costuri in cursul anului 2012 a fost de 131.653.205 lei.

Activele corporale cuprind:

- Societatea detine in patrimoniu terenuri, parte din acestea fara titluri de proprietate, aflandu-se in evidenta contabila in contul 211. In anul 2012 a fost facuta o majorare de capital social prin aport in natura, reprezentand terenuri in valoare de 39.996.147,52 lei pentru care s-au obtinut titluri de proprietate.
- Constructii
- Echipamente tehnologice
- Mijloace de transport
- Mobilier si birotica
- Imobilizari corporale in curs dintre care cele mai importante sunt:
  - proiectare, amenajare spatiu de functionare pentru echipamentele de headend;
  - elaborare proiect DVB-T pentru 3 Mux-uri la nivel national si furnizarea pentru acestea a solutiilor tehnice pentru armonizarea sistemelor de emisie analogice actuale;

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Duratele de viaţă utilă ale mijloacelor fixe au fost stabilite în funcţie de durata normală de viaţă stabilită conform legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr.15/1994 şi HG 2139/2004.

Intrările de active corporale înregistrate de societate pe parcursul anului 2012 au fost în sumă de 217.816.429 lei reprezentand in principal o crestere a valorii echipamentelor si instalatiilorlor iar iesirile de active corporale au fost in suma de 197.559.815 lei reprezentand in principal diminuarea pozitiei de imobilizari corporale in curs prin punerea in functiune a echipamentelor.

1.3. Imobilizări financiare - detin 0,03 % din activele imobilizate şi sunt reprezentate de:

- titluri de participare la persoane juridice romane in suma de 596.972 lei si persoane juridice straine in suma de 147.345, lei pentru care s-au inregistrat ajustari de valoare in contul 296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare" in suma de 476.674 lei.
- Alte creante imobilizate in suma de 128.016 lei.

2. Active circulante - deţin 9,15% din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanţ a activelor circulante este de **127.775.628** lei.

Activele circulante includ:

2.1. Stocuri	33.389.821 lei
2.2. Creanţe	42.537.656 lei
2.3. Casa şi conturi la bănci	51.848.151 lei
2.4. Investiţii pe termen scurt	0 lei

2.1. Stocuri – detin 26,13% din activele circulante.

In cadrul stocurilor, ponderea principala o reprezinta materiile prime si materialele aflate in stoc la 31.12.2012 in valoare de 33.293.660 lei.

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare de cost. La intrarea in societate stocurile de natura materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar sunt evaluate la costul de achizitie sau pret de intrare. Pentru cele achizitionate in valuta sunt inregistrate la rata de schimb in vigoare la data declaratiei vamale de import (DVI), la care se adauga taxele vamale, comisioanele vamale si cheltuielile de transport-asigurare. La iesirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime si materialelor consumabile se evalueaza conform metodei costului mediu ponderat(CMP).

2.2. Creanţe - deţin 33,29 % din activele circulante.

În cadrul creanţelor, ponderea o deţin creanţele comerciale în sumă de 39.392.777 lei, din care: clienti neincasati in suma de 38.633.795 lei clienti in litigiu in suma de 4.999.193 lei pentru care s-au constituit provizioane pana la 31.12.2012 in suma de 4.834.757 lei inregistrate in contul 491" Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti",

Conform situatiei prezentate de departamentul juridic pentru clientii incerti exista dosare pe rolul instantelor judecatoresti pentru recuperarea creantelor sau pentru finalizarea procedurilor de insolventa.

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210006035555R001
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Conform prevederilor legale, creanţele sunt înregistrate in contabilitate la valoarea nominală, iar în bilanţ sunt prezentate la valoarea netă.

2.3. Casa şi conturi la bănci –detin 40,58 % din activele circulante;

Tratate conform IAS 7- (mijloacele băneşti din bancă, casă şi alte valori) existente în sold la 31.12.2012 sunt in suma de **51.848.151** lei şi au fost corect înregistrate în contabilitate. Soldul mijloacelor băneşti înregistrat în contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la bancă si registrul de casa.

2.4. Investitii pe termen scurt – nu exista in sold la 31.12.2012.

3. Cheltuieli in avans - deţin 0,12% din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanţ a cheltuielilor in avans este de **1.730.220 lei** si reprezinta cheltuieli pentru asigurari, taxe diverse.

4. Datoriile totale ale societatii la 31.12.2012 (conform formular 10) însumează cifra de **687.588.085 lei** şi reprezintă 49,25 % din pasivul patrimonial din care datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an in suma de **240.183.879 lei** si datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an in suma de **447.404.206 lei**.

În structură, datoriile sub 1 an se prezintă astfel:

a) datorii comerciale în sumă de 14.212.805 lei, reprezintă obligaţii către furnizori pentru livrări de marfă şi utilităţi, şi sunt datorii curente.
b) alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale sunt în sumă de 89.014.652 lei şi sunt datorii cu termen de exigibilitate de până la un an.
c) avansuri incasate in contul comenzilor in suma de 17.363 lei.
d) Sume datorate entitatilor afiliate in suma de 3.576 lei;
e) Sume datorate institutiilor de credit in suma de 136.935.483 lei.

În structură, datoriile peste 1 an se prezintă astfel:

a) Sume datorate institutiilor de credit in suma de 447.329.463 lei;
f) Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale sunt în sumă de 74.743 lei şi sunt datorii cu termen de exigibilitate de peste un an.

5. Provizioane

In cursul anului 2012 societatea a constituit provizioane pentru litigii de munca in suma de 1.080.000 lei reprezentand salariile pentru un an de zile pentru 15 salariati disponibilizati in cursul anului 2012 si pentru care exista procese pe rol. Soldul la 31.12.2012 al provizioanelor pentru litigii este de 1.083.053 lei.

La inceputul anului 2012 soldul provizioanelor pentru pensii si obligatii similare era in suma de 1.304.880 lei. In anul 2012 a fost suplimentata pe cheltuieli suma de 150.420 lei deoarece, conform estimarilor Departamentului Resurse Umane suma prevazuta pentru 2013 ca beneficii la pensionare si prime jubiliare va fi de 1.455.300 lei.

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

6. Veniturile in avans reprezinta 0,45% din pasivul patrimonial si au urmatoarea structura:

- contul 475"Subventii pentru investitii" avand un sold la 31.12.2012 de 5.990.332 lei din care:

- subventii guvernamentale pentru investitii in suma de 2.519.681 lei
- imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (fond phare) in suma de 76.780 lei
- donatii pentru investitii in suma de 3.323.074 lei
- plusuri de inventar de natura imobilizarilor in suma de 70.796 lei.

- contul 472"Venituri inregistrate in avans" la 31.12.2012 are sold de 280.548 lei si reprezinta valoarea ce va fi transferata la venituri pe durata contractului prin care S.N. Radiocomunicatii S.A. a fost desemnata ca furnizor de serviciu universal, avand obligatia de a asigura accesul la reteaua publica de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor.

7. Capitalurile proprii ale societatii se cuantifică la **699.727.760** lei şi reprezintă 50,12% din pasivul patrimonial.

Capitalul propriu are următoarea structură:

• Capitalul subscris vărsat	193.486.919 lei
• Rezultat reportat	-173.013.841 lei
• Rezerve legale	7.958.260 lei
• Rezerve din reevaluare	445.404.362 lei
• Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	132.894.497 lei
• Alte rezerve	101.907.580 lei
• Rezultatulul exercitiului	-8.910.017 lei

Capitalul social subscris este de 193.486.918,66 lei din care aport in natura 170.374.040,89 lei. Capitalul social este impartit in 37.352.687 actiuni nominative in valoare de 5,18 lei fiecare.

Valoarea patrimoniului S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. Bucuresti, prezentat în bilanţ la 31.12.2012 este de **1.396.125.078 lei**, iar patrimoniul net (Active – Datorii curente) este de **1.155.821.447 lei**.

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

C. Informații care vin în completarea "Contului rezultatului exercitiului"

Contul rezultatului exercitiului oferă imaginea perfomanţei asociatiei din punct de vedere al gestionarii resurselor sale financiare.

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. BUCUREȘTI a întocmit contul de profit si pierdere al exercițiului conform modelului agreat de Reglementările contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, precum şi Legea contabilităţii nr. 82/1991 art. 26 alin (3), modificată şi completată prin O.G. nr. 61/2001. Veniturile şi cheltuielile au fost stucturate în contul de profit si pierdere după natura lor, respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp.

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2012 cu pierdere contabila in suma totala de **8.910.017 lei** inregistrand urmatoarele:

~ venituri totale 404.087.296 lei
~ cheltuieli totale 412.997.313 lei
~ pierdere contabila 8.910.017 lei

Societatea a incheiat exercițiul financiar 2012 cu profit din activitatea de exploatare în sumă de **33.652.651 lei**, înregistrând următoarele:

- venituri din exploatare	338.708.531 lei
din care:	----------
- cifra de afaceri neta	330.144.616 lei
- reduceri comerciale	157 lei
- venituri din productia de imobilizari corporale	3.986.271 lei
- alte venituri din exploatare	4.577.644 lei
- cheltuieli de exploatare	305.055.880 lei
Din care:	----------
- cheltuieli materiale	51.089.289 lei
- reduceri comerciale primite	20.012 lei
- cheltuieli de personal	96.624.085 lei
- cheltuieli cu amortizarile	112.787.640 lei
- ajustari de valoare privind activele circulante	861.000 lei
- alte cheltuieli de exploatare	42.633.878 lei
- ajustari privind provizioanele	1.080.000 lei

La data de 31.12.2012 S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. a inregistrat pierdere financiara in suma de **42.562.668 lei**, inregistrand urmatoarele:

- Venituri financiare	65.378.765 lei
- Cheltuieli financiare	107.941.433 lei

Din punct de vedere fiscal conform Declaratiei privind impozitul pe profit 101 inregistrata sub nr. INTERNET-28697515-2013 din data de 25.03.2013, S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. a inregistrat profit impozabil in suma de **18.682.722 lei** acoperit

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

din pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti in suma de **148.714.081 lei.** Pierderea fiscala de recuperat in anii urmatori stabilita prin declaratia 101 este de **130.031.359 lei** si va fi diminuata cu suma de **1.853.808 lei** reprezentand pierdere fiscala aferenta anului 2007 care nu mai poate fi utilizata la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2013.

In perioada urmatoare Declaratia privind impozitul pe profit 101 va fi rectificata si va fi transmisa electronic impreuna cu Situatiile financiare aferente anului 2012. Profitul fiscal impozabil final stabilit prin Declaratia 101 rectificativa este in suma de **18.682.672 lei** ce va fi acoperit din pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti. Pierderea fiscala de recuperat in anii urmatori stabilita prin declaratia 101 rectificativa este de **130.031.409 lei** si va fi diminuata cu suma de **1.853.858 lei** reprezentand pierdere fiscala aferenta anului 2007 care nu mai poate fi utilizata la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2013.

La data de 31.12.2012 S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. are pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti ce va fi utilizata in anul 2013 in conformitate cu prevederile art 26 din Legea 573/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare in suma de **128.177.551 lei** astfel:

~ Anul 2008	84.935.644 lei
~ Anul 2009	12.427.115 lei
~ Anul 2010	11.725.667 lei
~ Anul 2011	19.089.125 lei

Consiliul de administratie va supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor acoperirea partiala a pierderii aferente anului 2012 in suma de 8.910.017,26 lei, dar si cea care este reportata aferenta perioadei 2008-2011 in suma de 173.013.840,52 lei cu o parte din rezerva din surplusul din reevaluare dedusa anterior, aflata in soldul contului 1065"Rezerve" reprezentand surplusul din reevaluare in suma de 32.586.176 lei. Diferenta va fi acoperita din veniturile viitoare ale societatii.

Potrivit prevederilor art. 22 alin (5^1) din Legea nr. 573 / 2003 privind Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare "...rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz."

La intocmirea declaratiei privind impozitul pe profit aferent anului 2012 au fost considerate elemente similare veniturilor rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale efectuate dupa 01.01.2004 si au fost luate in considerare la stabilirea profitului impozabil in suma de 14.798.246 lei. In mod similar in anul 2011 suma de 17.787.930 lei reprezentand rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale a fost incadrata la elemente similare veniturilor si a fost impozitata.

Dupa publicarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, utilizarea sumei de 32.586.176 lei pentru acoperirea partiala a pierderii nu va genera obligatii suplimentare de plata reprezentand impozit pe profit.

Se preconizeaza o crestere a veniturilor din comunicatii electronice prin dezvoltarea si introducerea de noi servicii, iar pe partea de broadcasting prin introducerea serviciilor DVB-T si T-DAB.

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Informaţii comparative

În ultimii doi ani evoluţia principalilor indicatori se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Elemente componente	2011	2012
1.	Venituri totale, din care:	440.097.887	404.087.296
2.	- Venituri din exploatare	335.730.303	338.708.531
3.	- Venituri financiare	104.367.584	65.378.765
4.	- Venituri extraordinare	0	0
5.	Cheltuieli totale, din care:	484.250.379	412.997.313
6.	- Cheltuieli de exploatare	343.746.082	305.055.880
7.	- Cheltuieli financiare	140.504.297	107.941.433
8.	- Cheltuieli extraordinare	0	0
9.	Profit/pierdere	-44.152.492	-8.910.017
10.	Active imobilizate	1.347.667.051	1.266.619.230
11.	Stocuri	30.628.398	33.389.821
12.	Creante	77.623.814	42.537.656
13.	Investiţii financiare pe termen scurt	0	0
14.	Disponibilităţi (casa şi conturi la bănci)	33.319.762	51.848.151
15.	Cheltuieli în avans	1.403.350	1.730.220
16.	**Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an,** din care:	208.231.510	240.183.879
17.	- Credite financiare pe termen scurt inclusiv dobânzi	169.903.485	136.935.483
18.	- Datorii comerciale si avansuri clienti	14.956.792	14.212.805
19.	- Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asig sociale	23.347.508	89.014.652
20.	- Clienţi-creditori	15.760	17.363
21.	- Sume datorate entitatilor afiliate	7.965	3.576
22.	**Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an,** din care:	564.515.982	447.404.206
23.	- Credite bancare inclusiv dobanzi	564.479.873	447.329.463
24.	- Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asig sociale	36.109	74.743
25.	**Datorii -TOTALE**	772.747.492	687.588.085
26.	**Capital financiar (Active circulante - Datorii curente)**	-65.601.370	-110.797.783
27.	**Capital social subscris, din care:**	153.490.771	193.486.919
28.	- capital subscris vărsat	153.490.771	193.486.919
29.	Nr. total actiuni	29.631.423	37.352.687
30.	Valoare nominala /actiune (lei)	5,18	5,18

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscallty@yahoo.com

31.	Valoare patrimoniu bilanţier	1.490.642.375	1.396.125.078
32.	Valoare patrimoniu net (Activ - Datorii totale)	717.549.699	708.417.241
33.	Număr mediu salariaţi	1759	1467

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAŢI PENTRU PERIOADA 2011-2012

Pentru evidenţierea trendului ascendent sau descendent pe care l-au avut tranzacţiile asociatiei în ultimii doi/ ani, prezentăm evoluţia indicatorilor relevanţi, care definesc criteriile de performanţă (rezultatele) obţinute de management prin conducerea, organizarea şi gestionarea asociaţiei.

		31.12.2011	31.12.2012
1. Indicatori de lichiditate			
- Indicatorul lichidităţii curente	= Active curente / Datorii curente	0,68	0,53
- Indicatorul lichidităţii imediate	= (Active curente - Stocuri) / Datorii curente	0,53	0,39
2. Indicatorul de risc			
- Indicatorul gradului general de îndatorare	= (Datorii totale / Capital propriu)	1,09	0,98
- Rata solvabilităţii generale	= Active totale / Datorii curente	2,24	2,03
3. Indicatori de activitate			
- Viteza de rotaţie a stocurilor	= Costul vânzărilor /Stocul mediu	9,53	8,38
- Perioada de colectare a creanţelor	= (Debitori comerciali / Venituri) ×365	65	67
- Perioada de achitare a datoriilor comerciale	= (Creditori comerciali / Venituri) × 365	16	16
- Viteza de rotaţie a activelor totale	= Venituri / Total active	0,22	0,24

Nivelul acestor indicatori reflectă în totalitate performanţa şi poziţia financiară a societatii.

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

D. Continuitatea activităţii

În anul 2012, societatea comerciala nu a intenţionat şi nu există actualmente motive care să determine reducerea activităţii sau încetarea acesteia. Nu există litigii comerciale sau de altă natură care să afecteze continuitatea activităţii, sunt asigurate resursele de finanţare, capitalul de lucru şi forţa de muncă necesare desfăşurării unei activităţi eficiente în continuare.

E. Evenimente ulterioare incheierii bilantului

După inchiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2012 s-au inregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercitiului financiar, astfel:

-în februarie 2013 pentru rezolvarea garanţiilor existente la BCR s-au încheiat două contracte de ipotecă prin care au fost înlocuite constructiile si terenul de la Valu lui Traian si Tigănesti (comuna Ciolpani) cu constructiile si terenurile de la Bod si Urziceni.

-actul adiţional incheiat cu Alpha Bank prin care s-a redus marja la dobanda pentru trei trimestre (noiembrie 2012-iulie 2013) de la 5,5 % la 5% , însemnand diminuarea ratei dobanzii de la 8,45% la 7,95% produce efecte şi în 2013 pâna la 31 iulie 2013.

F. Întocmirea situaţiilor financiare, evidenţa contabilă

Situaţiile financiare aferente anului 2012 au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene şi a celorlalte reglementări în materie.

Evidenţa contabilă reflectă cronologic şi sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative. Există concordanţă între contabilitatea sintetică şi cea analitică. Se întocmesc lunar balanţe de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenţa analitică.

Situaţiile financiare s-au întocmit prin transpunerea soldurilor din balanţa sintetică întocmită la 31.12.2012. Sunt conduse la zi registrul jurnal, si registrul inventar. Societatea a utilizat în anul 2012 pentru evidenţa contabilă programul informatic EMSYS-Economic pentru care deţine licenţă de utilizare.

G. Inventarierea patrimoniului

Societatea comerciala a procedat la inventarierea patrimoniului pentru anul 2012 in baza Deciziei de inventariere nr. 261 / 31.08.2011 emisa in acest sens, a procedurii de inventariere existente in cadrul firmei conform art. 11 alin (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si a O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Inventarierea a fost finalizata la data de 31.12.2012 iar rezultatele inventarierii au fost consemnate in Procesul verbal de inventariere a patrimoniului inregistrat sub nr. 3269/18.04.2013.

Pentru mijloacele fixe vechi, amortizate integral sau care erau depasite din punct de vedere tehnic, s-au facut propuneri de casare pe liste separate urmand sa fie supuse analizarii si solutionarii lor de catre Serviciul Exploatare.

In urma inventarierii anuale s-au inregistrat in evidentele contabile diferente in suma de 952,64 lei la gestiunea TV Semenic – motorina. Suma a fost inregistrata in contul 473"Operatiuni in curs de clarificare" in corespondenta cu contul 3022.02.

H. Control intern, gestiuni

Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune si controlul preventiv. Societatea are organizat auditul intern conform OUG nr. 75/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

Gestiunile de valori materiale sunt organizate in functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare.

I. Concluzii

În opinia noastră, apreciem că situațiile financiar-contabile pentru exercițiul 2012, întocmite de S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. Bucuresti, prezintă în mod corect, sub aspectele semnificative, poziția financiară a societății, rezultatele financiare, precum și situația fluxurilor de numerar și sunt în conformitate cu OMFP nr.3055/2009 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene și cu legislația contabilă în vigoare cu privire la întocmirea situațiilor financiar-contabile de raportare anuală. Persoana juridica auditată a evidențiat în contabilitate rezultatele exercițiului 2012 care reprezintă pierdere contabila în sumă de 8.910.017 lei.

J. Opinia auditorului

Conștienți fiind de faptul că auditul nostru are rolul de a atesta poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare a entității, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, în primul rând Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și Consiliului de Administratie în luarea deciziilor economice, apreciind că s-au aplicat corect Standardele Internaționale de Contabilitate și, în același timp, ținând cont de cele menționate mai sus, situațiile financiare întocmite și prezentate de S.N. RADICOMUNICATII S.A. Bucuresti se auditează prin exprimarea unei opinii **FĂRĂ REZERVE**.

DAM FISCALITY

Str. BUCEGI, nr. 67, Parter, Cam.3,
Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755,0368819469
dam_fiscality@yahoo.com

Prezentului se anexează:
- Scrisoare privind declaratiile conducerii (2 pagini),
- Chestionar Director general si director economic (4 pagini)
- Situațiile financiare ale anului 2012 întocmite în conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul M.F.P. 3055/2009 (93 pagini),
- Proces verbal de inventariere a patrimoniului pentru anul 2012 inregistrat sub nr. 3269 /18.04.2013 (224 pagini),
- Situatiile financiare ale anului 2011 întocmite în conformitate cu planul de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.3055/2009 (117 pagini),
- Proces verbal de inventariere a patrimoniului pentru anul 2011 (64 pagini),
- Alte documente conexe care au legatura cu auditul financiar (163 pagini).

TOTAL **667 pagini**

Anexele enumerate mai sus fac parte integrantă din prezentul raport de audit.

Prezentul raport de audit s-a incheiat în 3 (trei) exemplare originale,un exemplar pentru auditor și două exemplare originale pentru beneficiar ,respectiv S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. BUCUREȘTI. cu sediul în municipiul București, sector 4, Str. Soseaua Oltenitei nr. 103.

Cu considerație,
Data raportului: 07.05.2013
Auditor, Drăgoi Antoanella-Mariyeane,
Carnet auditor nr.1842/2007
Autorizație firmă de audit CAFR nr. 1020/2010

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
La data de 31.12.2012

		Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire	01	-	
	2. Cheltuieli de dezvoltare	02	-	
	3. Concesiuni brevete licente marci comerciale drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.885.305	10.170.847
	4. Fond comercial	04	-	
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05	-	
	TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	06	**1.885.305**	**10.170.847**
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	07	654.247.466	655.821.310
	2. Instalatii tehnice si masini	08	499.171.639	494.884.504
	3. Alte instalatii utilaje si mobilier	09	2.273.069	1.936.784
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	189.693.913	103.412.614
	TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	11	**1.345.386.087**	**1.256.055.212**
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	-	-
	2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	-	-
	3. Interese de participare	14	-	-
	4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de particip.	15	-	-
	5. Investitii detinute ca imobilizari	16	267.643	267.643
	6. Alte împrumuturi	17	128.016	125.528
	TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd. 12 la 17)	18	**395.659**	**393.171**
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	**1.347.667.051**	**1.266.619.230**
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	20	30.522.316	33.293.660
	2. Productia in curs de executie	21		
	3. Produse finite si marfuri	22	15.842	12.902
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	90.240	83.259
	TOTAL STOCURI (rd. 20 la 23)	24	**30.628.398**	**33.389.821**

	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	25	72.053.825	39.392.777
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	2.278.252	-
	3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de Participare	27	-	-
	4. Alte creante	28	3.291.737	3.144.879
	5. Capital subscris si nevarsat	29	0	0
	TOTAL CREANTE (rd. 25 la 29)	30	77.623.814	42.537.656
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	-	
	2. Alte investitii pe termen scurt	32	-	
	TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT (rd. 31 + 32)	33	-	
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34	33.319.762	51.848.151
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	141.571.974	127.775.628
C.	CHELTUIELI IN AVANS	36	1.403.350	1.730.220
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	37	-	-
	2. Sume datorate institutiilor de credit	38	169.903.485	136.935.483
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39	15.760	17.363
	4. Datorii comerciale – furnizori	40	14.956.792	14.212.805
	5. Efecte de comert de platit	41	-	-
	6. Sume datorate entitatilor afiliate	42	7.965	3.576
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	43	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	23.347.508	89.014.652
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	208.231.510	240.183.879

E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)**	46	**(65.601.370)**	**(110.797.783)**
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)**	47	**1.282.065.681**	**1.155.821.447**
G.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN**			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	-	
	2. Sume datorate institutiilor de credit	49	564.479.873	447.329.463
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	-	-
	4. Datorii comerciale – furnizori	51	-	-
	5. Efecte de comert de platit	52	-	-
	6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	-	-
	7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare	54	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	36.109	74.743
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	**564.515.982**	**447.404.206**
H.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare	57	1.304.880	1.455.300
	2. Provizioane pentru impozite	58	-	-
	3. Alte provizioane	59	3.053	1.083.053
	TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60	**1.307.933**	**2.538.353**

I.	**VENITURI IN AVANS**			
	1. Subventii pentru investitii	61	7.236.074	5.990.332
	2. Venituri inregistrate in avans din care	62	516.887	280.548
	Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	63	345.184	119.752
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	64	171.703	160.796
	3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct.478)	65	-	-
	Fond comercial negativ	66	-	-
	TOTAL (rd. 61 + 62+65+66)	67	**7.752.961**	**6.270.880**
J.	**CAPITAL SI REZERVE**			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	68	153.490.771	193.486.919
	2. Capital subscris nevarsat	69	-	-
	3. Patrimoniul regiei	70	-	-
	4.patrimoniul institutiilor nationale de cercetare-dezv	71		
	TOTAL (rd. 68 la 71)	72	**153.490.771**	**193.486.919**
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	**463.843.870**	**445.404.362**
	IV. REZERVE			

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

		Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
		B		
1	**Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)**	01	**331.603.407**	**330.144.616**
	Producţia vândută	02	331.603.407	330.144.459
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	0	0
	Reduceri comerciale acordate	04	0	-157
	Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect principal de activitate îl constituie Leasingul (cont 766)	05	0	0
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(cont 7411)	06	0	0
2	Venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie (ct.711+712)		0	0
	- Sold C	07		
	- Sold D	08	88.303	0
3	Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată(cont 721+722)	09	1.252.991	3.986.271
4	Alte venituri din exploatare(ct 758+7417+7815)	10	2.962.208	4.577.644
	- din care fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 +10)		12	**335.730.303**	**338.708.531**
5	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.582.852	8.707.920
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.213.304	857.791
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	34.624.135	41.523.578
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
	Reduceri comerciale primite (cont 609)	17	16.936	20.012
6	**Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:**	18	**146.271.587**	**96.624.085**
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	116.645.182	75.058.967
	b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială(ct.645-7415)	20	29.626.405	21.565.118
7	**a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)**	21	**106.697.017**	**112.787.640**
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	106.731.386	112.790.565
	a.2) Venituri (ct.7813)	23	34.369	2.925
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	**119.377**	**861.000**
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	533.624	1.140.242
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	414.247	279.242

8	**Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)**	**27**	**46.960.022**	**42.633.878**
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	40.555.545	35.448.948
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte Asimilate (ct 635)	29	4.420.141	3.546.420
	8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.984.336	3.638.510
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.666)	31	0	0
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	(2.705.276)	1.080.000
	- Cheltuieli (ct.6812)	33		1.080.000
	- Venituri (ct.7812)	34	2.705.276	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16-17 + 18 + 21 + 24 + 27+32)	35	**343.746.082**	**305.055.880**
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 – 35)	36	0	**33.652.651**
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	**8.015.779**	**0**
9	Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	38	12.932	37.118
	- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	12.932	37.118
10	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	-	-
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	-	-
11	Venituri din dobanzi (ct.766)	42	877.217	664.693
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	103.477.435	64.676.954
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	**45**	**104.367.584**	**65.378.765**
12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-	1.135.009
	- Cheltuieli (ct.686)	47	-	1.135.009
	- Venituri (ct.786)	48	-	-
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	49	18.257.730	20.374.071
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	51	122.246.567	86.432.353
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	**52**	**140.504.297**	**107.941.433**
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	**53**		
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	**54**	36.136.713	42.562.668
14	**PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):**			
	- Profit (rd. 12+ 45 - 35 - 52)	**55**		
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	**56**	**44.152.492**	**8.910.017**

	1. Rezerve legale	75	7.958.260	7.958.260
	2. Rezerve statutare sau contractuale(ct1063)	76	-	-
	3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	77	114.467.100	132.894.497
	4. Alte rezerve	78	141.721.236	101.907.580
	TOTAL(rd.73 la76)	79	**264.146.596**	**242.760.337**
	Actiuni proprii (ct.109)	80	-	-
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	81	-	-
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	82	-	-
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) - Sold C	83	-	-
	- Sold D	84	128.494.756	173.013.841
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) - Sold C	85	-	-
	- Sold D	86	44.152.492	8.910.017
	Repartizarea profitului (ct. 129)	87	-	-
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72 + 73 +74+ 79 -80 +81- 82 +83-84 +85-86-87)	88	**708.833.989**	**699.727.760**
	Patrimoniul public	89		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 88+ 89 (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	**707.833.989**	**699.727.760**

Gabriel Grecu
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

		Nr. rd.	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17	**PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:**			
	- Profit (rd. 57 – 58)	59		
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	440.097.887	404.087.296
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	484.250.379	412.997.313
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63		
	- Pierdere (rd. 62 – 61)	64	44.152.492	8.910.017
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	0	
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20	**PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:**			
	- Profit (rd. 63 -64 - 65-66)	67		
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)	68	44.152.492	8.910.017

Gabriel Grecu
Director General

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

Situatia fluxurilor de numerar	-	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Flux de numerar din activitatea de exploatare			
Profit înainte de impozitare		**(44,152,492)**	**(8,910,017)**
Ajustări pentru:			
Cheltuieli cu amortizarea		106,731,386	112,620,302
Castig net din vânzare de mijloace fixe		334,132	-
Cheltuieli cu dobanzi		18,257,730	20,374,071
Subventii reluate la venituri		(907,983)	-
Venituri din dobanzi		(877,217)	(664,693)
Venituri din ajustari de valoare pentru mijloace fixe		(34,369)	(2,925)
Cheltuieli cu ajustari de valoare pentru stocuri		533,624	554,472
(Venituri)/Cheltuieli din ajustari de valoare pentru clienti		(414,247)	1,291,118
(Venituri)/Cheltuieli pentru provizioane de riscuri si cheltuieli		(2,576,291)	1,230,420
Alte cheltuieli din diferente de curs nefavorabile		4,215,118	-
Diferente de curs nete din reevaluarea imprumuturilor denominate in valuta		37,815,036	14,803,175
Impozit pe profit platit		-	-
Cheltuieli cu comisioanele de risc si garantare aferente creditelor		25,872,995	-
Numerar generat in activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant		**144,797,422**	**141,295,923**
(Cresterea)/Diminuarea stocurilor		167,094	3,328,355
Cresterea/Diminuarea clienţilor şi a altor creanţe		35,305,841	33,774,991
Cresterea/(Diminuarea) furnizorilor si a altor datoriipe termen scurt		(10,602,968)	(8,616,704)
(Cresterea)/ Diminuarea cheltuielilor inregistrate in avans		-	4,880,823
Cresterea / (Diminuarea) veniturilor inregistrate in avans		-	(236,339)
(Cresterea)/Diminuarea garantiilor acordate clientilor			2,488
Cresterea garantiilor primite de la furnizori		7,136	19,190
Numerar generat in activitatea de exploatare		**169,674,524**	**174,448,726**
Dobanzi platite		(18,257,730)	(20,374,071)
Plata participare salariati la profit		-	-
Comisioane de risc si finantare platite		(1,403,350)	-
Numerar net generat in activitatea de exploatare		**150,013,445**	**154,074,655**
Flux de numerar din activităţi de investiţii			
Achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale		(50,353,397)	(22,485,566)
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe		345,028	-
Dobanzi incasate		877,217	664,693
Sume incasate aferente asocierii in participatiune		-	-
Numerar net utilizat în activităţi de investiţii		**(49,131,151)**	**(21,820,873)**

Flux de numerar din activităţi de finanţare			
Donatii acordate		0	-
Plati de leasing		(1,944,365)	-
Plati dividende		(800,000)	(1,250,000)
Plati pentru rambursari de credite pe termen mediu si lung		-	(120,808,918)
Plati pentru rambursari de credite pe termen scurt		(169,903,485)	-
Incasari din credite pe termen scurt		50,445,369	8,325,318
Incasari din credite furnizor		-	-
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare		**(122,202,481)**	**(113,733,600)**
Crestere / (Diminuare) de numerar in timpul perioadei		**(21,320,188)**	**18,520,182**
Numerar la începutul perioadei		**54,639,950**	**33,255,464**
Numerar la sfarsitul perioadei		**33,319,762**	**51,775,646**

Gabriel Grecu
Director General

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru anul 2011						
	Sold la 1 ian. 2011	Cresteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2011
Capital subscris nevarsat (Nota 7)	5.138.528			5.138.528	0	0
Capital subscris varsat (1012)	148.352.247	5.138.524				153.490.771
Rezerve din reevaluare (Nota 10 f)	613.180.697	0	0	149.336.826	22.854.616	463.843.870
Rezerve legale (Nota 10 e)	7.958.260	0	0	0	0	7.958.260
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Nota 10 f)	119.102.967	22.854.616	22.854.616	27.490.483	27.490.483	114.467.100
Alte rezerve (Nota 10 f)	106.365.803	35.355.433	0	0	0	141.721.236
Rezultat reportat reprezentand pierdere neacoperita	-112.220.629	-43.360.060	0	-27.490.483	0	-128.090.206
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	-343.664	-60.886				-404.550
Pierdere	-43.360.060	-44.152.492		-43.360.060		-44.152.492
TOTAL	**844.174.149**	**-24.224.866**	**22.854.616**	**111.115.294**	**22.854.616**	**708.833.989**

(*) Suma de 60.886 lei reprezinta suma provenita din corectarea erorilor din anii precedenti.

Gabriel Grecu
Director General

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru anul 2012						
	Sold la 1 ian. 2012	Cresteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2012
Capital subscris varsat (1012)	153.490.771	39.996.148	39.996.148	0		193.486.919
Rezerve din reevaluare (Nota 10 f)	463.843.870	0	0	18.439.508	18.427.396	445.404.362
Rezerve legale (Nota 10 e)	7.958.260	0	0	0	0	7.958.260
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Nota 10 f)	114.467.100	18.427.396	18.427.396			132.894.496
Alte rezerve (Nota 10 f)	141.721.236	182.492		39.996.148	39.996.148	101.907.580
Rezultat reportat reprezentand pierdere neacoperita	-128.090.207	-44.152.492	-44.152.492			-172.242.699
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	-404.549	-366.592				-771.141
Pierdere	-44.152.492	-8.910.017		-44.152.492	-44.152.492	-8.910.017
TOTAL	**708.833.989**	**5.176.935**	**14.271.052**	**14.283.164**	**14.271.052**	**699.727.760**

Suma de 366.592 lei reprezinta cheltuieli ale anilor 2010 si 2011 corectate prin afectarea conturilor de capitaluri respectiv contul de rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale 1174. Detalierea este prezentata in nota 10r.

Gabriel Grecu
Director General

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

1 ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

COST	31 decembrie 2011	Cresteri	Din care transferuri cu sucursalele	Descresteri	Din care transferuri cu sucursalele	31 decembrie 2012
Alte imobilizari necorporale	22.608.748	11.229.124	552.149	556.151	552.149	33.281.721
Avansuri si imobilizari necorporale in curs						
Total	**22.608.748**	**11.229.124**	**552.149**	**556.151**	**552.149**	**33.281.721**

AMORTIZARE	31 decembrie 2011	Cresteri		Descresteri	31 decembrie 2012
Alte imobilizari necorporale	20.723.443	2.943.582		556.151	23.110.874
Total	**20.723.443**	**2.943.582**		**556.151**	**23.110.874**
Valoarea neta contabila	**1.885.305**	**8.285.542**		0	**10.170.847**

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

b) Imobilizari corporale

Imobilizari corporale	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Din care transferuri sediu/sucursale ct 481	Descresteri	Din care transferuri sediu/sucursale ct 481	Sold la 31 decembrie 2012
0	1	2	3	4	3	6
COST						
Terenuri	456.712.446	2.892.581	*2.792.404*	2.792.404	*2.792.404*	456.812.623
Construcţii	217.381.075	22.234.464	*2.602.385*	2.685.349	*2.602.385*	236.930.190
Instalatii tehnice, mijloace de transp., animale, plantatii	905.390.727	115.779.891	*28.223.648*	28.942.446	*28.223.648*	992.228.172
Mobilier , alte mijloace fixe	4.254.167	343.171	*282.355*	291.994	*282.355*	4.305.344
Avansuri si imobilizari corporale in curs	189.693.912	73.919.182	*53.752.519*	160.200.481	*53.752.519*	103.412.613
TOTAL	**1.773.432.327**	**215.169.289**	*87.653.311*	**194.912.674**	*87.653.311*	**1.793.688.942**

AMORTIZARE	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Din care transferuri sediu/sucursale ct 481	Descresteri	Din care transferuri sediu/sucursale ct 481	Sold la 31 decembrie 2012
Construcţii	19.796.280	18.442.056	363.434	363.683	363.434	37.874.653
Instalatii tehnice, mijloace de transp., animale, plantatii	406.219.088	112.661.280	20.574.694	21.536.700	20.574.694	497.343.668
Mobilier, alte mijloace fixe	1.981.099	549.869	153.703	162.408	153.703	2.368.560
TOTAL	**427.996.467**	**131.653.205**	*21.091.831*	**22.062.791**	*21.091.831*	**537.586.881**

AJUSTARI DE VALOARE	Sold la 1 ianuarie	Ajustari constituite in timpul anului		Ajustari reluate la venituri		Sold la 31 decembrie 2012
Construcţii	49.775			2.925		46.850
Instalatii tehnice, mijloace de transp., animale, plantatii						
Mobilier , alte mijloace fixe						
Avansuri si imobilizari corporale in curs						
TOTAL	**49.775**			**2.925**		**46.850**
VALOARE NETA CONTABILA	**1.345.386.085**	**86.163.224**	*43.245.243*	**175.494.097**	*43.245.243*	**1.256.055.211**

Imobilizarile necorporale cuprind licente si software-uri dintre care:

- Licenta de utilizare a frecventelor Radio pentru furnizarea de retele publice si de servicii de comunicatii electronice 8,898,800.00 lei
- Software monitorizare echipamente DRAGONWAVE-DRAGONVISION –echipamente comunicatii 1,217,848.32 lei
- APLICATIE EMSYS /ECONOMIC- Sistem Informatic Integrat 418,775.59 lei

NOTA
La alte transferuri sunt evidentiate punerile in functiune-transferuri din contul 231"investitii in curs"

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizările sunt prezentate în situaţiile financiare la valoare justă. Construcţiile şi terenurile au fost reevaluate la sfarsitul exercitiului financiar 2010 de către un evaluator autorizat, membru ANEVAR.

Societatea deţine în patrimoniu terenuri, parte din acestea fara titluri de proprietate, aflându-se în evidenţa contabilă în contul 211(analitic distinct)în corespondenţă cu contul 1068 alte rezerve.

În anul 2012 a fost facută o majorare de capital în natură cu terenuri pentru care s-a obţinut titlu de proprietate. Certificatul de proprietate a fost eliberat în urma evaluării conform dispoziţiilor legale (HG 834/1991). A fost corectată valoarea acestor terenuri conform titlurilor de proprietate în contabilitatea sucursalelor Iaşi şi Bucureşti.

Pentru upgradarea si optimizarea Retelei de date – partea de backbone" aprobata prin decizia CA 4/28.04.2011a fost contractat un credit furnizor in valoare de 8.006.552 euro pe 7 ani cu o perioada de gratie de doi ani.

La sfarsitul anului 2012 o parte din echipamentele achizitionate în cadrul acestui proiect se regasesc încă în contul de imobilizări în curs, urmând ca și acestea să fie puse în funcțiune în primul trimestru a anului 2013.

În categoria imobilizări corporale sunt incluse construcţii, terenuri, echipamente acordate drept garanţie pentru creditele contractate de către Societate. Acestea sunt detaliate în Nota 5.

În anul 2012 a mai fost în derulare un singur contract de leasing opertional care s-a finalizat în luna mai 2012.

Alte active imobilizate

Elemente de activ	31 decembrie 2011	Cresteri	Descresteri	31 decembrie 2012
COST				
Imobilizari financiare	744.317	0	0	744.317
Alte creante imobilizate	128.016	516.954	519.441	125.528
Total	**872.333**	**516.954**	**519.441**	**869.846**
AJUSTARI DE VALOARE				
Imobilizari financiare	476.674		0	476.674
Total	**476.674**	**-**	**0**	**476.674**
Valoarea neta	**395.659**	**516.954**	**519.441**	**393.172**

La 31 decembrie 2011 si 2012 Societatea detinea ca imobilizari financiare urmatoarele titluri:

Societatea	Activitate prestata	Procentaj detinut 2011	Procentaj detinut 2012	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Titluri detinute la persoane juridice romane					
Garanta S.A	Asigurari viata si generale	0.4269%	0.4269%	120.150	120.150
Rartel	Comunicatii prin satelit	38.8%	38.8%	181.810	181.810
Telemobil	Telefonie	<0.1%	<0.1%	279.178	279.178
Comunicatii Nationale Mobile	Telefonie	45.9%	45.9%	15.794	15.794
SC Adria Flux SRL	Activ.de difuzare prgrame radio	20%	20%	40	40
Altii				0	0
Subtotal				**596.972**	**596.972**
Titluri detinute la persoane juridice straine:					
Intersputnik	Servicii de telecomunicatii prin satelit	1%		147.345	147.345
TOTAL				**744.317**	**744.317**

Pentru titlurile de participare detinute la societatile Rartel, Telemobil, CNM a fost constituit provizion in proportie de 100%.

Efectul contabilizarii investitiilor in intreprinderile asociate (entitati in care societatea detine un procent mai mare de 20%, insa mai mic de 50%) utilizand metoda punerii in echivalenta in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate nu este semnificativ, prin urmare conducerea Societatii a decis sa nu intocmeasca situatii financiare consolidate.

Gabriel Grecu
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

2 PROVIZIOANE

	Sold la 1 ianuarie 2012	Cresteri de provizioane	Anulari de provizion	Sold la 31 decembrie 2012
Provizioane pentru litigii	3.053	1.080.000.		1.083.053
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	1.304.880	150.420		1.455.300
Total	**1.307.933**	**1.230.420**		**2.538.353**

Provizioane pentru litigii

În cursul anului 2012 Societatea a constituit provizioane pentru litigii de munca în suma de 1.080.000 lei (estimată conform notei departamentului Juridic, Relatii Institutionale și Reglementări), reprezentând salariille pentru un an de zile pentru 15 salariaţi disponibilzaţi în cursul anului 2012 şi pentru care există procese pe rol.

Suma de 3.053 lei aflată în sold la 31 decembrie 2012 reprezintă un provizion constituit pentru un furnizor pentru care există acţiune în instanţă.

Provizion pentru impozite

În anul încheiat la 31 decembrie 2012 Societatea nu a constituit provizioane pentru impozit (Nota 10 f) . Conducerea societăţii intentionează să utilizeze rezerva din surplusul de reevaluare in viitorul apropiat pentru recuperarea unei părti a pierderii reportate dar încadrându-se în pierderea fiscală de recuperat în sumă de 128.177.551 la 31.12.2012 (Nota 10 l).

Provizioane pentru pensii și obligatii similare

Societatea a avut constituit în anul 2007 un provizion post angajare pentru plata salariatilor în baza Contractului Colectiv de Munca. Valoarea acestui provizion, estimată în baza unui calcul actuarial a fost, la 31 decembrie 2007, în valoare de 24.420.757 lei, iar în anul 2008 provizionul a fost majorat cu valoarea de 288.988 lei. În anul 2009, în urma reanalizării provizionului, Conducerea Societății a hotarât reducerea acestui provizion până la valoarea de 3.901.877 lei, corelat cu nota Departamentului Resurse Umane care estimează obligatiile Societatii în acest sens și cu sesizările Curții de Conturi.

În anul 2012 a fost suplimentata pe cheltuieli suma de 150.420 lei deoarece, conform estimărilor Departamentului Resurse Umane suma prevazută pentru 2013 ca beneficii la pensionare și prime jubiliare va fi de 1.455.300 lei.

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Profit /(pierdere) net(a) de repartizat	(44.152.492)	(8.910.017)
- rezerva legala	-	-
Profit /(pierdere) nerepartizat(a)	**(44.152.492)**	**(8.910.017)**

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 Societatea a înregistrat o pierdere contabilă în valoare de 8.910.017 lei, care va fi acoperită din profitul anilor urmatori precum și în funcție de hotărârea consiliului de administrație și din rezerve reprezentand surplusul din reevaluare.

La finele anului 2008 Societatea datora dividendele în suma de 12.910.807 lei din care a fost achitată pâna la sfârșitul exercițiului financiar 2009 decât suma de 3.500.000 lei.

În anul 2011 au fost achitată suma de 800.000 lei, datoria de plata a dividentelor fiind la sfârșitul anului 2011 de 8.610.808

In anul 2012 a fost achitata suma de 1.250.000 lei, datoria de plata a dividendelor fiind la sfarsitul anului 2012 de 7.360.808 lei.

Au fost calculate daune interese pentru neplata dividendelor după cum urmează :

În anul 2009 în sumă de 1.015.189 lei
În anul 2010 în sumă de 626.979 lei .
În anul 2011 în sumă de 568.018 lei
In anul 2012 in suma de 448.698 lei

S.N.Radiocomunicatii S.A a luat in calcul o plată eşalonată a debitului, astfel încat, printr-o plată lunară de 250.000 lei, pâna în anul 2015 să se stingă întreaga datorie.

Gabriel Grecu
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATOR	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
1. Cifra de afaceri neta	**331.603.407**	**330.144.616**
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	293.207.402	271.558.277
3. Cheltuielile activitatii de baza	212.499.244	210.654.724
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	21.764.649	19.443.713
5. Cheltuielile indirecte de productie	58.943.508	41.459.840
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**38.396.006**	**58.586.339**
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	50.715.286	33.497.603
9.Lucrari serv.curs exec (711+712)	88.303	0
10. Venituri prod.imobiliz	1.252.991	3.986.271
9. Alte venituri din exploatare	2.962.208	4.577.644
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**-8.015.779**	**33.652.651**

5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Un detaliu al soldului creanțelor după natură la data de 31 decembrie 2012 este prezentat în tabelul urmator:

-lei-

Creante	Sold la 31 decembrie 2012	Termen de lichiditate	
	(col.2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct 267)	125.529	125.529	0
CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	**42.537.656**	**42.537.656**	
Furnizori debitori pentru prestari servicii (ct 4092)	18.097	18.097	0
Creante comerciale (ct.4111+4118+418)	44.209.436	44.209.436	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct 4428+**444**+445+446+**447**+4482)	1.045.302	1.045.302	0
Creante personal si asigurari sociale(ct425+**4282**+431+437+4382)	106.007	106.007	0
Sume de incasat de la entitati afiliate(ct.451)	1.135.009	1.135.009	0
Alte creante(ct. 461+473+5187)	1.997.640	1.997.640	0
Ajustari de valoare pentru depr.creante (ct.491)	(4.834.757)	(4.834.757)	0
Ajustari pentru depr.creante decontari in cadrul grupului(ct495)	(1.135.009)	(1.135.009)	0
Ajustari pentru depr.creante debitori diversi(ct496)	(4.070)	(4.070)	
Cheltuieli inregistrate in avans(ct.471)-alte ch.in avans ,altele decat portiunea aferenta creditelor	**1.730.220**	**1.730.220**	0
Total	**44.393.405**	**44.393.405**	0

Clienți și conturi asimilate includ creanțe cu Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune care constituie 80 % din totalul clientilor la 31 decembrie 2012, ceea ce reprezintă o concentrație crescută a riscului de credit (Nota 10 p).

Datorii	Sold la 31 decembrie 2012	Termen exigibilitate	
	(col.2+3+4)	Sub 1 an	Intre1-5 ani si >5 ani
DATORII FINANCIARE-total din care:	**662.680.314**	**199.871.377**	**462.808.937**
Credite bancare pe termen lung si mediu(**ct162**)	462.787.072	0	462.787.072
Credite pe termen scurt(ct.512+**519**+5198)	199.066.523	199.066.523	0
Dobanzi aferente creditelor bancare(ct.**168**+5186+**5198**)	722.332	722.332	0
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct.161+166+**167**+168+169)	104.387	82.522	21.865
ALTE DATORII-total din care :	**24.907.773**	**40.312.504**	**-15.404.731**
Furnizori si conturi asimilate (401+404+408)	14.216.381	14.216.381	0
Clienti creditori(419)	17.363	17.363	0
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale(431+437+4381+4481)	3.322.314	3.322.314	0
Datorii fata de bugetele fd.speciale(447+4481analitic)	34.832	34.832	0
Datorii fata de bugetul de stat(441+444+4423+4428+446+4481)	5.655.161	5.655.161	0
Datorii fata de bugetele locale(446+4481analitic)	8.342	8.342	0
Creditori diversi(ct462)	11.830.186	11.830.186	0
Dividende de plata (457) NOTA 3	**7.360.808**	**7.360.808**	0
Datorii fata de alti creditori(ct421+423+424+426+427+4281 +445+451+452+455+4581+473 etc)	3.069.128	3.069.128	0
Garantii	58.559	5.681	52.878
Sume datorate entitatilor afiliate	0	0	0
Cheltuieli in avans (ct.471)-portiune aferenta creditelor	-20.665.302	-5.207.693	-15.457.609
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS(ct.472)	280.548	280.548	**0**
Total	**687.868.633**	**240.464.427**	**447.404.206**

a) Asocierea în participatiune încheiată cu S.C. Iulius Group S.R.L.

In anul 2006 a fost încheiat contractul de asociere în participaţiune cu S.C. Iulius Group S.R.L., în care societatea aduce ca aport terenul din str. Demetriade nr. 1, Timisoara, având ca scop eficientizarea şi obtinerea de beneficii din utilizarea acestuia.
In luna iulie 2011 a fost obtinut acordul Consiliului de Administratie şi Adunării Generale a Administratorului pentru demararea procedurilor de încetare a acestui contract. Comisia numită prin decizia DG nr.420/28.11.2011 a prezentat conducerii societăţii concluziile finale în acest sens. De la acea dată nu a mai existat nici o întalnire şi nici o alta negociere cu privire la ieşirea S.N.Radiocomunicaţii din contractul de asociere în participaţiune.

b)Sume datorate institutiilor de credit

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Imprumuturi pe termen lung	585.145.173	462.787.072
Credit pe termen scurt	173.996.356	198.959.349
Dobanzi datorate institutiilor de credit	1.114.823	829.507
Comisioane de garantare	(25.872.996)	(20.665.302)
Total sume datorate institutiilor de credit	**734.383.356**	**641.910.626**
Din care obligatii pe termen scurt	173.996.356	198.959.349
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung	109.200.856	132.528.849
Credit pe termen scurt	64.795.500	66.430.500
Dobanzi datorate institutiilor de credit	1.114.823	829.507
Comisioane de garantare	(5.207.693)	(5.207.693)
Sume datorate institutiilor de credit – termen scurt	173.996.356	198.959.349
Sume datorate institutiilor de credit – termen lung	560.387.000	442.951.277
Total sume datorate institutiilor de credit	**734.383.356**	**641.910.626**

Analiza imprumuturilor pe termen lung, pe scadente:

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Suma de plătit:		
- în mai puţin de 1 an	173.996.356	198.959.349
- între 1 si 5 ani	558.829.315	451.035.859
- în mai mult de 5 ani	26.315.858	11.751.213
TOTAL	**759.141.529**	**661.746.421**

Comisioane de garantare ce se vor recunoaste pe cheltuieli:

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
- in mai putin de 1 an	(5.207.693)	(5.207.693)
- intre 1 si 5 ani	(20.336.208)	(15.457.609)
- in mai mult de 5 ani	(329.095)	0
TOTAL	**(25.872.996)**	**(20.665.302)**

Mai jos sunt analizate împrumuturile acordate de instituțiile de credit:

- lei-

Creditor	Moneda	Scadenta	Dobanda	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Société Générale New York si Export-Import/ Bank of the United States „Credit Harris"-Transa I +II	USD	sept.2016	LIBORla 6 luni +0,55%	141.375.047	113.716.458
Société Générale New York si Export –Import / Bank of the United States „Credit Globecomm"	USD	sept. 2014	LIBOR la 6 luni + 0,45%	14.491.682	9.713.777
Deutsche Bank Luxembourg/Credit preluat in 2011 de Raiffeisen Bank	USD	dec.2019	LIBOR la 6luni + 3,5%	93.500.363	82.258.713
Raiffeisen Bank (contract S-415/09.04)-Marklink	USD	dec.2014	LIBOR la 6luni + 3,4%	37.620.229	25.216.845
Raiffeisen Bank(contract S-120/2006)-Marklink TV2	USD	aug.2019	LIBORla 3luni+ 2,75%	-	-
Raiffeisen Bank - Omnilogic (contract de credit furnizor 92/04.06.2009	EUR derulat in lei	Iulie 2017	ROBOR la 3 luni + 3.6%	-	-
BCR –sucursala Unirii Credit refinantat- de la Raiffeisen Bank (ctr.S120/2006/Marklink + ctr.92/2009Omnilogic)	EUR	Oct.2017	EURIBOR 3M+3,5%	215.985.000	210.890.476
Alpha Bank - Omnilogic (contract de credit furnizor 18/01.03.2010)	EUR	Iulie 2017	EURIBOR la 3 luni + 5%	139.810.032	116.035.434
Banca Romana de Dezvoltare-SG(contract 301/8058/10,10,2006 Ericsson)	USD derulat in lei	sept.2013	BUBOR la 3luni+ 1,5%	4.051.202	2.025.601
UNICREDIT TIRIAC (contract nr.001/2010/0030 din data de 03.08.2010)	EURO	febr.2012	EURIBOR 1M +3,95%p.a.	12.926.572	0
BCR –sucursala Unirii Omnilogic –contract 96/27.07.2011	EURO	Iulie 2018	EURIBOR la 3 luni + 3,9 %	34.585.902	35.458.617
TOTAL				**694.346.029**	**595.315.921**

5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

Société Générale New York si Export-Import Bank of the United States-Credit Harris – Transa I si II

Imprumutul a fost contractat la 11 noiembrie 2002 cu scopul finanțării achiziționării de echipamente în baza contractului încheiat cu firma Harris-SUA și este în sumă de 33.869.384,46 USD la data de 31 decembrie 2012. Imprumutul este garantat de Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor Publice. Împrumutul se rambursează în 20 de tranșe semianuale, începând din martie 2007. La 31 decembrie 2012 imprumutul era utilizat în totalitate, termenul final de rambursare fiind anul 2016.

Société Générale New York si Export -Import Bank of the United States-Credit Globecomm

Împrumutul a fost contractat în data de 5 aprilie 2004 cu scopul finanțării achizționării de echipamente pentru crearea unui centru de operare si control pentru reteaua națională de VOIP, pentru modernizarea stației existente și furnizarea accesului la Internet prin satelit, în baza contractului încheiat cu Globecomm Systems Inc. și este în sumă totală de 14.261.154 USD. La 31 decembrie 2012 imprumutul avea un sold reprezentand echivalentul a 2.893.157,52 USD.
Imprumutul se rambursează în 20 de transe semianuale, începand din martie 2005 și este garantat de Guvernul Romaniei prin Ministerul Finanțelor Publice.

Deutsche Bank Luxembourg preluat de Raiffaisen Bank in 2011

Împrumutul a fost contractat la data de 24 septembrie 2004 cu scopul finanțării achizitionarii de echipamente și servicii pentru retehnologizarea activității de televiziune, în baza contractului încheiat cu *Rohde&Schwartz GmbH* și este în sumă totală de 34.999.989 USD. Creditul are 5 ani perioada de grație, rambursarea a început din iunie 2010, în 20 transe.
Împrumutul este utilizat în totalitate. Creditul este garantat de Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor Publice. La 31 decembrie 2012 soldul în valuta era de 24.499.988,94 USD .
In anul 2011 creditul a fost preluat la Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank –Credit Marklink

Împrumutul a fost contractat la data de 24 septembrie 2004 (contract S-415) cu scopul finanțării achiziționării de echipamente și sisteme de transmisii și microunde, servicii aferente de supraveghere și instruire personal, în scopul modernizarii retelor nationale de broadcasting , în baza contractului încheiat cu *Marklink Communications Establishement* si este in suma total de 35.000.000 USD.
Împrumutul este tras in totalitate și este rambursabil în 19 transe semestriale, începând din decembrie 2005, în baza biletelor la ordin .
Creditul este garantat de Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor Publice. La 31 decembrie 2012 soldul este de 7.510.601,66 USD .

Banca Romana Comerciala

În 2011 au fost refinantate la BCR doua credite de la Raiffeisen Bank, respectiv:
- contract S-120/ Marklink - contractat cu scopul finanțării achiziționării de echipamente de transmisie TV si Radio și servicii aferente, destinate modernizării retelei de televiziune și a retelei de radio pe unde scurte. La data de 31 decembrie 2010 cand a fost refinantat împrumutul avea un sold de 44.081.977,26 USD.
- contractul credit furnizor 92 cu SC Omnilogic SRL- contractat încheiat în scopul achiziționării de echipamente RR și servicii conexe pentru eliberarea benzii de frecvente 3600-3760 MHz.
La data de 31 decembrie 2010 cand a fost refinanțat, împrumutul avea un sold reprezentând 65.731.116,33 lei.

Creditul refinantat de Banca Comercială Română este de 50 milioane EUR și a avut grație doi ani, respectiv până în octombrie 2012. La 31 decembrie 2012 soldul creditului este de 47.619.047,61 EUR.

Banca Romana Comerciala

În 27 iulie 2011 a fost contractat prin Contractul de credit nr.96 împrumutul în sumă de 8.006.552 EUR pentru furnizare de produse și servicii conexe ,pentru upgradarea și optimizarea rețelei de date – parte Backbone. Creditul începe să se ramburseze începând din august 2013 , trimestrial. La 31 decembrie 2011 creditul era tras în întregime, iar la 31 decembrie 2012 soldul este de 8.006.552 EUR.

Banca Romana de Dezvoltare – Societe Generale Romania-Sucursala Unirii

Împrumutul a fost contractat în luna octombrie 2006, cu scopul achiziționării de echipamente pentru Centrul National de Radiocomunicații, în baza contractului încheiat cu Ericsson Romania SRL. Valoarea contractului este de 2.890.000 EUR, echivalent în lei.
La data de 31 decembrie 2012 imprumutul avea un sold de 2.025.601 lei. Termen final de rambursare septembrie 2013.

Alpha Bank

În data de 01.03.2010 s-a încheiat un contract credit furnizor, în scopul achizitionarii de echipamente WIMAX. Valoarea contractului este de 33.906.904 EUR, echivalent in lei si s-a derulat prin Alpha Bank, conform contract nr.18/01.03.2010.
Împrumutul este rambursabil prin 66 bilete la ordin cu scadenta trimestriala, începând cu luna octombrie 2011.
La data de 31 decembrie 2012, împrumutul avea un sold în valuta de 26.200.789 EUR.
In decembrie 2012 s-a incheiat un act adițional prin care s-a redus marja la dobanda pentru trei trimestre (noiembrie 2012-iulie 2013) de la 5,5 % la 5% , însemnand diminuarea ratei dobanzii de la 8,45% la 7,95% .

Banca Romana Comerciala

Societatea a contractat un împrumut pe termen scurt (linie de credit de 15 milioane EUR) la Banca Comercială Română, în luna noiembrie 2010, pentru finanțarea activitatății curente . Aceasta linie de credit a fost pusă la dispozitia Societații pentru un an de zile, iar în anul 2011 si 2012 a fost prelungit termenul pâna în octombrie 2013.

5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

Analiza împrumuturilor acordate de institutiile de credit, în funcție de tipul ratei dobânzii :

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Imprumuturi cu dobanda variabilă	694.394.029	510.252.370
Imprumuturi cu dobandă fixă	0	151.494.051
	694.394.029	**661.746.421**

Comisioane de garantare

Comisioanele de garantare reprezintă contravaloarea comisioanelor plătite către Import-Export Bank of the United States, care are calitatea de garantor față de Societe Generale New York,în cadrul creditului Harris și Globecomm.

Acestea se vor recunoaște ca o cheltuială financiara pe o perioadă până la rambursarea creditului în anul 2016 (Harris), respectiv anul 2014 (Globecomm). În anul 2012 a fost trecută pe cheltuieli financiare suma de 3.839.805 lei.

Tot în anul 2012 au fost înregistrate pe cheltuieli de exploatare cheltuieli aferente comisioanelor pentru refinantarea unui credit la Banca Comercială Română. Suma aferenta anului 2012 este de 1.367.888,40 lei.

Restul se vor recunoaste pe cheltuieli pe o perioada pana la rambursarea creditului până in anul 2017.

Situatia garantiilor pentru creditele acordate de institutiile bancare la 31 decembrie 2012

Situatia garanțiilor pentru creditele acordate de institutiile bancare la 31 decembrie 2012 este prezentată în tabelul de mai jos. Imobilizarile corporale acordate drept garanție pentru creditele contractate de către Societate includ terenuri și construcții la o valoarea stabilită conform evaluarii bancare la data contractarii creditelor.

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

SITUATIA GARANTIILOR PENTRU CREDITELE ACORDATE DE INSTITUTIILE BANCARE LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr. Crt.	Contract	termen final de rambursare	suma initiala datorata	OBIECTUL CREDITULUI	Garantii
1	HARRIS - Transa I+II (3769/noiembrie/2002) SOC GEN NEW YORK	01.09.2016	$84.655.721,00	Dezvoltare si modernizare retele publice de radiodifuziune si radiocomunicatii	CONVENŢIE DE GARANTARE A STATULUI nr.243146/01.08.2003 . (este valabila pana în 2016). Contract de garantie asupra echipamentelor-gaj fara deposedare
2	Credit Cheia -finantare 85% (S286/aprilie/2004) SOC GEN NEW YORK	01.09.2014	$14.261.154,00	Dezvoltare si modernizare Statie de Sol Cheia	Convention de garantare a statului nt 241062/21.04.2004 (este valabila pana în 2014). Contract de garantie asupra echipamentelor -gaj fara deposedare
3	Televiziune - ROHDE&SCHWARZ (S-413/septembrie 2004) RAIFFEISEN	01.12.2019	$34.999.988,94	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	CONTRACT CONVENTIE A STATULUI NR 242786/12,11,2004 de garantie cu scrisori de garatie nr.5272-5279/11.11.2004CONVENTIE DE GARANTARE S-493/15.11.04 CU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE VALABILĂ PÂNĂ ÎN 2019 Contract de garantie asupra echipamentelor
4	Televiziune - MARKLINK (S-415/sept. 2004) Raiffeisen Bank	01.12.2014	$35.000.000,00	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	CONTRACT CONVENTIE A STATULUI NR 242786/12,11,2004 de garantie cu scrisori de garatie nr.5272-5279/11.11.2004. CONVENTIE DE GARANTARE S-493/15.11.04 CU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE VALABIL PÂNĂ ÎN 2019
5	US$TV2 proiect MKL (S120/29.11.2006) Raiffeisen Bank REFINANTAT BCR	15,10,2017	€ 50.000.000,00	*Sisteme si echipamente de telecomunicatii aferente transmisiilor in unde scurte,emitatoare si antene TV*	a)Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra incasarilor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate cu SRTV dar nu mai putin de 139.134.600 lei si SRR dar nu mai putin de 161.028.000 lei; b) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra mijloacelor fixe achizitionate ; Ipoteca asupra teren si constructii St.Bod -jud.Brasov Ipoteca asupra teren si constructii Urziceni (Centru de emisie RDf Urziceni)-jud.Slobozia ipoteca asupra imobil cadastral 50025 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 50441 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 4332-teren si constructii Oradea (St.RDF Oradea) ipoteca asupra imobil cadastral 32474-teren si constructii Scheia (St.Pompe Mihoveni) ipoteca asupra imobil cadastral 5205-teren si constructii Piatra-Neamt ipoteca asupra imobil cadastral 7628-teren intravilan si constructii Radauti ipoteca asupra imobil cadastral400077-teren si constructii Giroc (St.RR Tv Urseni) Echipamente gajate de la sucurs. Bucuresti (Tiganesti,Saftica ,Herastrau)
6	OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 92/4.06.2009) Raiffeisen Bank REFINANTAT BCR			*Echipamente pentru eliberarea benzii de frecventa 3.6 - 3.8 GHz si Linii RR digital*	a)Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra incasarilor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate cu SRTV dar nu mai putin de 139.134.600 lei si SRR dar nu mai putin de 161.028.000 lei; b) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra mijloacelor fixe achizitionate ; c) garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldurilor din conturile deschise sau ce se vor deschide la BCR.

Nr. Crt.	Contract	termen final de rambursare	suma initiala datorata	OBIECTUL CREDITULUI	Garantii
7	ERICSSON (8058/10.10.2006) BRD Unirea	01.09.2013	10.128.006 lei echivalent a 2.890.000 euro	Echipamente pentru sediul tehnic Centrul Nat de Radiocomunicatii	Contract de garantie reala mobiliara fara deposedare nr.5769/10.10.2006 GAJ PE ECHIPAMENTE achizitionate. Contract de garantie reala mobiliara nr.5766/10.10.2006 . CESIUNE CREANTE asupra conturilor curente si soldurilor creditoare prezente si viitoare deschise
8	OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 18/01.03.2010) Alpha Bank	31.01.2017	€ 33.906.904,00	Dezvoltare retele transport si acces la clienti de tip WIMAX	**Contract de garantie reala mobiliara** nr.116/01.03.2010 asupra soldurilor in lei si valuta ale conturilor deschise la ALPHA BANK. **Cesiune de creanta pentru urmatorii clienti** : Romtelecom, SC Antena 1 SA,GTS Telecom SRL, Accesnet, Grupul Media Camina. Transfond. **VODAFONE ,COSMOTE, ORANGE,MEDIA SAT, RCS&RDS** Ctr.de ipoteca imobiliara -teren si constructii Statia RR Afumati -Comuna Ganeasa ,Jud Ilfov
9	OMNILOGIC - BCR ctr.96/27,07,2011	27.07.2018	8.006.552,00 €	Furnizare de produse si servicii, servicii conexe si de traning ptr.upgradarea si optimizarea retelei de date-parte Backbone	Garantiile de la creditul BCR de 50.000.000 EUR (incasari SRR si RTV). Idem terenuri de la pct 10 (linie credit)
10	LINIE DE CREDIT BCR	30.10.2012	€ 15.000.000,00	FINANTARE ACT. CURENTE	Ipoteca asupra teren si constructii St.Bod -jud.Brasov Ipoteca asupra teren si constructii Urziceni (Centru de emisie RDf Urziceni)-jud.Slobozia ipoteca asupra imobil cadastral 50025 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 50441 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 4332-teren si constructii Oradea (St.RDF Oradea) ipoteca asupra imobil cadastral 32474-teren si constructii Scheia (St.Pompe Mihoveni) ipoteca asupra imobil cadastral 5205-teren si constructii Piatra-Neamt ipoteca asupra imobil cadastral 7628-teren intravilan si constructii Radauti ipoteca asupra imobil cadastral400077-teren si constructii Giroc (St.RR Tv Urseni) Echipamente gajate de la sucurs. Bucuresti (Tiganesti,Saftica ,Herastrau)

6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prin decizia Consiliului de administrație din data de 17.12.2010 au fost aprobate politicile contabile ale S.N.Radiocomunicații S.A. Politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și conțin principii, metode, baze de calcul, reguli de recunoaștere, evaluare și prezentare în situațiile financiare a elementelor de bilanț și cont de profit și pierdere, precum și reguli, convenții, practici specifice pentru conducerea contabilității la S.N.Radiocomunicații S.A.

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare neconsolidate:

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societatii si sunt intocmite in conformitate cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.**

Bazele contabilizarii

Situatiile financiare neconsolidate au fost întocmite la costul istoric, ajustate prin reevaluarea activelor corporale, precum și prin reevaluarea activelor monetare, de tipul creanțelor și datoriilor exprimate în devize, înregistrate conform reglementărilor contabile în vigoare.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare neconsolidate sunt efectuate în lei ("RON") atât la cost istoric, cât și la valoarea justă, conform mențiunilor din politicile contabile ale Societatii și conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile și completările ulterioare.

Folosirea estimarilor

Întocmirea situatiilor financiare neconsolidate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare cere ca managementul sa faca anumite estimari si prezumtii care afecteaza atat valoarea activelor si datoriilor si descrierea activelor si datoriilor potentiale la data intocmirii situatiilor financiare neconsolidate, cat si valoarea veniturilor si cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand ele devin cunoscute. Desi aceste estimari individuale prezinta un anume grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situatiilor financiare neconsolidate este considerat ca nesemnificativ.

Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare neconsolidate au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune faptul ca unitatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

Contabilitatea de grup

Societatea detine interese de participare in alte societati, la care exercita o influenta semnificativa prin detinerea unui procent mai mare de 20% din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor.

Conform articolului 31 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, o societate-mama trebuie sa intocmeasca atat un raport anual pentru propria activitate, cat si un raport anual consolidat

. Conducerea a analizat efectul consolidarii societatilor in care societatea detine interese de participare si a constatat ca acesta este nesemnificativ. Prin urmare, societatea nu va intocmi situatii financiare consolidate la 31 decembrie 2012.

b) Conversii valutare

La finele fiecarei luni, creantele si datoriile în valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României din ultima zi bancara a lunii în cauza. Diferentele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) sunt evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2012 au fost de 1 EUR = 4,4287 RON (31 decembrie 2011: 1 EUR = 4,3197 RON), respectiv 1 USD = 3,3575 RON (31 decembrie 2011: 1 USD = 3.3393 RON).

c) Situatii comparative

Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere si, unde e cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

d) Imobilizari necorporale

Cost

Concesiunile, brevetele, licentele, programele informatice sunt recunoscute la cost de achizitie, diminuat cu amortizarea cumulata si cu eventualele ajustari de valoare, daca este cazul. Imobilizarile necorporale nu sunt reevaluate.

Amortizare

Programele informatice, licentele si brevetele sunt amortizate pe o perioada de 3 ani folosind metoda liniara.

e) Imobilizari corporale

- Cost/Reevaluare

Imobilizarile corporale sunt recunoscute la cost istoric (respectiv valoarea reevaluata, unde este cazul), diminuat cu amortizarea cumulata si cu eventualele ajustari de valoare, daca este cazul. Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Mijloacele fixe au fost reevaluate conform dispozitiilor legale, ultima reevaluare fiind efectuata asupra imobilizarilor corporale in anul 2010.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute

din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

- Amortizare liniara

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre Societate.
Pentru imobilizarile corporale puse in functiune, amortizarea se calculeaza prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmeaza:

Activ	Ani
Constructii	10 - 50
Instalatii si echipamente tehnologice	3 - 12
Mijloace de transport	3 - 9
Alte instalatii, utilaje si mobilier	5 - 15

Terenurile nu se amortizeaza, deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita.

- Amortizarea accelerata

In conformitate cu legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import pot fi amortizate folosind metoda accelerata. Aceasta metoda este utilizata doar in scopuri fiscale, in contabilitate se foloseste metoda de amortizare liniara, deoarece metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aduse de activele imobilizate ale Societatii sunt consumate de catre acestea.

(1) Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale
Imobilizarile corporale, care sunt casate sau vandute, sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) in contul de profit si pierdere curent.

(2) Costurile indatorarii
Costurile cu dobanzile aferente imprumuturilor au fost trecute pe cheltuieli in momentul in care s-au efectuat pana in anul 2008. Incepand cu anul 2009, conform reglementarilor in vigoare si a hotararii Conducerii societatii, s-a procedat la capitalizarea acestora.

f) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si necorporale sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si maximul dintre pretul de vanzare si valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate pana la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

g) Titluri sub forma de interese de participare

Titlurile sub forma de interese de participare sunt titluri detinute pe termen lung. Acestea sunt contabilizate la cost istoric, diminuat cu eventualele ajustari de valoare, daca este cazul.

h) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea neta realizabila.

La intrarea in patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, marfurilor si ambalajelor sunt evaluate la costul de achizitie sau pret de intrare in valuta la rata de schimb in vigoare la data Declaratiei vamale de import (DVI), la care se adauga taxele vamale, comisioanele vamale platite si cheltuielile de transport-asigurare.

La iesirea din patrimoniu stocurile de natura marfurilor, materiilor prime si materialelor se evalueaza conform metodei cost mediu ponderat (CMP).

Pentru orice stocuri deteriorate sau cu miscare lenta (mai vechi de trei ani) se constituie ajustari de valoare pe baza estimarilor conducerii Societatii.

Valoarea neta realizabila se estimeaza pe baza pretului de vanzare practicat in cursul normal al activitatii, din care se scad costurile necesare pentru finalizare si costurile de vanzare.

i) Creante comerciale si alte creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata mai putin ajustarile de valoare pentru deprecierea acestor creante. Ajustarea de valoare pentru deprecierea creantelor comerciale este constituita in cazul in care exista evidente obiective asupra faptului ca Societatea nu va fi in masura sa colecteze toate sumele la termenele initiale. Ajustarea de valoare este calculata ca diferenta intre valoarea inregistrata in contabilitate si valoarea recuperabila, valoare ce reprezinta valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de numerar utilizand rata de actualizare efectiva aferenta unui instrument financiar similar.

j) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile lichide si alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar, conturi curente la banci si depozite la vedere la banca.

k) Obligatii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

l) Contracte de leasing

Leasing financiar

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.
Operatiunile de leasing financiar sunt inregistrate la valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractul de leasing.

Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe cea mai mica dintre durata estimata de viata si durata contractului de leasing daca nu exista certitudinea ca Societatea sa obtina titlul de proprietate pana la sfarsitul perioadei de leasing.

Leasing operational

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile efectuate in cadrul unui asemenea contract (net de orice facilitati acordate de locator) sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe o baza liniara pe durata contractului.

m) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

n) Contributii pentru salariati

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii si somaj de stat in contul angajatilor sai in procentele stabilite de lege. Toti angajatii Societatii sunt membrii ai planului de pensii al statului roman. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor.

o) Subventii

(1) Subventii aferente activelor

Subventiile primite in vederea achizitionarii de active cum ar fi imobilizarile corporale sunt inregistrate ca venituri inregistrate in avans in bilantul contabil si recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata de viata utila a activelor achizitionate din respectiva subventie.

(2) Subventii aferente veniturilor

Subventiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit in contul de profit si pierdere pe perioada corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa.

p) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului corectat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta se calculeaza folosindu-se rata impozitului pe profit care era in vigoare la data bilantului.
Rata impozitului pe profit pentru 2012 a fost de 16%, rata aplicabila in Romania incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

q) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate beneficiarului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt inregistrate ca si cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor Societatatii. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate.

Veniturile din transmisii si inchirieri circuite radio si TV provin din difuzarea semnalelor radio si

respectiv TV emise de catre Societatea Nationala Radiodifuziunea Romana si, respectiv, Societatea Nationala Televiziunea Romana, precum si din inchirierea unor circuite catre aceste entitati.

Veniturile din inchirieri de spatii tehnice provin din dreptul oferit tertilor de a utiliza spatiile tehnice ale Societatii.

r) Cheltuieli de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

s) Valoarea reala a instrumentelor financiare

Valoarea reala reprezinta suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie si intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Valoarea reala constituie o aproximare a valorii posibile si este posibil ca ea sa nu fie niciodata efectiv realizata.

Societatea isi desfasoara activitatea in contextul fluctuatiei mai multor variabile economice, inclusiv:

a) cursul de schimb Leu-valuta;
b) ratele dobanzii cu impact asupra datoriei propriu-zise;
c) modificarea puterii de cumparare a Leului romanesc.

Disponibilitatile banesti, creantele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligatii si imprumuturi sunt inregistrate in situatiile financiare neconsolidate la valoarea reala, date fiind termenele scurte de scadenta ale acestor instrumente.

t) Taxa pe Valoarea Adaugata

Taxa pe valoarea adugata aferenta vanzarilor este datorata autoritatilor fiscale pe baza decontului lunar de TVA pana pe data de 25 a lunii urmatoare, indiferent de data primirii creantelor de la clienti. Cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, diferenta este rambursabila pe baza unei cereri depuse la autoritatile fiscale si este conditionata de efectuarea in prealabil a unui control fiscal. TVA respectiva poate fi rambursata numai daca facuturile primite de la furnizorii locali au fost achitate. TVA privind vanzarile si achizitiile care nu au fost decontata la data bilantului contabil este recunoscuta in bilant la valoare bruta si este prezentata separat ca la active si pasive curente. Cand s-a constituit un provizion pentru creantele incerte, cheltuiala cu datoriile incerte este inregistrata la valoarea bruta a creantelor, inclusiv TVA. Datoria cu TVA aferenta este mentinuta pana cand creantele respective sunt sterse in scopuri fiscale.

Gabriel Grecu
Director General

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Actiuni

Toate actiunile Societatii sunt detinute de catre Statul Roman, prin reprezentantul sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Situatia Capitalului Social Subscris si varsat se prezinta astfel:

Data	Numar actiuni	Valoarea capitalului social
Capital social la 31 dec.2012	37.352.687	193.486.919 lei

Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare nominala de 5,18 lei/actiune.

Obligatiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligatiuni la 31 decembrie 2011 si la 31 decembrie 2012.

8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Salarizarea directorilor si administratorilor:

	Nr.pers 2011	31 decembrie 2011	Nr.pers 2012	31 decembrie 2012
Cheltuieli cu salariile directorilor Director General si Directori Executivi	11	1.477.919	5	840.352
Cheltuieli cu salariile administratorilor Consiliul de Administratie	9	4.820	9	5.092

Numar mediu de angajati:

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Personal implicat direct in procesul de productie	1.347	1.114
Personal administrativ si de conducere	412	353
TOTAL	**1.759**	**1.467**

Societatea nu opereaza nici un plan de pensii privat sau de beneficii dupa pensionare pentru angajati sau pentru personalul de conducere.

Gabriel Grecu
Director General

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

Nota 9

Principalii indicatori economico - financiari

1. Indicatori de lichiditate	AN 2011	AN 2012
- **Indicatorul lichidităţii curente** (active curente/datorii curente)	0,68	0,53
- **Indicatorul lichidităţii imediate**(active curente-stocuri/datorii curente)	0,53	0,39
2.Indicatori de risc		
- **Indicatorul gradului de îndatorare**(capital imprumutat/capital propriu)	0,80	0,64
- **Indicator de solvabilitate**	51,84%	49,25%
- **Acoperirea dobanzilor** (profit inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit/cheltuielilor cu dobanda)	nu este cazul*	nu este cazul*
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
- **Viteza de rotatie a stocurilor** (costul vanzarilor/stocul mediu)	9,53	8,38
- **Numarul de zile de stocare** (stocul mediu x 365/costul vanzarilor)	38 zile	44 zile
- **Viteza de rotatie a debitelor-clienti** (perioada de recuperare a creanţelor)	65 zile	67 zile
- Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,25	0,26
- Viteza de rotaţie a activelor totale(cifra de afaceri/ active totale)	0,22	0,24
4. Indicatori de profitabilitate		
- Rentabilitatea capitalului angajat (profit net/ capitaluri proprii)	0	0
- Marja Bruta din vanzari (profit brut din vanzari/cifra de afaceri)	11,58	17,75

*In anul incheiat la 31 dec.2012 societatea a inregistrat pierdere ,prin urmare calcularea indicatorului privind gradul de acoperire nu are relevanta

Gabriel GRECEA
DIRECTOR GENERAL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Adrian LUPU
DIERCTOR EXECUTIV ECONOMIC

10.ALTE INFORMATII

a) Informatii despre Societate

S.N.Radiocomunicaţii S.A , situată în Bucureşti, Soseaua Oltenitei, nr.103, sector 4, a luat fiinţă în anul 1991, sub denumirea de Regia Autonomă Radiocomunicatii, prin reorganizarea şi divizarea RomPostTelecom, iar in anul 1998 s-a transformat în societate pe actiuni.
Obiectul principal de activitate este transportul şi difuzarea cu mijloace radio a programelor naţionale de radio şi televiziune, ca servicii de interes public naţional.

Societaţea Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., este lider de piaţă în domeniul broadcasting-ului (difuzarea şi transportul programelor radio şi TV) şi unul dintre principalii furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din România.

În prezent, S.N.Radiocomunicaţii S.A s-a angajat într-un proiect extins de modernizare în vederea creşterii competitivităţii şi diversificării serviciilor de comunicaţii electronice oferite, utilizând infrastructura cea mai complexă din România. Datorită infrastructurii wireless proprii la nivel naţional, RADIOCOM poate furniza servicii în zone mai puţin accesibile altor medii de transmisie, unde ceilalţi operatori telecom nu dispun de soluţie tehnică.

Portofoliul variat de servicii oferite de RADIOCOM se adresează, în principal, segmentului de clienţi business: Internet, VPN, capacităţi închiriate, şi segmentului rezidenţial: pachete de servicii (bundle 2 Play). De asemenea, RADIOCOM furnizează servicii de comunicaţii electronice prin HUB-ul de satelit propriu.

Structura organizatorica

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

- **Sediul central** cuprinde:
  - **Sediul Administrativ** - Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti;
  - **Sediul tehnic** care include Call Center-ul, NOC, monitorizare, formaţii RR şi spaţii tehnice (sală servere, sală terţi, electroalimentare);
  - **Turn de radiocomunicaţii** cu o înălţime de 140 m, structură metalică autoportantă spaţială; pentru echipamente s-au prevăzut două nacele, la cota +80,00 m şi o serie de platforme metalice pentru amplasarea antenelor.
- **Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii este acreditat ca:**
  - Centru de Perfecţionare în domeniul formării profesionale continue a adulţilor (prin planificarea, organizarea şi derularea de cursuri în domeniul radiocomunicaţiilor, despre echipamentele şi tehnologiile specifice domeniului, în principal, dar şi cursuri cu profil non-tehnic, care vin în completarea cunoştinţelor). Cursurile sunt elaborate şi susţinute de către specialişti din cadrul RADIOCOM, cu o bogată experienţă în domeniul specific de activitate, precum şi în domeniul formării profesionale, în calitate de formatori;
  - Centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC, fostul CNFPA) să efectueze şi să elibereze certificate de competenţe profesionale pentru anumite ocupaţii, conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR);
  - Academie Locală CISCO, autorizată prin programul Cisco Networking Academy, în cadrul căreia se organizează şi se derulează cursuri de pregătire

pentru toate cele patru module CCNA (Cisco Certified Network Associates), axate pe proiectarea şi configurarea reţelelor de date;

- **Patru sucursale fără personalitate juridică**

  - **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI** îşi desfăşoară activitatea în Bucuresti si in judetele: Ilfov, Giurgiu, Arges, Teleorman, Tulcea, Valcea, Prahova, Olt, Galati, Constanta, Brasov, Buzau, Dambovita, Calarasi, Braila si Ialomita.
  - **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ** îşi desfăşoară activitatea în următoarele judeţe: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita – Nasaud, Covasna, Harghita, Maramures, Mures, Satu-Mare, Sibiu, Salaj. Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi.
  - **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII IASI** îşi desfăşoară activitatea în următoarele judeţe ale ţării: Iasi, Bacau, Neamt, Suceava, Botosani, Vaslui, Vrancea.

  - **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA** îşi desfăşoară activitatea în următoarele judeţe ale ţării: Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Dolj.

Servicii furnizate

Pornind de la cele două domenii în care îşi desfăşoară activitatea, portofoliul de servicii **RADIOCOM** include următoarele categorii:

BROADCASTING

- **Broadcasting TV:** difuzarea şi transportul programelor publice naţionale de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune prin intermediul celei mai mari reţele de emiţătoare şi translatoare de televiziune;
- **Broadcasting radio:** difuzarea şi transportul programelor publice naţionale de radio ale Societăţii Române de Radiodifuziune în întreaga ţară şi în străinătate prin intermediul celei mai mari reţele de emiţătoare de radiodifuziune;
- **Transmisii ocazionale** naţionale şi internaţionale pentru operatorii de radio şi TV;
- **Serviciul T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting):** transmiterea digitală a programelor de radio; serviciul este oferit prin intermediul unui proiect pilot în Bucureşti către Societatea Română de Radiodifuziune (România Actualităţi, România Muzical, Radio Bucureşti) şi Radio 3Net.
- **Serviciul DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial):** transmiterea digitală a programelor de televiziune; serviciul este oferit prin intermediul unui proiect pilot derulat în Bucureşti (la Centrul de Emisie Herăstrău şi la Centrul Naţional de Comunicaţii **RADIOCOM**) şi în Sibiu (Staţia Sibiu Păltiniş). **RADIOCOM** asigură astfel transmiterea programelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Info şi TVR-HD ale Societăţii Române de Televiziune, precum şi a programelor comerciale B1 TV, Kanal D, Prima TV şi Antena 3. Posturile incluse în proiect deţin avizul CNA, prin intermediul lor **RADIOCOM** putând testa operabilitatea serviciului.

COMUNICAŢII ELECTRONICE

- **BiNet® Premium:** serviciu Internet transmis în totalitate pe infrastructura radio modernă şi cu echipamente de ultimă generaţie. Prin intermediul acestui serviciu, **RADIOCOM** pune

la dispoziţia clienţilor o paletă largă de viteze de acces la Internet **garantate şi simetrice**, în funcţie de necesităţile de comunicare ale clienţilor săi;

- **Serviciul VPN:** recomandat pentru companiile care doresc să ofere acces la Intranetul companiei, atât angajaţilor aflaţi în sedii diferite, cât şi partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienţilor. Serviciul **Business VPN** reprezintă suportul ideal pentru transfer de date şi imagini video, aplicaţii Internet, teleconferinţe, aplicaţii de baze de date sau stocuri, acces on-line la Intranetul companiei precum şi utilizarea diverselor aplicaţii şi software-uri de gestiune şi urmărire a activităţii companiei;
- **Linii închiriate:** serviciu de transport date care oferă conexiuni la viteze foarte mari. Serviciul urmăreşte, în funcţie de posibilităţile tehnice concrete, conectarea locaţiilor clientului prin linii de comunicaţii securizate, în măsură să integreze servicii de transfer de date, voce şi video de calitate ridicată;
- **Pachete de servicii (bundle 2 Play):** conectivitate (Servicii VPN/BiNet® Premium) & telefonie; Pachetele **2 Play** sunt recomandate companiilor care doresc să ofere acces atât la Internet, cât şi la Intranetul companiei; Pachetele 2Play asigură companiilor acces la Internet garantat de mare viteză, transfer securizat de date de tip VPN şi convorbiri telefonice între sediile clientului precum şi posibilitatea de a efectua convorbiri telefonice naţionale şi internaţionale.
- **Servicii broadband oferite prin soluţia WiMAX: WiMAX** este o tehnologie radio de ultimă generaţie care furnizează conexiuni de mare viteză la Internet. Soluţia WiMAX se adresează atât clienţilor business, cât şi clienţilor rezidenţiali.
- **Comunicaţii prin satelit,** furnizate prin Centrul de Comunicaţii prin Satelit Cheia.
- **Servicii de colocare:** Închiriere spaţii tehnice şi suporţi antene

ALTE SERVICII

Aceste tipuri de servicii sunt specifice domeniului telecomunicaţiilor. Printre aceste servicii menţionăm:

- **Determinarea densităţii şi intensităţii câmpului electromagnetic.**
- **Proiectare**
- **Trainning în domeniul telecom cât şi cursuri IT, de limbă engleză şi de profil economic** - oferite prin Centru de Perfecţionare Radiocomunicaţii, completate de servicii de **închirieri Săli de curs şi Săli de conferinţă**

b) Numerar si echivalente de numerar

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Conturi la banci	23.717.931	12.126.624
Depozite bancare si sume in curs de decontare	9.500.799	39.615.594
Numerar in casa	36.735	33.428
Alte valori	64.297	72.505
Dobanzi de incasat(cont5187)		75.635
Total	**33.319.762**	**51.923.786**

c) Stocuri si ajustari de valoare pentru stocuri

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Piese de schimb si alte materiale	28.727.030	26.421.288
Obiecte de inventar	1.947.363	7.601.281
Stocuri aflate la terti	0	
Materiale consum.in curs de aprovizionare	21.330	0
Marfuri	0	
Lucrari si servicii in curs de executie	0	
Produse reziduale	15.842	12.902
Ambalaje	30.067	29.037
Avansuri achitate furnizorilor de stocuri	90.240	83.259
Ajustari de valoare referitoare la stocuri	(203.474)	(757.946)
Total	**30.628.398**	**33.389.821**

d) Solduri si tranzactii cu parti afiliate

Natura relatiilor cu partile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzactii sau care au solduri nedecontate la 31 decembrie 2011 si, respectiv, la 31 decembrie 2012 sunt detaliate mai jos. Relatiile au fost stabilite in timpul desfasurarii obisnuite a activitatii. Preturile la care s-au realizat tranzactiile au fost cele stabilite pe piata.

Solduri nedecontate la 31 decembrie 2011 si la 31 decembrie 2012:

	Sume datorate la entitatile afiliate		Sume datorate de catre entitatile afiliate	
Compania	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
TELEMOBIL	850	0	157.086	744.313
RARTEL	7.115	3.576	286	299
ADRIA FLUX			1.135.009	1.135.009
Total	**7.965**	**3.576**	**2.278.252**	**1.879.621**

Suma de 2.120.880 lei reprezenta participarea S.N.Radiocomunicatii S.A la majorarea capitalului social al S.C Adria Flux SRL, conform Hotararii Actionarului Unic nr. 18/23.06.2008.

Deoarece S.C.Adria Flux nu a procedat la majorarea capitalului social, în cursul anului 2010 S.N.Radiocomunicatii a acţionat în judecată S.C.Adria Flux SRL pentru restituirea sumei virate drept aport la majorarea Capitalului Social la care se adaugă şi sumele reprezentând diferenţele de curs valutar de la data virării sumei pana la data depunerii acţiunii judecătoresti.

În anul 2012 S.N.Radiocomunicatii S.A a solicitat executarea silita a S.C.Adria Flux SRL in baza titlului executor-sentinta civila, prin care debitorul este obligat la plata sumei de 2.120.880 lei si diferenta de curs valutar. Prin executarea silita S.N.R a incasat suma de 105.849 lei ca urmare a

popririi conturilor debitoarei, totodata ca urmare a executarii silite a unuor bunuri mobile a debitoarei, a fost stinsa din creanta totala suma de 880.022 lei reprezentand valoarea bunurilor executate.Executarea silita este pe rol si continua.

Conform estimarii departamentului juridic probabilitatea de stingere a litigiului si recuperare a debitului ramas de 1.135.009 lei este putin probabila si in consecinta a fost constituit un provizion in proportie de 100%.

Tranzactiile efectuate in cursul anului 2012 :

Compania	Vanzari de servicii catre entitatile afiliate la 31 dec.2012	Cumparari de servicii de la entitatile afiliate la 31decembrie 2012
TELEMOBIL	8.136.436	0
RARTEL	1.047.262	97.525
Total	**9.183.698**	**97.525**

e) Rezerva legala

La 31 decembrie 2012 rezerva legala era in suma de 7.958.259,98 lei (31 decembrie 2011: 7.958.259,98 lei). Se poate transfera la rezerve pana la 5% din profitul inainte de impozitare, pana cand rezerva ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuita actionarilor, iar utilizarea ei se face in conformitate cu reglementarile in vigoare. Societatea poate utiliza celelalte rezerve constituite in conformitate cu legislatia romaneasca.

f) Rezerve

Rezerva din reevaluare

Rezerva din reevaluare la data de 31 decembrie 2012 este in suma de 445.404.361,99 lei (31 decembrie 2011: 463.843.870,46 lei).

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Sold la inceputul anului	**613.180.697**	**463.843.870**
Crestere din reevaluarea imobilizarilor corporale		
Descrestere	149.336.826	18.439.508
Sold la sfarsitul anului	**463.843.870**	**445.404.362**

Descresterea provine de la trecerea pe masura amortizarii din contul 105 in contul 1065 si diferenta de la corectarea valorii terenurile pentru care s-a obtinut titlu de proprietate conform reglementarilor legale in vigoare.Valoarea terenurilor in cauza a fost aprobata in cadrul consiliului de administratie.

In cazul in care Societatea va schimba in viitor destinatia acestor rezerve, ar putea rezulta datorii suplimentare la impozitul pe profit (Nota 10 l).

Rezerva reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezerva reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare la sfarsitul anului 2011 si 2012 este prezentata dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Sold la inceputul anului	119.102.967	114.467.100
Transfer din rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale	22.854.616	18.427.396
Reversarea provizionului pentru taxe creat in anii precedenti pentru surplusul realizat din reevaluarea activelor (Nota 2)		
Descrestere –(acoperire pierdere)	27.490.483	
Sold la sfarsitul anului	**114.467.100**	**132.894.497**

Rezultat reportat

Societatea inregistreaza un rezultat reportat (pierdere) la data de 31 decembrie 2012 in suma de 173.013.841 lei.

Conform prevederilor OMFP 3055/2009 si a prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor va aproba o nota separata, anexa la situatiile financiare, in care conducerea societății prezintă propunerea de acoperire a pierderii contabile reportate.

Alte rezerve

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Sold la inceputul anului	106.365.803	141.721.235
Crestere din repartizarea profitului		
Alte cresteri	35.355.432	182.492
Descrestere		39.996.147
Sold la sfarsitul anului	**141.721.235**	**101.907.580**

Descresterea contului „alte rezerve" (1068) reprezinta transferul in capital social (majorare capital social in natura) a terenurilor pentru care s-a obtinut titlu de proprietate .

La 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2012 Societatea a inregistrat in alte rezerve urmatoarele:

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Rezerve din facilitati fiscale	19.516.771	19.516.771
Terenuri fara titlu de proprietate	66.626.689	26.813.031
Repartizare profit		
	49.834.443	49.834.443
Alte rezerve	5.743.332	5.743.335
TOTAL	**141.721.235**	**101.907.580**

g) Calcularea impozitului pe profit

	31 decembrie 2011	31 decembrie 2012
Venituri totale	443.251.780	404.369.463
Cheltuieli totale	487.404.272	413.279.480
Profit brut	(44.152.492)	(8.910.017)
Anulare impozit pe profit amanat	-	-
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	**(44.152.492)**	**(8.910.017)**
Elemente similare veniturilor	17.787.930	14.798.246
Sume de natura cheltuielilor si veniturilor din anii precedenti ct 117		
Cheltuieli nedeductibile	2.976.659	5.134.530
Amortizare contabila	106.731.386	112.619.931
Venituri neimpozabile	(3.115.570)	(274.719)
DEDUCERI (rezerva legala+amortiz fiscala+20%)		
Amortizare fiscala	(99.304.107)	(104.685.299)
Profit / (Pierdere) taxabila	**(19.089.125)**	**18.682.672**
Deducerea pierderii fiscale din anii precedenti	(129.521.076)	(148.714.081)
Profit impozabil /(Pierdere fiscala)	**(144.610.201)**	**(130.031.409)**
Rata impozitului pe profit	16%	
Impozit pe profit	-	-
Credit fiscal (sponsorizare)	-	-
Impozit de plata		

10 ALTE INFORMATII (continuare)

h) Angajamente

Scrisori de garantie 31 decembrie 2012

Nr. crt.	Nr.scrisoare	Data	Perioada valabilitate	Moneda	Valoare Valuta	curs val.	Lei	Beneficiar	Obiectul garantiei
1	GI-12/1287	04.04.2012	28.03.2013	RON			3.907,55	ING Bank NV AMSTERDAM Sucursala Buc	Const.de catre **SC SANADOR SRL** a unei garantii reprezentind 5% din valoarea contr.1708,1709,1710,1711,1712, 1713,1714,1715, avand ca obiect "servicii medicale".
2	LG/PB12004499	08.05.2012	23.05.2013	RON			131.105.00	Unicredit Tiriac Bank	Const.de catre **ROMPETROL DOWNSTREAM SRL** a unei garantii pt. indepl.corespunzatoare a contractului de furnizare de produse 301/3876/27.04.2012.
3	108ILGC/ 111990004	02.07.2012	30.06.2013	EUR	201,446	4,4494	896.314.28	Alpha Bank Sucursala Unirii	Const.de catre **SC OMNILOGIC SRL** a unei garantii din valoarea contr.17/01.03.2010.alin.2 reprez. furnizare de produse wimax backbone
4	1396	10.07.2012	28.12.2012	RON			840.00	BCR -Sucursala Crangasi	Const.de catre **SC ACVE PLUS SRL** a unei garantii pt. indepl.corespunzatoare a contractului de furnizare de produse 301/3474/13.04.2012.
5	OUT/36110/12	08.08.2012	01.08.2013	RON			5.932,59	RBS Bank Romania	Const.de catre **CN POSTA ROMANA SA** a unei garantii pt. indepl.cores. a contractului de " servicii postale pentru transportul corespondentei".cf. 301/7277/01.08.2012.
6	GI/41293/	10.10.2012	09.01.2013	RON			74.829.00	Raiffeisen Bank	Const.de catre **SC OMNIMPEX AGROINDUSTRIAL SRL** a unei garantii reprezentind 5% din valoarea contr. de furnizare nr.S176/346/09.10.2012
7	508	12.12.2012	12.12.2013	RON			230.00	Banca Transilvania	Constituirea de catre **PRIME TELECOM SRL** a unei garantii de buna executie la contract. 301/10775/06.12.2012 avand obiectul servicii de inchiriere a unui fux E1 pe suport fibra optica.
8	507	12.12.2012	12.12.2013	RON			560,00	Banca Transilvania	Constituirea de catre **PRIME TELECOM SRL** a unei garantii de buna executie la contract. 301/10775/06.12.2012 avand obiectul servicii de inchiriere a unei perechi de fibra optica dark .
9	516	13.12.2012	12.12.2013	RON			1.066,00	Banca Transilvania	Constituirea de catre **SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA** a unei garantii de buna executie la contract. 301/10773/06.12.2012 avand obiectul servicii de inchiriere a doua perechi de fibra optica dark pe trasee subterane in diveres locatii.

10	515	13.12.2012	12,12,2013	RON			570.00	Banca Transilvania	Constituirea de catre **SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA** a unei garantii de buna executie la contract. 301/10774/06.12,2012 avand obiectul servicii de inchiriere a doua perechi de fibra optica dark pe trasee subterane in diveres locatii.
11	225	24,12,2012	31,12,2013	EUR	621	4,4451	2,760.41	FORTIS BANK SA/NV Bruxelles-sucurs. Bucuresti	Constituirea de catre **PRIME TELECOM SRL** a unei garantii de buna executie la contract. 301/10880/11,12,2012 avand obiectul servicii de telefonie mobila.
	TOTAL						**1.118.214,92**		

10 ALTE INFORMATII (continuare)

i) Alte angajamente

Angajamente rezultate din Contractul Colectiv de Munca

Conform Contractului Colectiv de Munca negociabil anual, Societatea este obligata sa plateasca la pensionarea angajatilor echivalentul a 2-4 salarii medii pe societate in functie de vechimea calitatii de salariat in sectorul de radiocomunicatii. Aceste obligatii ale Societatii sunt aplicabile pentru angajatii care se pensioneaza pe perioada Contractului Colectiv de Munca.

In afara beneficiilor acordate la pensionare, Societatea este obligata sa plateasca angajatilor sai, conform Contractului Colectiv de Munca alte diverse categorii de beneficii (prime de vacanta, prime aniversare, prime acordate cu ocazia unor evenimente legate de viata privata a angajatilor, etc).

Angajamente pentru achizitii si investitii in 2013

Planul de achizitii aprobat pentru anul 2013 cuprinde urmatoarele angajamente:

	Valoare - lei
achizitii de natura stocurilor	23.484.377
achizitii de natura serviciilor	14.278.520
achizitii de natura lucrarilor curente	2.414.799

Planul de investitii aprobat pentru anul 2013 cuprinde urmatoarele angajamente:

	Valoare - lei
investitii din surse proprii	15.331.489
investitii din surse atrase	184.882.500

j) Contingente legate de litigii

Pe baza raportului departamentul juridic al Societatii, conducerea considera ca in afara celor 15 dosare pe rol reprezentand litigii cu salariatii disponibilizati si litigiul cu Adria Flux (NOTA 10 d) pentru care au fost constituite provizioane, nu exista obligatii semnificative care ar putea rezulta din aceste actiuni juridice si ca acestea nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitiei financiare neconsolidate a Societatii.

k) Alte contingente

Contingente legate de mediu

Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in Romania, iar Societatea nu a inregistrat nici un fel de obligatii la 31 decembrie 2012 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu inconjurator. Conducerea Societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

l) Contingente in legatura cu datorii potentiale cu impozit

Obligatii potentiale privind impozitul amanat

In conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Finantelor Publice, care reglementeaza regimul fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data inregistrarii lor in contabilitate, datorita naturii lor, in cazul in care societatea va schimba in viitor destinatia rezervelor din reevaluare si alte rezerve constituite din facilitati fiscale (prin acoperire de pierderi sau distributie catre actionari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit pe profit (16% din valoarea acestor rezerve pentru care se schimba destinatia).

Conducerea societatii intentioneaza sa utilizeze rezerva din surplusul de reevaluare in viitorul apropiat pentru recuperarea unei parti a pierderii reportate dar incadrandu-se in pierderea fiscala de recuperat in suma de 128.177.551 la 31.12.2012. Prin urmare utilizarea rezervelor nu va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit si din acest considerent nu a fost inregistrat un provizion pentru impozit la 31.12. 2012.

m) Impozitarea

Sistemul fiscal din Romania este supus multor interpretari si modificari constante. Cu toate ca valoarea impozitului datorat pentru o anumita tranzactie poate fi extrem de mica, este posibil sa se aplice dobanzi considerabile daca acestea sunt calculate ca procent din valoarea datoriei neachitate stabilita in cuantum de 0,04% pe zi. In Romania termenul prescriptiei pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Autoritatile fiscale din Romania obliga societatile comerciale sa pastreze documentatie specifica pentru a putea deduce diferite cheltuieli si pentru a acorda scutire de la impozitare. In anumite cazuri, este posibil ca Societatea sa nu detina documentatia relevanta in forma si continutul cerute de autoritatile fiscale. Desi conducerea Societatii considera ca aceasta va fi in masura sa prezinte majoritatea documentatiilor relevante, strict pe baza documentatiei existente, este posibil ca in viitor Societatea sa aiba cheltuieli ce nu pot fi admise pentru deducere.

n) Evenimente ulterioare

In anul 2012, pana la data situatiilor financiare neconsolidate, au fost efectuate urmatoarele plati aferente imprumuturilor:

PLATI RATE IN PERIOADA IANUARIE – MARTIE 2013

Credit		SOLD 31 DECEMBRIE 2012	Ianuarie	Februarie	Martie	SOLD 31 MARTIE 2013
HARRIS Transa I+II	SG NY	33.869.384,46 USD			4.233.673,39 USD	29.635.711,07 USD
CHEIA -GLOBECOMM	SG NY	2.893.157,52 USD			723.289,51 USD	2.169.868,01 USD
ROHDE SCHWARZ	DEUTSCHE BANK (preluat RAIFFEISEN BANK)	24.499.988,94 USD				24.499.988,94 USD
MARKLINK 2004	RAIFFEISEN	7.510.601,66 USD				7.510.601,66 USD
OMNILOGIC-CTR.18/01.03.2010	ALPHA BANK	26.200.789,00 USD	1.541.223USD			24.659.566 USD
ERICSSON	BRD	2.026.601 LEI	506.400,25 LEI			1.519.200,75 LEI
CREDIT REFINANTAT	BCR	47.619.047,61 EUR				47.619.047,61 EUR
OMNILOGIC – CTR.96/2011	BCR	8.006.552 EUR				8.006.552 EUR

După închiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2012 s-au inregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercitiului financiar, ci doar trebuie menţionate, astfel:
-în februarie 2013 pentru rezolvarea garanţiilor existente la BCR s-au încheiat două contracte de ipotecă prin care au fost înlocuite construcţiile şi terenul de la Valu lui Traian şi Ţigăneşti (comuna Ciolpani) cu construcţiile şi terenurile de la Bod şi Urziceni.

-actul adiţional incheiat cu Alpha Bank prin care s-a redus marja la dobanda pentru trei trimestre (noiembrie 2012-iulie 2013) de la 5,5 % la 5% , însemnand diminuarea ratei dobanzii de la 8,45% la 7,95% produce efecte şi în 2013 pâna la 31 iulie 2013.

-In luna aprilie 2013 a fost aprobata in cadrul Consiliului de Administratie actualizarea politicilor contabile ale SN Radiocomunicatii SA cu o serie de aspecte legate de activitatea financiar-contabila considerate mai relevante si care vin sa clarifice o serie de particularitati identificate in procesul desfasurarii activitatii.

p) Gestionarea riscurilor

Factori de risc financiar

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de piata (inclusiv riscul valutar, riscul de rata a dobanzii privind valoarea justa si riscul de pret), riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul de rata a dobanzii privind fluxul de trezorerie. Programul Societatii privind managementul riscului urmareste minimizarea efectelor potential adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societatii.

Riscul de piata

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobanzii la valoarea justa si riscul de pret. Termenul "risc de piata" incorporeaza nu numai potentialul de pierdere, dar si cel de castig.

a) Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusiv in EUR. Prin urmare, Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar in tranzactiile comerciale si de finantare. Riscul valutar rezulta din activele si datoriile comerciale si financiare recunoscute, exprimate in valuta.

b) Riscul ratei dobanzii la valoarea justa este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

Fluxurile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, in principal datorite imprumuturilor in valuta. Au fost contractate imprumuturi care sunt in cea mai mare parte purtatoare de dobanda variabila. Societatea are in derulare un contract de instrumente de gestionare a riscurilor privind fluxul de numerar si rata dobanzii, incheiat cu Banca Comerciala Romana.

Societatea beneficiaza de o rata de dobanda variabila pentru creditele pe termen mediu si lung pentru a-si finanta activitatile in curs.

c) Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici

instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrarii riscului de credit constau in principal in creante (clienti si creante asimilate). Creantele comerciale (clientii) sunt prezentate net de ajustarile de valoare pentru clienti incerti.

Societatea a implementat politicile necesare pentru a se asigura ca vanzarea produselor si furnizarea serviciilor sunt efectuate catre clienti cu un istoric de credit corespunzator. Valoarea contabila a creantelor comerciale, neta de ajustarile de valoare pentru clienti incerti, reprezinta suma maxima a expunerii la riscul de credit. Desi colectarea creantelor poate fi influentata de factori economici, conducerea este de parere ca nu exista riscuri semnificative de pierdere pentru Societate dincolo de ajustarile de valoare inregistrate deja. Cu privire la riscul de credit provenit din alte active financiare ale Societatii, care contin numerar si echivalente de numerar si alte active financiare (pe termen lung), expunerea Societatii la riscul de credit provine din riscul incidentelor de plata de catre celelalte parti contractuale, cu o expunere maxima egala cu valoarea contabila a acestor instrumente. Societatea a inregistrat 80% din cifra sa de afaceri catre doi clienti semnificativi, si anume: Societatea Romana de Radio si Televiziunea Romana, societati detinute de catre Statul Roman.

Societatea depinde in mod semnificativ de aceste doua entitati detinute de stat, finantate de la bugetul de stat si de la care isi deriva o parte semnificativa a veniturilor sale. Prin urmare, Societatea depinde in mod semnificativ de alocatiile de stat catre aceste institutii publice.

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului privind lichiditatile apartine Consiliului Director, care a creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditatile pentru a raspunde cerintelor de finantare ale conducerii pe termen scurt, mediu si lung. Societatea gestioneaza riscul privind lichiditatile prin mentinerea unor rezerve adecvate, facilitati bancare si facilitati de imprumut, prin continua monitorizarea a fluxului de numerar estimat si real si prin corelarea profilelor de scadenta ale activelor si pasivelor financiare.

r) Erori aferente anilor precedenti

In cursul anului 2012, societatea a corectat erori aferente exercitiilor financiare anterioare afectand contul 1174 cu suma de 366.592 lei. Suma reprezinta obligatii de plata a tarifului de utilizare spectru pentru serviciul fix aferent anilor 2010 si 2011.
Celelalte erori aferente anilor anteriori au afectat contul de profit si pierdere, fiind nesemnificative si incadrandu-se în pragul de semnificație stabilit prin politicile contabile aprobate ale societății.

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Gabriel Grecu
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic