MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2018.05.30 13:24:13 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 143794453 din 30.05.2018

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-143794453-2018** din data de **30.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **10881986**

Nu există erori de validare.

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. cu sediul în Bucureşti, sectorul 4, Şos. Olteniţei nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 9 / 29.05.2018

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;

Având în vedere prevederile art.7 din H.G. nr.372/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicaţii";

În temeiul prevederilor art. 11, lit.a) și art. 26 din Actul Constitutiv al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.;

Având în vedere prevederile art. 111, alin.2, lit.a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificări şi completări ulterioare,

Având în vedere Procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Nationale de Radiocomunicaţii S.A, din data de 29.05.2018

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în numele acţionarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, prin reprezentantul său Adriana Kalapis, în baza mandatului nr. 2657/29.05.2018

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă Situaţiile financiare ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A la data de 31.12.2017: Bilanţ, Cont de profit și pierdere, Situaţia modificărilor capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situaţiile financiare, Raportul administratorilor pentru anul 2017, Raportul auditorului independent, conform Notei de prezentare nr. CA/86/21.05.2018.

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului net al exerciţiului financiar al anului 2017, conform Notei de prezentare înregistrată cu nr. CA/87/21.03.2018.

Art.3 Prezenta hotărâre AGA va fi comunicată Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și va fi publicată pe site-ul S.N. Radiocomunicaţii S.A. prin grija societăţii mai sus menţionate.

Art.4 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACȚIONARULUI UNIC
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
în ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
Adriana KALAPIS

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2 RADIOCOMUNICAȚII

S1002_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul :

- [x] Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- [ ] Sucursală
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul 2017

Suma de control 193.486.919

Entitatea SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 4	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOSEAUA OLTENITEI	103				

Număr din registrul comerțului J40/7677/1998 Cod unic de înregistrare 10881986

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**

( ) **Entități mici**

( ) **Microentități**

[x] **Entități de interes public** ?

- [ ] 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- [ ] 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	734.925.834
Capital subscris	193.486.919
Profit/ pierdere	25.640.717

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ULARU TRAIAN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

DIRECTOR GENERAL BRAD EUGEN

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele LUPU ADRIAN

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are **obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SC SOCECC SA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 227

CIF/ CUI 6636954

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
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	15.606.523	11.525.712
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	15.606.523	11.525.712
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	624.820.011	610.889.463
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	262.906.602	193.885.805
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	819.936	511.685
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	33.099.644	27.731.441
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	921.646.193	833.018.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	269.724	269.729
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	144.236	158.443
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	413.960	428.172
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	937.666.676	844.972.278
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	30.626.375	29.573.788

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	138.533	103.565
4. Avansuri (ct. 4091)	29	43.864	138.439
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30.808.772	29.815.792
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 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	29.494.833	59.812.672
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	799.650	5.228.557
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	30.294.483	65.041.229
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	21.451.241	8.104.991
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	82.554.496	102.962.012
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42	941.307	671.317
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	729.721	512.428
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	211.586	158.889
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)	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	111.379.383	77.541.539
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.717	1.717
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.328.982	15.657.058
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	28.354.232	29.432.507
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	155.064.314	122.632.821
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-81.014.667	-22.134.185
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	856.863.595	822.996.982

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)	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	134.969.102	74.381.813
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	206.616	48.310
TOTAL (rd.56 la 63)	64	135.175.718	74.430.123
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	226.800	249.960
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	1.955.543	2.204.689
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	2.182.343	2.454.649
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69	17.170.118	14.161.920
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	2.993.336	2.975.544
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	14.176.782	11.186.376
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	6.241.508	260
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	6.241.234	260
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74	274	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	23.411.626	14.162.180
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	193.486.919	193.486.919
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	193.486.919	193.486.919
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	449.075.724	433.065.657
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	7.958.260	9.489.430
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	101.909.933	52.075.490
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	109.868.193	61.564.920
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	22.698.791
SOLD D (ct. 117)	96	32.635.747	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	25.640.717
SOLD D (ct. 121)	98	14.466.611	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		1.531.170
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	705.328.478	734.925.834
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	705.328.478	734.925.834

Suma de control F10 : 13527885424 / 34083467308

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ULARU TRAIAN

Semnătura

DIRECTOR GENERAL
BRAN EUGEN

INTOCMIT,

Numele si prenumele
LUPU ADRIAN

Calitatea
11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	258.589.656	282.940.899
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	258.589.656	282.940.899
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	678.254	204.819
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	1.818.595	
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.708.958	4.731.841
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	3.090.949	2.809.870
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	266.795.463	287.877.559
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.805.568	5.435.684
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	617.513	498.711
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	29.499.856	27.843.062
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	85.985.290	84.668.660
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	69.685.051	69.153.768
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	16.300.239	15.514.892
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	97.905.595	92.755.988
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	97.905.860	92.783.377
a.2) Venituri (ct.7813)	27	265	27.389
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	1.170.272	119.386

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.214.286	1.146.469
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.044.014	1.027.083
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	43.241.499	38.949.377
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32.530.773	35.188.899
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	3.921.060	2.825.395
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	5.307.668	
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.481.998	935.083
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	1.457.480	272.306
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.839.080	859.496
- Venituri (ct.7812)	41	381.600	587.190
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	264.683.073	250.543.174
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	2.112.390	37.334.385
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	50.578	57.979
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		57.979
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	8.126	35.888
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	12.688.255	8.053.791
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	12.746.959	8.147.658
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	13.081.563	8.502.114
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	16.244.397	6.356.523
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	29.325.960	14.858.637
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	16.579.001	6.710.979

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	279.542.422	296.025.217
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	294.009.033	265.401.811
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	30.623.406
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	14.466.611	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		4.982.689
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	0	25.640.717
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	14.466.611	0

Suma de control F20 : 4558002526 / 34083467308

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ULARU TRAIAN

Semnătura

DIRECTOR GENERAL
IORGU EUGEN

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele
LUPU ADRIAN

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	25.640.717
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi 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 18)**	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
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			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii 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			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	1.378	1.331
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	1.379	1.361

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	26	379.341

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	27.599
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	32.236.374
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	24.314.774
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	7.921.600

V. Tichete acordate salariaţilor	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	37	3.538.515

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanţare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48	874.840	889.052
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49	730.604	730.609
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	50	730.564	730.569
- părţi sociale emise de rezidenţi	51	40	40
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54	144.236	158.443
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	49.865	51.777
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	94.371	106.666

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	36.083.695	66.653.672
- creanţe comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	19.559	6.395
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	7.501.585	32.236.375
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	42.756	29.817
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	61	162.907	226.846
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	162.907	226.846
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	67	1.075.509	1.075.509
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	0	0
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70	34.799	0
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	71	2.973.610	6.066.291
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72	0	0
- 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+4662)	73	2.973.610	6.066.291
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	84	25.812	19.499
- în lei (ct. 5311)	85	25.812	19.499
- în valută (ct. 5314)	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	87	16.535.809	7.167.262
- în lei (ct. 5121), din care:	88	12.872.934	1.417.565
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	3.662.875	5.749.697
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	92	4.886.813	902.900
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	4.876.826	895.233
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	9.987	7.667
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	95	75.153.297	59.449.602
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .97+98)**	96	15.061.550	13.620.250
- în lei	97	0	0
- în valută	98	15.061.550	13.620.250
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	99	30.123.052	13.620.207
- în lei	100	0	0
- în valută	101	30.123.052	13.620.207
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	103	1.175.677	1.165.878
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	104	33.257	318.994
- în valută	105	1.142.420	846.884
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	740.930	293.861
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	15.330.969	15.658.775
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	307.136	384.552
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	2.989.491	3.096.034
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	111	9.546.698	11.888.812
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	2.122.065	2.547.574
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	7.386.436	9.271.380
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	38.197	69.858

-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	122	184.930	105.785
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	184.930	105.785
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	193.486.919	193.486.919
- acţiuni cotate *3)*	131		
- acţiuni necotate *4)*	132	193.486.919	193.486.919
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	24.285.712	24.355.168
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	140		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% *6)*	Suma (lei)	% *6)*
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) *6)*, **(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)**	141	193.486.919	X	193.486.919	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	142				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	143				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	145	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital integral de stat	146	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deţinut de regii autonome	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	150				
- deţinut de persoane fizice	151				
- deţinut de alte entităţi	152				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	153		
- către instituţii publice centrale;	154		
- către instituţii publice locale;	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	156		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2016	2017
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	158		
- către instituţii publice centrale	159		

- către instituţii publice locale	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituţii publice centrale	163		
- către instituţii publice locale	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**2016**	**2017**
Venituri obţinute din activităţi agricole	170		

Suma de control F30 : 2657292114 / 34083467308

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ULARU TRAIAN

Semnatura

DIRECTOR GENERAL, EUGEN

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUPU ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	44.146.017	742.072	23.875	X	44.864.214
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	44.146.017	742.072	23.875	X	44.864.214
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	473.252.562			X	473.252.562
Constructii	07	151.646.720	1.048.051	49.219		152.645.552
Instalatii tehnice si masini	08	821.915.441	4.191.521	8.392.862		817.714.100
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.234.299		7.853		4.226.446
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	33.099.644	476.576	5.844.780		27.731.440
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	1.484.148.666	5.716.148	14.294.714		1.475.570.100
III.Imobilizari financiare	17	874.840	801.755	787.543	X	889.052
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.529.169.523	7.259.975	15.106.132		1.521.323.366

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	28.222.772	1.572.345	23.875	29.771.242
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	28.222.772	1.572.345	23.875	29.771.242
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	51.882	14.962.851	6.082	15.008.651
Instalatii tehnice si masini	25	559.008.839	76.067.369	11.247.914	623.828.294
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.414.363	308.251	7.853	3.714.761
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	562.475.084	91.338.471	11.261.849	642.551.706
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	590.697.856	92.910.816	11.285.724	672.322.948

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33	316.722	3.250.538		3.567.260
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35	316.722	3.250.538		3.567.260
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	27.389		27.389	0
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	27.389		27.389	0
III.Imobilizari financiare	46	460.880			460.880
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47	804.991	3.250.538	27.389	4.028.140

Suma de control F40 : 13340287244 / 34083467308

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ULARU TRAIAN

Semnătura

DIRECTOR GENERAL, EUGEN

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUPU ADRIAN

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)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L_R81 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

- + Salt

RINA este Membru al Federației CISQ
RINA SIMTEX
ISO 9001 · ISO 14001
BS OHSAS 18001 · ISO/IEC 27001

S.N. Radiocomunicații S.A.
CABINET PREȘEDINTE
Nr. 87
Ziua 24 Luna 05 Anul 2018

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. RADIOCOM

DE ACORD
CU PREZENTAREA ÎN
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
Traian ILIARU

PROPUN
PREZENTAREA ÎN
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL,
Eugen Brad

NOTA DE PREZENTARE

privind propunerea de distribuire a profitului exercitiului financiar al anului 2017

Societatea Națională de Radiocomunicații SA a încheiat exercițiului financiar al anului 2017 cu un profit net de 25.640.717 lei .

Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se face potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile si actualizarile ulterioare, și a prevederilor ordinului nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, pe următoarele destinații:

" a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,

c[1]) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul societatii , în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

(2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c), c[1]) şi d) ale aceluiaşi alineat."

Ținînd seama de prevederile legale prezentate și avand în vedere c[S.N.R. SA înregistreaza la 31.12.2017 pierderi contabile din anii precedenți reflectate în contul 1171, în suma de 114.764.487,56 lei propunem spre aprobare următoarea repartizare a profitului de 25.640.717 lei astfel:

a) la rezerva legala suma de 1.531.170 lei,

b) pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți suma de 24.109.547 lei.

Supunem aprobării Consiliului de Administrație propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar al anului 2017, urmând ca ulterior să se prezinte spre aprobare adunării generale a acționarilor în condițiile articolului 26 din Actul Constitutiv al S.N.R. S.A..

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

Adrian Lupu

DECLARAŢIE

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

S-au întocmit situaţiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru:
Persoana juridică :Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.
Adresa : Localitatea Bucureşti, Şos. Olteniţei, Nr.103
Numar registrul comerţului: J40/7677/04.08.1998
Forma de proprietate : 14 - Companii şi Societăţi Naţionale
Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN): 6120-activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu(exclusive prin satelit)
Cod unic de înregistrare (CUI): 10881986
Conducerea S.N. Radiocomunicaţii S.A. este asigurată de către Adunarea Generală a Acţionarilor (Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în calitate de reprezentant al satului român ca acţionar unic) şi Consiliul de Administratţie .

Subsemnatul Ularu Traian având calitatea de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.N Radiocomunicaţii S.A. îmi asum răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2017 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 informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
c) Persoana juridică îşi desfaşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Traian Ularu

Director General
Eugen Brad

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURA
IESIRE 3414/2497/23.05.2018

Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2017 - 31.12.2017

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
101	Capital		193,486,918.66				193,486,918.66		193,486,918.66
1012	Capital subscris varsat		193,486,918.66				193,486,918.66		193,486,918.66
105	Rezerve din reevaluare		449,075,723.80	16,083,026.78	72,959.90	16,083,026.78	449,148,683.70		433,065,656.92
1051	Rezerve reevaluare cladiri		65,861,480.88	7,778,194.10	-544.01	7,778,194.10	65,860,936.87		58,082,742.77
1052	Rez. reev. echip. tehnolog.		20,950,672.65	7,274,017.55	309,362.34	7,274,017.55	21,260,034.99		13,986,017.44
1053	Rez. reevaluare-a.m.c.		1,288,455.09	548,371.32	-266,829.29	548,371.32	1,021,625.80		473,254.48
1054	Rez. reevaluare-mijl.transp		1,056,410.25	469,443.97	30,970.87	469,443.97	1,087,381.12		617,937.15
1055	Rez. reevaluare-animale si plantatii		7,341.29	177.84		177.84	7,341.29		7,163.45
1056	Rez. reevaluare-mob./birot.		49,253.18	12,822.00		12,822.00	49,253.18		36,431.18
1057	Rez. reevaluare-terenuri		359,862,110.46		-0.01		359,862,110.45		359,862,110.45
106	Rezerve		109,868,193.08	49,834,443.38	1,531,170.31	49,834,443.38	111,399,363.39		61,564,920.01
1061	Rezerve legale		7,958,259.98		1,531,170.31		9,489,430.29		9,489,430.29
1068	Alte rezerve		101,909,933.10	49,834,443.38		49,834,443.38	101,909,933.10		52,075,489.72
117	Rezultatul reportat	32,635,747.45		41,142,063.24	96,476,601.24	73,777,810.69	96,476,601.24		22,698,790.55
1171	Rez. reportat repr. prof. nerep/pierd. acop.	164,372,058.40		16,579,000.90	66,186,571.74	180,951,059.30	66,186,571.74	114,764,487.56	
1174	Rez.reportat provenit din corectarea erorilor contabile		9,827,140.07	-3,956,047.23		-3,956,047.23	9,827,140.07		13,783,187.30
1175	Rez.reportat din surplus rezerve din reevalure		121,909,170.88	28,519,109.57	30,290,029.50	28,519,109.57	152,199,200.38		123,680,090.81
121	Profit sau pierdere	14,466,610.94		285,581,891.12	325,689,219.05	300,048,502.06	325,689,219.05		25,640,716.99
129	Repartizarea profitului			1,531,170.31		1,531,170.31		1,531,170.31	
151	Provizioane		2,182,343.00	587,190.00	859,496.29	587,190.00	3,041,839.29		2,454,649.29
1511	Provizioane pentru litigii		1,955,543.00	360,390.00		360,390.00	1,955,543.00		1,595,153.00
1517	Provizioane pentru terminarea contractului de munca		226,800.00	226,800.00	249,960.00	226,800.00	476,760.00		249,960.00
1518	Alte provizioane				609,536.29		609,536.29		609,536.29
162	Credite bancare pe termen lung		135,216,082.79	134,721,183.36	73,886,913.50	134,721,183.36	209,102,996.29		74,381,812.93
1621	Credite bancare pe termen lung		105,093,030.39	117,222,939.48	72,891,515.07	117,222,939.48	177,984,545.46		60,761,605.98
1624	Credite bancare externe garantate de stat		30,123,052.40	17,498,243.88	995,398.43	17,498,243.88	31,118,450.83		13,620,206.95
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		740,929.59	592,673.92	145,605.25	592,673.92	886,534.84		293,860.92
167.01	Garantii furnizori		224,801.69	70,941.71	74,690.20	70,941.71	299,491.89		228,550.18
167.02	Leasing		512,613.45	521,732.21	9,118.76	521,732.21	521,732.21		
167.03	Garantii clienti		3,514.45		61,796.29		65,310.74		65,310.74
168	Dobobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate		1,175,676.36	8,408,483.11	8,398,684.42	8,408,483.11	9,574,360.78		1,165,877.67
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		47,102,358.39	891,745,867.28	538,482,125.22	507,060,649.96	585,584,483.61	1,398,806,517.24	1,531,170.31	814,753,203.94
205	Concesiuni brevete licente marci com drepturi si activ simi	24,285,712.39		69,456.00		24,355,168.39		24,355,168.39	
208	Alte imobilizari necorporale	19,860,305.06		672,616.24	23,875.12	20,532,921.30	23,875.12	20,509,046.18	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	473,252,562.06				473,252,562.06		473,252,562.06	
212	Constructii	151,646,720.08		1,048,050.65	49,218.94	152,694,770.73	49,218.94	152,645,551.79	
213	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantat	821,915,440.71		4,191,520.81	8,392,862.47	826,106,961.52	8,392,862.47	817,714,099.05	
214	Mobilier,ap birotica,echi de prot a val umane si materiale	4,234,298.86			7,853.19	4,234,298.86	7,853.19	4,226,445.67	
231	Imobilizari corporale in curs	33,099,645.16		476,576.05	5,844,780.64	33,576,221.21	5,844,780.64	27,731,440.57	
265	Alte titluri imobilizate	730,603.97		5.00		730,608.97		730,608.97	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
267	Creante imobilizate	144,235.98		801,750.33	787,543.52	945,986.31	787,543.52	158,442.79	
2678	Alte creante imobilizate	144,235.98		801,750.33	787,543.52	945,986.31	787,543.52	158,442.79	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		28,222,772.35	23,875.12	1,572,345.16	23,875.12	29,795,117.51		29,771,242.39
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor		8,422,649.42		1,434,574.25		9,857,223.67		9,857,223.67
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		19,800,122.93	23,875.12	137,770.91	23,875.12	19,937,893.84		19,914,018.72
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		562,475,083.59	7,845,545.17	87,922,168.61	7,845,545.17	650,397,252.20		642,551,707.03
2812	Amortizarea constructiilor		51,881.96	6,081.91	14,962,851.42	6,081.91	15,014,733.38		15,008,651.47
2813	Amortizare instalatii, mijl. transport, animale si plantatii		559,008,838.43	11,247,913.33	76,067,369.42	11,247,913.33	635,076,207.85		623,828,294.52
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		3,414,363.20	7,853.19	308,251.03	7,853.19	3,722,614.23		3,714,761.04
290	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale		316,721.76		3,250,538.76		3,567,260.52		3,567,260.52
2908	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale		316,721.76		3,250,538.76		3,567,260.52		3,567,260.52
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale		27,389.00	27,389.00		27,389.00	27,389.00		
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor		27,389.00	27,389.00		27,389.00	27,389.00		
296	Ajustari pt pierderea de valoare a imobiliz. financiare		460,879.93				460,879.93		460,879.93
2963	Ajustari pt pierderea de valoare a altor titluri imobilizate		460,879.93				460,879.93		460,879.93
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		1,529,169,524.27	591,502,846.63	15,156,784.37	107,851,186.41	1,544,326,308.64	699,354,033.04	1,521,323,365.47	676,351,089.87
302	Materiale consumabile	30,757,773.20		5,796,095.63	6,832,193.27	36,553,868.83	6,832,193.27	29,721,675.56	
3021	Materiale auxiliare	2,026,818.52		396,931.38	523,766.96	2,423,749.90	523,766.96	1,899,982.94	
3022	Combustibili	1,965,891.69		1,593,385.58	1,895,087.99	3,559,277.27	1,895,087.99	1,664,189.28	
3024	Piese de schimb	26,502,586.09		2,609,064.52	3,230,819.34	29,111,650.61	3,230,819.34	25,880,831.27	
3028	Alte materiale consumabile	262,476.90		1,196,714.15	1,182,518.98	1,459,191.05	1,182,518.98	276,672.07	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,181,748.86		481,316.62	536,943.44	1,663,065.48	536,943.44	1,126,122.04	
308	Diferente de pret la materii prime si materiale			-3.59	-3.59	-3.59	-3.59		
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	4,097.14		26,553.61	27,050.75	30,650.75	27,050.75	3,600.00	
346	Produse reziduale	138,533.41		118,960.50	153,929.04	257,493.91	153,929.04	103,564.87	
381	Ambalaje	46,399.41		4,323.56	5,682.30	50,722.97	5,682.30	45,040.67	
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor		1,363,643.85	800,948.55	759,955.36	800,948.55	2,123,599.21		1,322,650.66
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		32,128,552.02	1,363,643.85	7,228,194.88	8,315,750.57	39,356,746.90	9,679,394.42	31,000,003.14	1,322,650.66
401	Furnizori		9,926,518.48	80,489,459.69	79,147,940.95	80,489,459.69	89,074,459.43		8,584,999.74
404	Furnizori de imobilizari		329,836.27	1,939,719.16	1,808,401.83	1,939,719.16	2,138,238.10		198,518.94
408	Furnizori- facturi nesosite		5,072,627.02	25,226,190.60	27,027,102.58	25,226,190.60	32,099,729.60		6,873,539.00
409	Furnizori debitori	79,356.92		162,090.78	41,641.69	241,447.70	41,641.69	199,806.01	
4091	Furnizori debitori pt cumparari de bunuri de nat stocurilor	43,863.58		112,651.82	18,076.80	156,515.40	18,076.80	138,438.60	
4092	Furnizori debitori pt prestari de servicii	35,493.34		49,438.96	23,564.89	84,932.30	23,564.89	61,367.41	
411	Clienti	13,146,144.88		330,670,090.63	300,527,381.72	343,816,235.51	300,527,381.72	43,288,853.79	
4111	Clienti	6,601,146.19		330,259,904.20	300,274,757.97	336,861,050.39	300,274,757.97	36,586,292.42	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	6,544,998.69		410,186.43	252,623.75	6,955,185.12	252,623.75	6,702,561.37	
418	Clienti - facturi de intocmit	22,858,192.46		292,684,448.22	292,377,628.54	315,542,640.68	292,377,628.54	23,165,012.14	
419	Clienti creditori		1,716.70	11.32	11.32	11.32	1,728.02		1,716.70
421	Personal - salarii datorate		2,325,465.71	65,573,631.00	65,678,170.00	65,573,631.00	68,003,635.71		2,430,004.71
423	Personal-ajutoare materiale datorate		76,688.00	751,903.00	732,862.00	751,903.00	809,550.00		57,647.00
424	Prime reprezentand participarea salariatilor la profit		2,865.27				2,865.27		2,865.27
425	Avansuri acordate personalului	24,500.00		18,173,370.00	18,180,170.00	18,197,870.00	18,180,170.00	17,700.00	
426	Drepturi de personal neridicate		29,100.00	8,137.00	4,854.00	8,137.00	33,954.00		25,817.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
427	Retineri din salariu datorate tertilor		160,568.00	1,715,202.40	1,709,927.40	1,715,202.40	1,870,495.40		155,293.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		376,548.66	2,639,212.13	2,677,819.07	2,639,212.13	3,054,367.73		415,155.60
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		394,804.45	2,329,023.63	2,361,491.55	2,329,023.63	2,756,296.00		427,272.37
4282	Alte creante in legatura cu personalul	18,255.79		310,188.50	316,327.52	328,444.29	316,327.52	12,116.77	
431	Asigurari sociale		2,053,174.00	24,680,891.00	25,093,315.00	24,680,891.00	27,146,489.00		2,465,598.00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale		890,402.00	10,212,621.00	10,379,983.00	10,212,621.00	11,270,385.00		1,057,764.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale		568,289.00	6,765,407.00	6,876,671.00	6,765,407.00	7,444,960.00		679,553.00
4313	Contributia angajatorului pt asigurarile sociale de sanatate		293,085.00	3,360,335.00	3,415,334.00	3,360,335.00	3,708,419.00		348,084.00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanata		301,398.00	3,534,978.00	3,593,230.00	3,534,978.00	3,894,628.00		359,650.00
4315	Contributia de asigurari sociale			806,691.00	806,691.00	806,691.00	806,691.00		
4316	Contributia de asig sociale de sanatate			698.00	698.00	698.00	698.00		
4317	Fnuass din fambp			161.00	161.00	161.00	161.00		
4318	Contributie angajator la fnuass 0,85%(0,75%)				20,194.00		20,194.00		20,194.00
4319	Contributia pt accidente de munca si boli profesionale				353.00		353.00		353.00
437	Ajutor somaj		68,891.00	802,027.00	815,112.00	802,027.00	884,003.00		81,976.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		27,892.00	320,493.00	325,739.00	320,493.00	353,631.00		33,138.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		26,945.00	320,386.00	325,650.00	320,386.00	352,595.00		32,209.00
4373	Fond de garantare pentru plata creantelor salariale		14,054.00	161,148.00	163,723.00	161,148.00	177,777.00		16,629.00
441	Impozit pe profit/ venit			2,043,818.59	4,982,689.25	2,043,818.59	4,982,689.25		2,938,870.66
4411	Impozitul pe profit			2,043,818.59	4,982,689.25	2,043,818.59	4,982,689.25		2,938,870.66
442	Taxa pe valoare adaugata		6,638,411.93	164,737,244.03	163,903,561.42	164,737,244.03	170,541,973.35		5,804,729.32
4423	Tva de plata		3,931,510.90	46,652,094.31	46,018,511.89	46,652,094.31	49,950,022.79		3,297,928.48
4424	Tva de recuperat			7,702,539.94	7,702,539.94	7,702,539.94	7,702,539.94		
4426	Tva deductibila			10,933,279.01	10,933,279.01	10,933,279.01	10,933,279.01		
4427	Tva colectata			52,956,101.38	52,956,101.38	52,956,101.38	52,956,101.38		
4428	Tva neexigibila		2,706,901.03	46,493,229.39	46,293,129.20	46,493,229.39	49,000,030.23		2,506,800.84
444	Impozit pe venituri de natura salariilor		747,528.00	9,062,011.00	9,238,941.00	9,062,011.00	9,986,469.00		924,458.00
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate		496.00	2,104,738.92	2,134,419.13	2,104,738.92	2,134,915.13		30,176.21
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate		38,197.00	594,171.00	625,832.00	594,171.00	664,029.00		69,858.00
448	Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului	162,907.30		203,494.00	139,555.30	366,401.30	139,555.30	226,846.00	
4481	Alte datorii fata de bugetul statului			17,483.00	17,483.00	17,483.00	17,483.00		
4482	Alte creanţe faţă de bugetul statului	162,907.30		186,011.00	122,072.30	348,918.30	122,072.30	226,846.00	
451	Decontari intre entitatile afiliate	1,075,508.85				1,075,508.85		1,075,508.85	
461	Debitori diversi	787,952.47		4,571,494.33	188,508.79	5,359,446.80	188,508.79	5,170,938.01	
462	Creditori diversi		187,379.28	381,344.63	309,226.65	381,344.63	496,605.93		115,261.30
471	Cheltuieli inregistrate in avans	2,176,212.52		821,276.21	2,079,191.08	2,997,488.73	2,079,191.08	918,297.65	
472	Venituri inregistrate in avans		6,241,508.08	1,247.90	-6,240,000.00	1,247.90	1,508.08		260.18
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	10,547.74		217,705.98	224,861.03	228,253.72	224,861.03	3,392.69	
475	Subventii pentru investitii		17,170,118.51	3,042,949.29	34,751.00	3,042,949.29	17,204,869.51		14,161,920.22
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		563,007.17	42,856.07		42,856.07	563,007.17		520,151.10
4752	Impr. neramb cu caracter de subv. pt investitii (fond phare)		57,583.03	4,109.64		4,109.64	57,583.03		53,473.39
4753	Donatii pentru investitii		2,283,837.15	226,348.25	-36,831.78	226,348.25	2,247,005.37		2,020,657.12
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (plus de inv.)		25,353.26	9,669.41	71,582.78	9,669.41	96,936.04		87,266.63
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii		14,240,337.90	2,759,965.92		2,759,965.92	14,240,337.90		11,480,371.98

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
481	Decontari intre unitate si subunitati			394,292,221.47	394,292,221.47	394,292,221.47	394,292,221.47		
482	Decontari intre subunitati			748,954.86	748,954.86	748,954.86	748,954.86		
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti		6,544,998.68	226,134.51	383,697.19	226,134.51	6,928,695.87		6,702,561.36
495	Ajustari pt depr creant decont in cadrul grup si cu act/ aso		1,075,508.85				1,075,508.85		1,075,508.85
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi		239,313.22				239,313.22		239,313.22
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		40,321,323.14	59,307,458.66	1,428,565,190.65	1,388,868,748.27	1,468,886,513.79	1,448,176,206.93	74,066,355.14	53,356,048.28
512	Conturi curente la banci	21,422,622.08		6,864,828,379.42	6,878,180,839.74	6,886,251,001.50	6,878,180,839.74	8,070,161.76	
5121	Conturi la banci in lei	12,872,934.19		3,730,123,433.29	3,741,578,802.72	3,742,996,367.48	3,741,578,802.72	1,417,564.76	
5124	Conturi la banci in valuta	3,662,875.12		165,550,933.98	163,464,111.60	169,213,809.10	163,464,111.60	5,749,697.50	
5125	Sume in curs de decontare	4,886,812.77		2,969,154,012.15	2,973,137,925.42	2,974,040,824.92	2,973,137,925.42	902,899.50	
519	Credite bancare petermen scurt		126,253,182.91	98,481,155.35	62,470,864.90	98,481,155.35	188,724,047.81		90,242,892.46
5191	Credite bancare petermen scurt		111,191,632.91	82,532,809.70	47,963,819.25	82,532,809.70	159,155,452.16		76,622,642.46
5194	Credite externe garantate de stat		15,061,550.00	15,405,425.00	13,964,125.00	15,405,425.00	29,025,675.00		13,620,250.00
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt			542,920.65	542,920.65	542,920.65	542,920.65		
531	Casa	25,811.52		1,109,497.98	1,115,810.02	1,135,309.50	1,115,810.02	19,499.48	
5311	Casa in lei	25,811.52		1,050,359.49	1,056,671.53	1,076,171.01	1,056,671.53	19,499.48	
5314	Casa in valuta			59,138.49	59,138.49	59,138.49	59,138.49		
532	Alte valori	2,807.91		3,601,488.37	3,588,966.37	3,604,296.28	3,588,966.37	15,329.91	
542	Avansuri de trezorerie			903,213.78	903,213.78	903,213.78	903,213.78		
581	Viramente interne			6,593,954,570.89	6,593,954,570.89	6,593,954,570.89	6,593,954,570.89		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		21,451,241.51	126,253,182.91	13,562,878,305.79	13,540,214,265.70	13,584,329,547.30	13,666,467,448.61	8,104,991.15	90,242,892.46
602	Cheltuieli cu materiale consumabile			5,435,684.04	5,435,684.04	5,435,684.04	5,435,684.04		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare			535,764.81	535,764.81	535,764.81	535,764.81		
6022	Cheltuieli privind combustibilii			1,758,075.28	1,758,075.28	1,758,075.28	1,758,075.28		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			1,972,002.09	1,972,002.09	1,972,002.09	1,972,002.09		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			1,169,841.86	1,169,841.86	1,169,841.86	1,169,841.86		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven			493,047.15	493,047.15	493,047.15	493,047.15		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate			637.38	637.38	637.38	637.38		
605	Cheltuieli privind energia si apa			27,843,062.09	27,843,062.09	27,843,062.09	27,843,062.09		
608	Cheltuieli privind ambalajele			5,026.30	5,026.30	5,026.30	5,026.30		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			883,675.76	883,675.76	883,675.76	883,675.76		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile			10,779,292.04	10,779,292.04	10,779,292.04	10,779,292.04		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			344,907.96	344,907.96	344,907.96	344,907.96		
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile			55,868.54	55,868.54	55,868.54	55,868.54		
624	Cheltuieli transport bunuri si personal			279,635.13	279,635.13	279,635.13	279,635.13		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			487,885.20	487,885.20	487,885.20	487,885.20		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			126,160.21	126,160.21	126,160.21	126,160.21		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			575,739.35	575,739.35	575,739.35	575,739.35		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			21,655,734.60	21,655,734.60	21,655,734.60	21,655,734.60		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			2,825,394.98	2,825,394.98	2,825,394.98	2,825,394.98		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			65,615,253.00	65,615,253.00	65,615,253.00	65,615,253.00		
642	Cheltuieli cu avantaj nat si tichete masa salariati			3,538,515.23	3,538,515.23	3,538,515.23	3,538,515.23		
6422.1	Cheltuieli cu tichetele de masa			2,537,838.23	2,537,838.23	2,537,838.23	2,537,838.23		
6422.2	Cheltuieli cu tichetele cadou			395,640.00	395,640.00	395,640.00	395,640.00		
6422.3	Cheltuieli cu vouchere vacanta			605,037.00	605,037.00	605,037.00	605,037.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			15,514,892.00	15,514,892.00	15,514,892.00	15,514,892.00		
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale			10,379,983.00	10,379,983.00	10,379,983.00	10,379,983.00		
6452	Contributia unitatii pentru fondul de somaj			489,462.00	489,462.00	489,462.00	489,462.00		
6453	Contributia angjatorului pentru asigurarile sociale de sanat			3,973,626.00	3,973,626.00	3,973,626.00	3,973,626.00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			671,821.00	671,821.00	671,821.00	671,821.00		
654	Pierderi din creante si debitori diversi			2,816.08	2,816.08	2,816.08	2,816.08		
658	Alte cheltuieli de exploatare			935,083.02	935,083.02	935,083.02	935,083.02		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			132,779.26	132,779.26	132,779.26	132,779.26		
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capit			411,333.14	411,333.14	411,333.14	411,333.14		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			390,970.62	390,970.62	390,970.62	390,970.62		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			6,348,498.95	6,348,498.95	6,348,498.95	6,348,498.95		
666	Cheltuieli privind dobanzile			8,502,113.61	8,502,113.61	8,502,113.61	8,502,113.61		
668	Alte cheltuieli financiare			8,023.84	8,023.84	8,023.84	8,023.84		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,provizioanele			94,786,526.19	94,786,526.19	94,786,526.19	94,786,526.19		
6811	Cheltuieli de exploatare - amortizarea imobilizarilor			89,532,838.59	89,532,838.59	89,532,838.59	89,532,838.59		
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele			859,496.29	859,496.29	859,496.29	859,496.29		
6813	Chelt de expl privind ajustarile pentru deprecierea mf			3,250,538.76	3,250,538.76	3,250,538.76	3,250,538.76		
6814	Chelt de expl privind ajust pt deprecierea active circulante			1,143,652.55	1,143,652.55	1,143,652.55	1,143,652.55		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			4,982,689.25	4,982,689.25	4,982,689.25	4,982,689.25		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	272,026,161.90	272,026,161.90	272,026,161.90	272,026,161.90	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			133,642.04	133,642.04	133,642.04	133,642.04		
704	Venituri din servicii prestate			275,550,532.96	275,550,532.96	275,550,532.96	275,550,532.96		
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii			193,802.44	193,802.44	193,802.44	193,802.44		
708	Venituri din activitati diverse			7,062,921.37	7,062,921.37	7,062,921.37	7,062,921.37		
722	Venituri din productia de imobilizari corporale			204,818.86	204,818.86	204,818.86	204,818.86		
758	Alte venituri din exploatare			4,731,840.57	4,731,840.57	4,731,840.57	4,731,840.57		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati			580,180.18	580,180.18	580,180.18	580,180.18		
7582	Venituri din donatii primite			227,596.15	227,596.15	227,596.15	227,596.15		
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital			39,362.04	39,362.04	39,362.04	39,362.04		
7584	Venituri din subventii pentru investitii			2,809,869.73	2,809,869.73	2,809,869.73	2,809,869.73		
7588	Alte venituri din exploatare			1,074,832.47	1,074,832.47	1,074,832.47	1,074,832.47		
761	Venituri din imobilizari financiare			57,978.63	57,978.63	57,978.63	57,978.63		
765	Venituri din diferente de curs valutar			8,046,759.19	8,046,759.19	8,046,759.19	8,046,759.19		
766	Venituri din dobanzi			35,888.50	35,888.50	35,888.50	35,888.50		
768	Alte venituri financiare			7,032.27	7,032.27	7,032.27	7,032.27		
781	Venituri din prov si ajustari pt depreciere sau pierd de val			1,641,662.06	1,641,662.06	1,641,662.06	1,641,662.06		
7812	Venituri din provizioane			587,190.00	587,190.00	587,190.00	587,190.00		
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor			27,389.00	27,389.00	27,389.00	27,389.00		
7814	Ven. din ajustari pentru deprecierea activelor circulante			1,027,083.06	1,027,083.06	1,027,083.06	1,027,083.06		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	297,666,878.89	297,666,878.89	297,666,878.89	297,666,878.89	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,670,172,999.33	1,670,172,999.33	16,122,003,641.70	16,122,003,641.70	17,792,176,641.03	17,792,176,641.03	1,636,025,885.21	1,636,025,885.21

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
LUPU ADRIAN

MANAGER DEP CONTABILITATE
MILITARU GABRIELA

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.

Sediu social: BUCUREȘTI, Sector 4, Sos. OLTENITEI, Nr. 103

Activitatea principală: Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) - 6120

Cod Unic de Înregistrare: 10881986 din data de: 17.08.1998

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7677/04.08.1998

Data eliberării: 10 DEC 2008

DIRECTOR,

Liviu CHIRIC

Seria B Nr. 1666930

Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind situaţiile financiare ale
Societăţii Naţionale de
RADIOCOMUNICAŢII S.A.
la data de 31.12.2017

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. s-a înfiinţat conform H.G. nr. 372/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicaţii".

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este persoană juridică română cu formă 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 adăugată din 06.02.2003.

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

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 S.N. Radiocomunicaţii SA este alcătuit, conform actului constitutiv, din 5 membri persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, specialişti în domeniul radiocomunicaţiilor sau în domeniul economico-financiar. Nici unul dintre administratori nu are calitatea de salariat al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.

Şedinţele Consiliului de Administraţie – conform actului constitutiv sunt convocate cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori o impun necesităţile şi activităţile societăţii.

Convocarea şedinţei - Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt convocate de preşedinte sau de persoana care îi ţine locul prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată. Consiliul de Administraţie poate fi de asemeni convocat la cererea motivată a cel puţin 2 membri ai săi sau a directorului general.

Consiliul de Administraţie în anul 2017, a fost convocat în 18 şedinţe, din care 15 şedinţe au fost ordinare iar 3 şedinţe prin corespondenţă, fiind emise 18 decizii. Deliberările Consiliului de Administraţie al SNR în raport de sfera de atribuţii legale, în cursul anului 2017 au privit în general:

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

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

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

Conducerea operativă a societăţii pentru anul financiar 2017 a fost asigurată de:

Director General ing.Mircea Herăstrău - până în data de 02.03.2017;
Director General –ing Eugen Brad - din data de 03.03.2017;
Director Genaral Adjunct – ec.Vlad Iordache – din data 15.12.2017;
Director Executiv Economic - ec.Gabriela Militaru - până în data de 20.06.2017;
Director Executiv Economic- ec.Adrian Lupu – din data de 20.06.2017;
Director Executiv Tehnic - ing.Neculai Cristea - până în data de 15.03.2017;
Director Executiv Tehnic- ing. Alin Terchilă- din 12.04.2017;
Director Executiv Investiţii, Logistică, Achiziţii – ing.Marian Dincă– din data 15.12.2017.
Activitatea din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice din România este reglementată prin intermediul activităţii următoarelor entităţi:

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

SITUATIILE FINANCIARE

Situaţiile financiare ale ***Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii S.A.*** pentru anul 2017 au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 armonizate cu Directivele Europene

IV si VII, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 470/11.01.2018 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 31.12.2017.

Conducerea societăţii a verificat, aprobat şi semnat situaţiile financiare întocmite la 31.12.2017.

Capitalul social subscris şi vărsat al S.N.Radiocomunicaţii S.A., conform ultimului certificat constatator nr. 94775/19.03.2018 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.

Capitalurile proprii la sfârşitul exerciţiului financiar 2017 au valoarea totală de **734.925.834 lei**, înregistrându-se o creştere a acestora faţă de anul 2016 cu aproximativ 4,5% datorită, în primul rând înregistrării unui profit în anul 2017.

PRECIZĂRI PRIVIND POLITICILE ŞI TRATAMENTELE CONTABILE APLICATE

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

Activitatea este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, informaţiile cuprinse în situaţiile financiare prezintă fidel performanţele şi poziţia financiară a societăţii. Au fost respectate principiile contabile prudenţiale; nu s-au făcut compensări între posturile de activ şi cele de pasiv ale bilanţului.

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

Pentru amortizarea mijloacelor fixe se utilizează metoda liniară şi duratele normate prevăzute de legislaţia aplicabilă.

Disponibilităţile băneşti în valută existente la 31.12.2017 sunt reevaluate la cursurile valutare precizate prin reglementările legale în vigoare.

ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE

Contul de profit şi pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele realizate fiind întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor la data de 31.12.2017 şi se prezintă astfel:

- lei -

Indicatori	Realizat la 31 decembrie 2017
Venituri din exploatare	287.877.559
Cheltuieli de exploatare	250.543.174
Rezultatul din exploatare	**37.334.385**
Venituri financiare	8.147.658
Cheltuieli financiare	14.858.637
Rezultatul financiar	**-6.710.979**
Rezultatul brut	**30.623.406**
Rezultatul net	**25.640.717**

Veniturile totale realizate la data de 31 decembrie 2017 sunt în sumă **de 296.025.216,83 lei** şi au fost realizate în proporţie de 99,40% faţă de prevederile planificate în buget, în structură situaţia prezentându-se astfel:

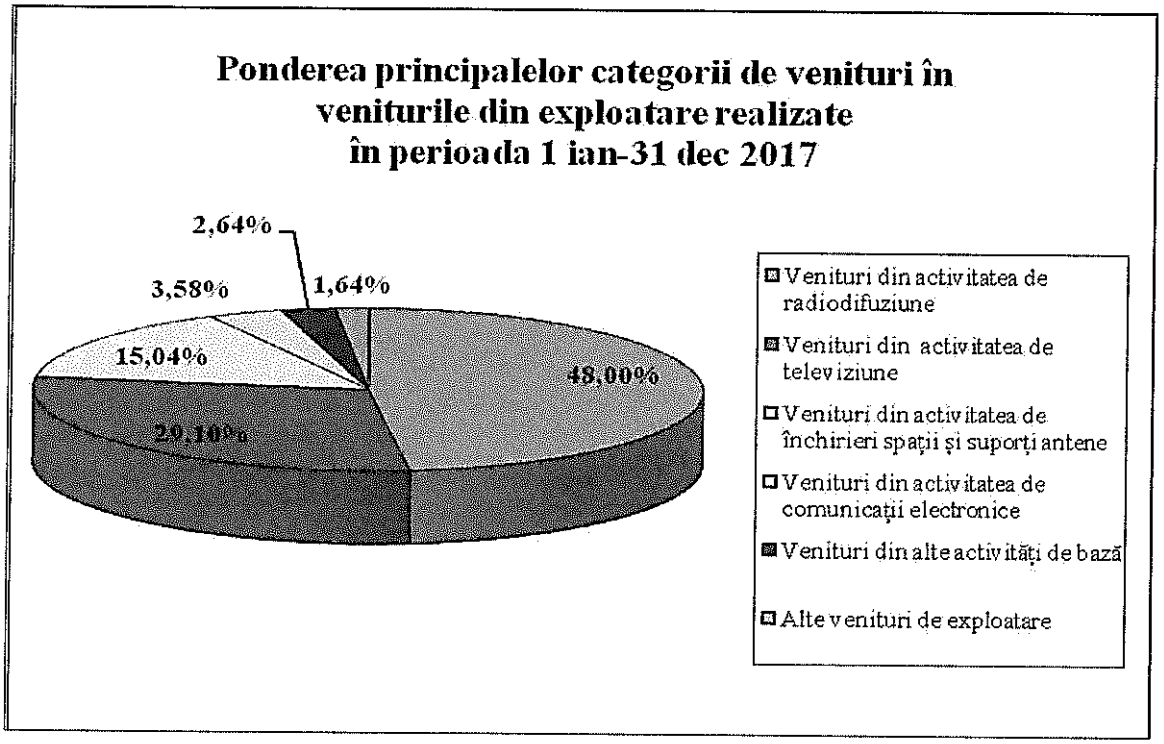
- venituri din exploatare = 287.877.559 lei;
- venituri financiare = 8.147.658 lei.

Veniturile totale realizate la 31 decembrie 2017 s-au situat sub valoarea planificată *în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.320 din 11 mai 2017,* cu **1.782.901 lei.**

Veniturile de exploatare, în valoare de **287.877.559 lei,** obţinute în perioada ianuarie – decembrie 2017, sunt în cea mai mare parte venituri din prestaţiile de radiocomunicaţii (activitatea de radiodifuziune, activitatea de televiziune, internet, transmisii de date, închiriere spaţii tehnice şi suporţi antene, închirieri circuite, transmisii voce, telefonie fixă prin servicii ring +, etc.).
Structura veniturilor din exploatare pe anul 2017 şi gradul de realizare al veniturilor în conformitate cu execuţia bugetară este următoarea:

- lei-

Denumire indicator	BVC 2017 aprobat prin H.G. 320/11.05.2017	Execuţie BVC 31.12.2017	% de încadrare în BVC
Venituri din exploatare, din care :	**284.807.955**	**287.877.559**	**101,08%**
Activitatea de radiodifuziune	138.836.851	138.172.878	99,52%
Activitatea de televiziune	84.385.416	83.774.227	99,28%
Activitatea de închirieri spaţii şi suporţi antene	41.490.493	43.293.696	104,35%
Activitatea de comunicaţii electronice	9.620.957	10.309.732	107,16%
Alte activităţi de bază	6.189.987	7.595.185	122,70%
Alte venituri de exploatare	4.284.251	4.731.840	110,45%



Din graficul de mai sus observăm că ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obținute din activitatea de radiodifuziune și televiziune cca. 77% din veniturile din exploatare având un trend crescător față de anul anterior. Veniturile din închirieri spații și suporți antene înregistrează la rândul lor un trend ușor ascendent față de exercițiul financiar al anului precedent. Pe partea de comunicații electronice veniturile realizate sunt relativ similare anului anterior, societatea concentrându-se mai ales pe fidelizarea clienților existenți concomitent cu eforturile de atragere de noi beneficiari.
Cei mai importanți clienți, alături de cei tradiționali Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, sunt: Vodafone România, Telekom Romania Mobile Communications, RCS&RDS, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Orange România, .

Volumul relațiilor comerciale în structura principalilor clienți este:

CLIENT	lei
VODAFONE ROMANIA	11.099.748
RCS & RDS SA	8.534.360
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA	7.590.803
ORANGE ROMANIA	6.589.420
UM 02415 BUCURESTI	1.856.305

CIFRA DE AFACERI a societății privită în dinamică, a înregistrat o majorare față de anul anterior fapt determinat în principal de creșterea veniturilor din servicii de televiziune ca urmare a implementării proiectului „in – house" din soluția de tranziție la televiziunea digitală terestră .

Celelalte venituri care alcătuiesc cifra de afaceri, veniturile realizate din redevențe, chirii, servicii utilități și măsurători de câmp au variat pe parcursul anului, iar la 31 decembrie au depășit de regulă planificările.

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	258.589.656	282.940.899
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	235.618.731	223.031.508
3. Cheltuielile activitatii de baza	182.775.496	173.011.264
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	16.870.423	15.969.172
5. Cheltuielile indirecte de productie	35.972.812	34.051.072
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**22.970.925**	**59.909.391**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	29.064.342	27.511.667
9. Lucrari serv.curs de exec.	0	0
10. Venituri productia de imobilizari	678.254	204.819
11. Alte venituri din exploatare	7.527.553	4.731.841
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**2.112.390**	**37.334.385**

Veniturile financiare sunt în sumă de 8.147.658 lei, reprezentând un procent de aproximativ 2,75% din totalul veniturilor. Aceste venituri provin din dobânzi încasate (35.888 lei) și cea mai mare parte din diferențe de curs valutar favorabile apărute ca o consecință a aplicării prevederilor O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru reevaluările lunare ale creanțelor și datoriilor în valută (8.046.759 lei) la care se adaugă și alte venituri financiare (65.011 lei).

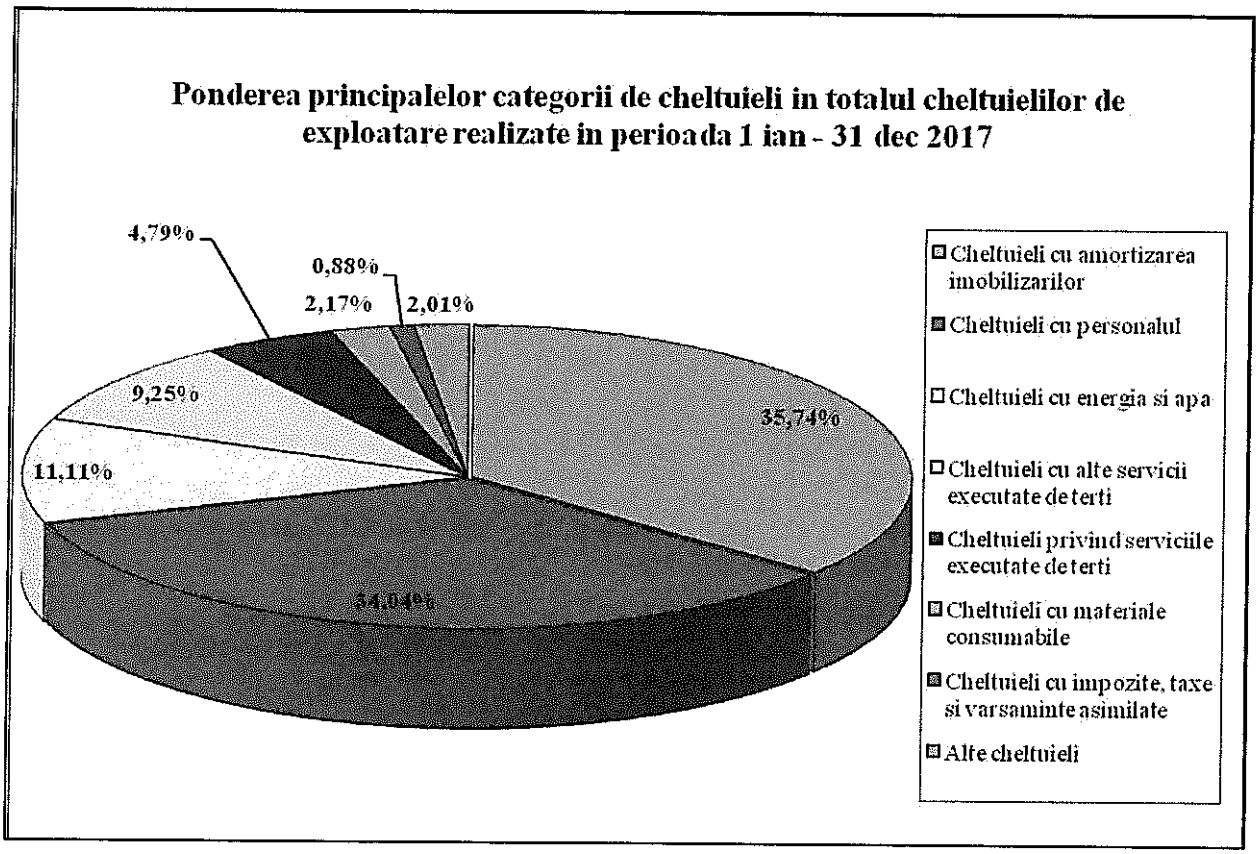
CHELUIELILE TOTALE în sumă de **265.401.811** lei realizate pe parcursul anului 2017, reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare, adică 94,40 %.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt în sumă de **250.543.174 lei,** după cum urmează:

- lei -

Indicatori de cheltuieli		Aprobat AN 2017 cf. HG nr.320 /11.05.2017	Execuție la 31.12.2017	%
0		1	2	3=2/1
Cheltuieli de exploatare, din care:		**274.059.470**	**250.543.174**	**91,42%**
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:		**82.540.678**	**68.966.356**	**83,55%**
A1	**Cheltuieli privind stocurile,** din care:	**33.777.457**	**84,18%**	**84,18%**
a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	-
b)	cheltuieli cu materialele (include piese de schimb si combustibili)	7.717.985	5.441.348	70,50%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1.176.020	493.047	41,93%
d)	cheltuieli privind energia și apa	31.232.154	27.843.062	89,15%
A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terți,** din care:	**17.076.781**	**12.007.876**	**70,32%**
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	5.344.917	883.676	16,53%
b)	cheltuieli privind chiriile	10.981.529	10.779.292	98,16%
c)	prime de asigurare	750.334	344.908	45,97%
A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terți,** din care:	**25.337.738**	**23.181.023**	**91,49%**
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul	70.000	55.869	79,81%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	15.000	0	-
d)	cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	385.340	279.635	72,57%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	1.235.535	487.885	39,49%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	144.100	126.160	87,55%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	538.000	575.739	107,01%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (include paza)	11.298.966	11.789.518	104,34%
j)	alte cheltuieli	11.650.797	9.866.217	84,68%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		**2.645.278**	**2.200.483**	**83,19%**
C. Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizatii mandat, CA, AGA, contributiile aferente), din care:		**89.766.230**	**85.293.572**	**95,02%**
C0	**Cheltuieli de natura salariala**	**71.443.188**	**69.333.643**	**97,05%**
C1	**Cheltuieli cu salariile**	**66.660.973**	**65.123.307**	**97,69%**
C2	**Bonusuri** (includ cheltuieli sociale si tichete de masa)	**4.782.215**	**4.210.336**	**88,04%**
C3	**Alte cheltuieli cu personalul din care**	**1.947.270**	**246.579**	**12,66%**
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	1.947.270	246.579	12,66%
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care:(Rd.104=Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108)**	**324.555**	**245.367**	**75,60%**

	a) pentru directori/directorat	132.000	132.000	100,00%
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	192.555	113.367	58,88%
	c) pentru AGA şi cenzori	0	0	-
C5	**Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale, din care**	**16.051.217**	**15.467.983**	**96,37%**
D. Alte cheltuieli de exploatare		**99.107.284**	**94.082.763**	**94,93%**
	a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi	277.211	132.779	47,90%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	217.587	411.333	189,04%
	d) alte cheltuieli	746.200	393.787	52,77%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	96.916.222	89.532.839	92,38%
	f) ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	950.064	3.612.026	380,19%



Din graficul de mai sus observăm că principalele cheltuieli sunt cheltuielile cu amortizarea în proporţie de 35,74%, cheltuielile cu personalul (34,04%) care includ si contribuţiile datorate statului (CAS, CASS, ajutor şomaj contribuţia la fondul de pensii si alte contribuţii), cheltuielile cu energia electrică şi apa 11,11% şi cheltuielile cu toate prestaţiile executate de terţi în proporţie de 14,05%. Ca în orice societate prestatoare de servicii şi la S.N.Radiocomunicaţii rolul principal revine forţei de muncă. Capitalul uman calificat este elementul cel mai important reprezentând celula productivă capabilă să creeze plusvaloare alături de echipamentele performante, de ultimă generaţie ce pot oferi servicii de calitate adaptate pieţei.

La finele anului 2017 numărul mediu de salariaţi era de **1.331**, iar structura personalului este următoarea:

Personal direct productiv	1.063
Personal administrativ si de conducere	268

- lei -

	Structura cheltuielilor cu personalul	Aprobat BVC 2017 cf HG 320/11.05.2017	Executie la 31 dec.2017	% Procent de încadrare
	0	1	2	3=2/1
C.	**Cheltuieli cu personalul**	**89.766.230**	**85.293.572**	**95,02%**
C0	**Cheltuieli de natura salariala**	**71.443.188**	**69.333.643**	**97,05%**
C1	**Cheltuieli cu salariile**	**66.660.973**	**65.123.307**	**97,69%**
C2	**Bonusuri din care:**	**4.782.215**	**4.210.336**	**88,04%**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din care:	1.323.069	1.067.461	80,68%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.94/2014, cu modificările şi completările ulterioare;	407.400	395.640	97,11%
	b) tichete de masă;	2.811.380	2.537.838	90,27%
	c) tichete de vacanţă	647.766	605.037	93,40%
C3	**Alte cheltuieli cu personalul din care:**	**1.947.270**	**246.579**	**12,66%**
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	1.947.270	246.579	12,66%
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**	**324.555**	**245.367**	**75,60%**
C5	**Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale**	**16.051.217**	**15.467.983**	**96,37%**

Cheltuielile cu personalul realizate la 31 decembrie 2017 s-au situat sub nivelul planificat pentru această perioadă cu 4,98%. Economii au fost realizate la toate principalele capitole (cheltuieli de natură salarială, cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli de personal, cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere, cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială).

Potrivit OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, şi completată prin OG nr.11/2016, publicată în Monitorul Oficial nr.68/31.01.2016, Art.10-(1) *Operatorii economici respectă în execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli:*

a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

Din realizarea execuţiei bugetare observăm că în ceea ce priveşte activitatea de exploatare înregistrăm un profit din exploatare în valoare de 37.334.385 lei, iar din analiza în structură a acestora la majoritatea indicatorilor de cheltuială sunt înregistrate economii.

Cheltuielile financiare în sumă de 14.858.637 lei realizate în perioada ianuarie – decembrie 2017 sunt constituite din diferenţele de curs valutar nefavorabile, comisioane de garantare pentru credite şi cheltuieli cu dobânzi bancare. Cea mai mare pondere o au cheltuielile din cu dobânzile (57,22%) şi diferenţe nefavorabile de curs valutar (42,73%) înregistrate ca urmare a aplicării O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, prin care societatea are obligaţia de a reevalua lunar la cursul de schimb al pieţei valutare din ultima zi a lunii, soldul creditelor în euro şi dolari pe care societatea le are contractate. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar după caz. În ceea ce priveşte cheltuielile privind dobânzile, acestea au fost în anul 2017 în valoare de 8.502.114 lei.
Din punct de vedere al activităţii financiare societatea a înregistrat o pierdere de – 6.710.979 lei.

La 31 decembrie 2017 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. a înregistrat un rezultat net pozitiv sub aspect contabil de 25.640.717 lei, în structură prezentându-se astfel:

- profit net din exploatare + 32.351.695 lei;
- pierdere financiară - 6.710.978 lei.

Este important de adăugat că profitul din exploatare acoperă pierderea din activitatea financiară, ceea ce relevă faptul că profitul înregistrat se datoreaza în înregime activităţii de exploatare.

Principalii indicatori economico - financiari

1. Indicatori de lichiditate		
	AN 2016	**AN 2017**
- **Indicatorul lichidităţii curente** (active curente/datorii curente)	0,53	0,81
- **Indicatorul lichidităţii imediate**(active curente-stocuri/datorii curente)	0,33	0,60
2.Indicatori de risc		
- **Indicatorul gradului de îndatorare**(capital imprumutat/capital propriu)	19%	10%
- **Indicator de solvabilitate**	28%	21%
- **Acoperirea dobanzilor** (profit inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit/cheltuielilor cu dobanda)	nu este cazul	4,60
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
- **Viteza de rotatie a stocurilor** (costul vanzarilor/stocul mediu)	7	7
- **Numarul de zile de stocare** (stocul mediu x 365/costul vanzarilor)	54	52
- **Viteza de rotatie a debitelor-clienti** (perioada de recuperare a creanţelor)	47	66
- Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,28	0,33
- Viteza de rotaţie a activelor totale(cifra de afaceri/ active totale)	0,25	0,30
4. Indicatori de profitabilitate		
- Rentabilitatea capitalului angajat (profit net/ capitaluri proprii)	0	0,03
- Marja Bruta din vanzari (profit brut din vanzari/cifra de afaceri)	8,88	21,17

Impozit pe profit

La stabilirea profitului impozabil pe anul 2017 s-au avut în vedere veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, din care s-au scăzut veniturile neimpozabile şi s-au adăugat cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil s-au avut în vedere şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare a Codului Fiscal. Astfel la profitul contabil de 25.640.717 lei au fost adăugate elementele similare veniturilor în valoare de 14.959.316 lei, amortizarea contabilă în valoare de 89.532.839 lei, cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 12.127.707 lei şi au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 1.618.904 lei, rezerva legală în valoare de 1.531.170 lei şi amortizarea fiscală în valoare de 84.606.287 lei, rezultând un profit impozabil de 54.504.217 lei.

Din profitul impozabil al anului 2017 în valoare de 54.504.217 lei au fost recuperate pierderile fiscale ale anilor 2010-2011, stabilite prin declaraţiile de impozit pe profit, în valoare de 23.362.409 lei, rezultând un profit impozabil în valoare de 31.141.808 lei astfel impozitul pe profit datorat la 31.12.2017 este de 4.982.689 lei.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe parcursul anului 2017, în sumă de 12.127.707 lei sunt prezentate in anexa 1 si reprezinta cheltuieli care s-au efectuat in scopul desfasurarii activitatii economice dar care potrivit prevederilor Codului Fiscal, au deductibilitate limitata sau nu se deduc la calculul rezultatului fiscal, si se compun din : ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, ajustări constituite pentru creanţele asupra clienţilor incerti, provizioane constituite pentru litigii

de muncă şi terminarea contractului de muncă, cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată şi care depăşesc echivalentul în lei a 4000 de euro anual, dobânzi şi penalităţi pentru plata cu întârziere a obligaţiilor la bugetul statului şi bugetele asigurărilor sociale de stat, cheltuieli reprezentând pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, precum şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, alte cheltuieli nedeductibile reprezentând tarif de utilizare spectru plătit pentru licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru Mux 2 şi 4 care nu au fost puse încă în exploatare, cheltuieli nedeductibile din casări materiale şi piese de schimb, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cheltuieli nedeductibile eferente veniturilor neimpozabile, cheltuiala cu impozitul pe profit şi altele..

- Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil înregistrate în contabilitate în cursul anului 2017, conform art. 23 din Codul Fiscal, în sumă de 1.618.904 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare care au fost preluate la venituri pe măsura îndeplinirii condiţiilor pentru care au fost constituite şi venitri rezultate din restituirea ori aularea unor dobânzi şi/sau penalităţi pentru care nu s-a acordat deducere.
- Amortizarea fiscală în sumă de 84.606.287 lei care este diferită de amortizarea contabilă în sumă de 89.532.839 lei ca urmare a faptului că pentru echipamentele procurate în perioada 2002-2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind investiţiile cu impact semnificativ în economie - se aplică fiscal metoda de amortizare accelerată la costul de achiziţie, iar contabil se utilizează metoda de amortizare liniară, amortizarea contabilă fiind stabilită în funcţie de valoarea rezultată în urma reevaluării acestora şi cheltuielile cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe trecute în conservare datorită trecerii de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală începând cu data de 17.06.2015. Diferenţa dintre amortizarea contabilă şi amortizarea fiscală în valoare de 4.926.552 lei, este cheltuială nedeductibilă fiscal şi este cuprinsă în anexa 1.
- Elemente similare veniturilor în valoare de 14.959.316 lei, reprezintă rezerva din surplusul din reevaluarea imobilizărilor efectuată după data de 01.01.2004, care se impozitează pe măsura deducerii prin intermediul amortizării fiscale, potrivit art. 26 punctul 6, din Codul Fiscal şi este cuprinsă în anexa nr. 2.

ANALIZA PRINCIPALELOR POSTURI DE BILANT

La 31.12.2017 imobilizările corporale au o valoare netă de 833.018.394 cea mai mare pondere având terenurile si construcţiile în sumă de 610.889.463 lei. Imobilizările necorporale, reprezentate în cea mai mare parte din licenţe si software au la 31.12.2017 o valoare netă de 11.525.712 lei.

Imobilizările financiare în valoare netă de 428.172 lei sunt reprezentate de titlurile de participare pe care societatea le deţine la alte societăţi, şi anume Garanta, Rartel, Telemobil, Adria Flux, şi Intersputnik.

Disponibilităţile în conturi curente şi caserie au fost la 31.12.2017 în valoare de 8.104.991 lei.

Creanţele curente la data de 31.12.2017 sunt în sumă de 65.041.229 lei reprezentând în cea mai mare parte creanţe comerciale. In componenţa creanţelor sunt cuprinse :

- creanţe comerciale 59.812.672 lei
- alte creanţe 5.228.557 lei

In cadul creanţelor comerciale este inclusă creanţa de la Societatea Română de Televiziune în sumă de 40.756.420 lei reprezentând valoarea prestaţiilor pentru perioada august-decembrie 2017.

Societatea Națională de Radiocomunicații și-a onorat obligațiile contractuale, fapt ce rezultă din prestarea serviciilor de transport și difuzare a programelor publice de televiziune, servicii acceptate de SRTV odată cu primirea facturilor însoțite de raportul lunar întocmit de SNR care cuprinde serviciile prestate.

La această dată , Societatea Națională de Radiocomunicații a inițiat procedurile de recuperare a creanței prin intermediul instanțelor de judecată, fiind comunicată prin intermediul executorului judecătoresc, la data de 04.05.2018 somația cu termen de plată de 15 zile, urmând a fi înaintată acțiune la instanță după acest termen.

La alte creanțe este inclusă suma reprezentând diferența de dobandă percepută eronat pentru perioada 2011-2018 de Banca Comercială Română. Creanța se recuperează în luna mai 2018.

Datoriile societății la 31.12.2017 sunt de **197.062.944 lei** , din care :

- datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 122.632.821 lei- datorii către furnizori ;și porțiune pe termen scurt a creditelor.
- datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 74.430.123 lei –porțiunea pe termen lung a creditelor și garanții pe termen lung.

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

Datoriile curente la data 31.12.2017 sunt în valoare totală de **122.632.821 lei** și reprezintă datoriile societății legate de activitatea curentă, față de terți (furnizori, furnizori-debitori, clienți – creditori), precum și față de bugetul statului și bugetele locale. Pentru asigurarea unui flux pozitiv se urmărește plata către furnizori la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate, în paralel cu incasările de la clienți.

Valoarea creditelor pe termen lung și scurt ale S.N. Radiocomunicații S.A., la 31.12.2017, este de 164.624.705 lei cu următoarea structură pe valute: 6.999.989 USD, 6.572.194 EUR și credite în lei de 106.759.798 lei.

CONTRACT CREDIT	OBIECT CREDIT	VALUTA	VALOARE VALUTĂ	TERMEN FINAL DE RAMBURSARE
Rohde&Schwartz /Raiffeisen Bank/ Credit cu garanția statului	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	USD	**6.999.988,94**	Decembrie 2019
Credit refinanțat / BCR (2010)	Refinanțare credite	EUR	**4.903.513,53**	Martie 2018
Omnilogic-(credit furnizor) / BCR	Echipamente Wimax Back Bone	EUR	**1.143.782**	Aug 2018
Credit furnizor Romkatel / Volksbank	Extindere rețea ultrascurte si achiziția de 12 emițători	EUR	**524.898**	Martie 2019

Credit–BCR denominat si restructurat în credit pe 2 ani	Activitatea curenta	LEI	**69.057.954,40**	Oct.2019
Credit bancar BCR – proiect DVBT 2 – parteaII-plafon 23.361.640 lei	Implementare retelei nationale de televiziune digitala terestra	LEI	**7.701.843,83**	Iulie 2019
Linie de credit – Raiffeisen Bank	Activitatea curenta	LEI	**30.000.000 ***	Ianuarie 2019

* Menționam că linia de credit de la Raiffeisen Bank a fost suplimentată cu 15 milioane lei în ianuarie 2018, ajungand la un plafon de 45 milioane lei.

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislației în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise in Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere înregistrat cu nr.301/2319/13.03.2018. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitatea societătii.
În urma inventarierii au fost propuse spre casare imobilizări corporale, necorporale și stocuri care urmează a fi aprobate de către Consiliul de Administrație pe parcursul anului 2018.

EVENIMENTE ULTERIOARE APĂRUTE DUPĂ SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

După închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2017 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercițiului financiar, altele care impun corectarea perioadelor anteriore prin afectarea contului de rezultat reportat, astfel:

- in luna aprilie 2018, înainte de depunerea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017, conducerea Societății Naționale de Radiocomunicații a primit de la Banca Comercială Română, o notificare privind perceperea eronata de către bancă a unor sume reprezentând dobanzi nedatorate de către SNR, în cadrul facilității de forfetare a biletelor la ordin emise de SNR, tranzactie perfectata la data de 27.07.2011, precum si modalitatea propusa de restituire / compensare de catre BCR a sumelor percepute suplimentar catre SNR. Situația a aparut ca urmare a setării eronate și perpetuată în sistemul de calcul al dobanzilor, respectiv BCR a perceput dobanda fixă în loc de dobanda variabilă.

Suma totală percepută eronat de către BCR este de 932.775,53 EUR, din care 848.991,83 EUR pentru perioada 2011-2016 și 83.783,70 euro pentru perioada 2017-2018.

GESTIONAREA RISCURILOR

Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate). Dat fiind numărul de clienți ai societății, riscul de credit este limitat. Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienți incerți.

De menţionat influenţa ce drivă din fluctuarea veniturilor încasate în anul 2017 de la Societatea Română de Televiziune. Astfel societatea a reuşit, în perioada de raportare, creşterea încasărilor din activitatea de televiziune, prin implementarea soluţiei de tranziţie in-house privind televiziunea digitală terestră.

Riscul de solvabilitate

Pentru gestionarea riscului de solvabilitate se impune şi în continuare ca strategiile de dezvoltare să fie motivate de o abordare dual: cea operaţională, de numerar, pe termen scurt şi cea strategică, pe termen mediu şi lung. De aceea noile investiţii trebuie promovate pe criteriul eficienţei, fiind însoţite de strategii de marketing bine definite, studii de piaţă corelate cu prognozele economice.
Indicatorul rata solvabilităţii generale al societăţii este 4,81 fapt ce denotă o solvabilitate bună şi posibilitatea ca activele să acopere datoriile totale.

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichidităţile aparţine Comitetului Director, care crează o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichidităţile pentru a răspunde cerinţelor de finanţare ale conducerii pe termen scurt, mediu şi lung. Societatea gestionează riscul privind lichidităţile prin menţinerea unor rezerve adecvate, facilităţi bancare şi facilităţi de împrumut, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat şi realizat şi prin corelarea profilelor de scadenţă ale activelor şi pasivelor financiare. Rata de lichiditate imediată este 0,6 fiind considerată adecvată.

Riscul de lichiditate se gestioneaza prin menţinerea unui portofoliu de active uşor lichidabile, la care societatea să poată apela în caz de nevoie, şi pe o corectă previzionare a nevoilor de finanţare, a amplorii şi regularităţii acestora.

Riscul ratei de dobândă

Societatea beneficiază de o rată având dobândă variabilă pentru cea mai mare parte a creditelor, dar are si contracte cu dobândă fixă. Contractul de împrumut cu dobândă fixă este :

-contractul de credit furnizor Omnilogic –BCR (Backbone)
Analiza împrumuturilor acordate de institutiile de credit, în funcţie de tipul ratei dobânzii :

Tip dobândă	Sold la31.12.2017 (lei)
Imprumuturi cu dobândă variabilă	163.480.923
Imprumuturi cu dobândă fixă	1.143.782
TOTAL	164.624.705

Riscul de piaţă

Riscul de piaţă cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă şi riscul de preţ. Riscul valutar este monitorizat prin urmărirea îndeaproape a evoluţiei perechilor valutare EUR/RON, USD/RON deoarece societatea efectuează tranzacţii exprimate în euro ("EUR"), dar şi în alte valute.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2017 au fost de 1 EUR = 4,6597 RON (31 decembrie 2016: 1 EUR = 4,5411 RON), respectiv 1 USD = 3,8915 RON (31 decembrie 2016: 1 USD = 4,3033 RON).

Obiective Strategice ale SNR pe termen scurt și mediu (2017-2020):

1. *Transformarea Societății Naționale de Radiocomunicații în liderul pieței de transmisii de televiziune digital terestră.*
2. *Transformarea Societății Naționale de Radiocomunicații în liderul pieței de transmisii de radiodifuziune digital terestră.*
3. *Transformarea Societății Naționale de Radiocomunicații într-o companie profitabilă cu o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung.*

Obiective tactice de dezvoltare pe termen scurt și mediu

1. *Implementarea MUX 1 conform condițiilor din licență*
2. *Implementarea MUX 2 și MUX 4 care se va realiza în două etape:*
   - *în vederea îndeplinirii condițiilor tehnice din licență, în prima etapă se va realiza un proiect de conformitate, care va presupune instalarea, până la data de 31.12.2018 a 72 de emițătoare de mică putere (câte 36 de emițătoare pentrufiecare multiplex)*
   - *etapa a doua se va desfășura în paralel cu proiectul de conformitate și va viza stabilirea unui parteneriat în piață în vederea eficientizării, din punct de vedere comercial, a celor două multiplexe.*

NOTĂ: La momentul elaborării prezentului raport, procedurile pentru MUX-urile 2 și 4 nu au putut fi demarate ca urmare a unor întârzieri în soluționarea problematicii necesare finalizării MUX 1, considerat prioritar pentru Societatea Națională de Radiocomunicații.

3. *Introducerea transmisiilor radio terestre digitale în standardul DRM(Digital radio Mondial)utilizând rețeaua actuală de emițătoare radio care transmit în bandă de unde medii.*
4. *Introducerea transmisiilor radio terestre digitale în standardul T-DAB+(Terrestrial Digital Audio Broadcasting) care va presupune instalarea unei rețele de emițătoare dedicată acestui serviciu.Trecerea la transmisia digitală terestră a programelor radio se va face în etapizat, în conformitate cu Strategia MCSI în domeniu. În lipsa existenței acestei strategii naționale, implementarea radiodifuzinii digitale terestre, în România, va fi deosebit de greu de realizat.*
5. *In perspectiva expirării contractului de închiriere a fibrei optice dark se vor avea în vedere următoarele variante :*
   - *Contractarea , după anul 2019, de fibră optică dark și menținerea în exploatare a rețelei DWDM*
   - *Renunțarea la închirierea de fibră optică dark și închirierea doar de capacități pe fibră optică pentru rețeaua de backbone IP/MPLS, în funcție de necesitățile SNR pentru acel moment.*
   - *Până la expirarea contractului exitent de furnizare servicii fibră optică, în anul 2019 se pot demara tratative de identificare de soluții de optimizare a costurilor plătite de SNR, în sensul reducerii lor.*

Obiective tactice operaționale, pe termen scurt și mediu

1. *Optimizarea rețelei RR-SDH*
   Rețeaua va fi menținută în exploatare, fără a se mai face alte investiții, până în momentul în care va ieși din funcțiune în mod natural, de dorit până în anul 2025.

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

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

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

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

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

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

Menționăm că, în anul 2017, prin Hotărâre de Guvern a fost modificată Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național.

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

ESTIMĂRI PROIECT BVC 2019 – 2020

Pentru veniturile din activitatea de radiodifuziune, va exista o tendință de menținere a nivelului acestora pe orizontul de prognoză 2019-2020. În ceea ce privește activitatea de televiziune se estimează un nivel al veniturilor lunare din implementarea televiziunii digitale terestre determinat de prin continuarea proiectului DVB-T2 in-house, cu extinderea soluției tranzitorii și implementarea noului proiect privind televiziunea digital terestră. Celelalte tipuri de venituri vor manifesta un trend relativ constant. Pentru estimarea veniturilor de la Societatea Română de Televiziune s-a luat ca ipoteză estimativă și demararea implementării Proiectului de televiziune digitală terestră.
Evoluția veniturilor pe perioada 2017-2019 este estimată după cum urmează:

mii lei

Anul	2017	2018	2019
Venituri totale	287.877,56	281.285,40	291.190,48

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 referă 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.Radiocomunicații în domeniul broadcasting, compania noastră își propune să-și păstreze poziția de lider pe această piață, să joace un rol important în efectuarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și să devină un operator major de multiplex în România.

MĂSURI INTERNE DE EFICIENTIZARE

Sunt avute în vedere un ansamblu de instrumente și metode care permit aprecierea situației financiare, a performanțelor societății și eficientizarea actului managerial. Obiectivul urmărit este capacitatea societății de a genera profit din activitatea de exploatare cu acoperirea cheltuielilor cu dobânzile, de a-și onora obligațiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea și solvabilitatea), precum și de a crește valoarea societății prin utilizarea în mod eficace a întregului capital uman.

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

- cheltuieli cu salariile – renegocierea contractului colectiv de muncă, analizarea împreună cu partenerii de dialog social în vederea mentinerii si in acest an unor categorii de beneficii asimilate salariilor;
- limitarea cheltuielilor cu deplasările pentru intervenții și ridicare deranjamente la clienți prin asigurarea unor servicii de calitate;
- abordarea unor proceduri de achiziție bazate pe încheierea de acorduri cadru care să permită stabilirea prin negociere a unor tarife și prețuri cu discount, pe perioade mai mari de timp: serviciile cu energia electrică, gazele, serviciile cu paza, combustibili auto și pentru încălzire;
- evaluarea și îmbunătățirea procedurilor interne ale Radiocom, astfel încât acestea să corespundă celor mai bune practici și obiectivelor Radiocom de creștere a eficienței și optimizarea dezvoltării organizaționale;

- monitorizarea permanentă a cheltuielilor privind exploatarea parcului auto care să conducă la eficientizarea cheltuielilor privind consumul de combustibil, reparația și întreținerea parcului auto;
- tendința de reducere a cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- asigurarea unui flux de numerar pozitiv prin urmărirea cu strictețe a termenelor de încasare în paralel cu asigurarea plăților pentru creditele bancare aflate în derulare, plăților către furnizori în funcție de volumul încasărilor;
- urmărirea încadrării indicatorilor economico financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea termenelor de raportare al acestora.

În general, subliniem interesul Socoetății Naționale de Radiocomunicații S.A. pentru reducerea cheltuielilor fixe, interes manifestat la nivelul întregului sector de comunicații din România.
De asemenea pentru optimizarea activității economico-financiare este important de acționat pentru dinamizarea vânzărilor și revitalizarea vectorului de venituri. În strategia managerială se au în vedere investiții profitabile care să fie generatoare de surplus de numerar pe termen lung.
Ne propunem ca în fiecare an, să obținem un rezultat pozitiv care implică o evoluție ascendentă a nivelului EBIDTA, după cum se observă în tabelul de mai jos:

mii lei

Anul	2017	Proiect BVC 2018	Proiect BVC 2019
Profit brut	30.623,41	1.559,91	2.020,21
EBITDA	130.479,25	87.499,48	88.562,14

Obligația reevaluării lunare a soldului la creditele în valută aflate în derulare, conform O.M.F.P. nr.1802/2014, de cele mai multe ori a dat nastere la rezultate neplăcute în activitatea financiară a societății. Astfel pentru diminuarea impactului riscului valutar, societatea are în vedere ca împrumuturile pentru finanțarea investițiilor și dezvoltarea de noi linii de business să fie efectuate în moneda națională. Totuși chiar și în acest caz evoluția ROBOR a impactat negativ acest tip de cheltuială.

Anexăm execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli în structură, conform anexei 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de BVC pe anul 2017.

DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ

Componenta : Politica de personal

O preocupare permanentă a managementului societății, a reprezentat-o obținerea unei creșteri sustenabile într-un mediu tot mai volatil ca cel al competiției pe piața comunicațiilor electronice și crearea unui climat favorabil pentru vânzările viitoare, îmbunătățirea eficienței promoționale și nu în ultimul rând informarea și educarea pieței (în vederea tranziției iminente la televiziunea digitală terestră – DVB-T).

La nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. există un Contract Colectiv de Muncă încheiat la data de 05.12.2017 în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București sub nr. 388/05.12.2017, contract care cuprinde toate drepturile și obligațiile salariaților care funcționează în cadrul societății.

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

Personalul angajat în societate se caracterizează prin stabilitate şi profesionalism.

În Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A la 31.12.2017 numărul efectiv de salariaţi a fost de 1.361 persoane angajaţi cu Contract Individual de Muncă pe durată nedeterminată/determinată.

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

89 salariaţi reprezintă personal de conducere şi

1272 salariaţi reprezintă personal de execuţie

iar repartizarea pe compartimente este după urmează:

a) pers. broadcasting 1021 salariaţi

din care:

- 51 sal. au funcţii de conducere şi 970 salariaţi au funcţii de execuţie

b) pers. din comercial 53 salariaţi.

din care:

- 5 salariaţi au funcţii de conducere şi 48 salariaţi au funcţii de execuţie

c) pers. din dezvoltare 115 salariaţi

din care:

- 13 salariaţi au funcţii de conducere şi 102 salariaţi au funcţii de execuţie

d) pers. din compartimentele funcţionale = 172 salariaţi.

din care:

- 20 salariaţi au funcţii de conducere şi 152 salariaţi au funcţii de execuţie.

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

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

Componeta Politica de mediu

S.N. Radiocomunicaţii SA respectă prevederile OUG nr. 195 /2005, privind protecţia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

La nivelul SNR există un contract încheiat cu o firmă autorizată în domeniul protecţiei mediului.

De asemenea la nivelul fiecărei Sucursale, dar şi la nivelul Sediului Central există persoane calificate, desemnate prin Decizii ale Directorului General, „Responsabili cu gestionarea deşeurilor", care au obligaţii privind protecţia mediului. Printre aceste obligaţii se numără:

- urmărirea colectării selective a deşeurilor,
- controlul modului de gestionare a deşeurilor, respectiv modul de expediere a acestora.

Componenta: Securitate si sănătate in muncă

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

In acest sens, in anul 2017, au fost întreprinse o serie de acţiuni care au avut ca scop asigurarea securităţii si sănătăţii salariaţilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA in toate aspectele legate de muncă.

Aceste acţiuni au fost cuprinse in Programul de management de securitate şi sănătate ocupaţională, înregistrat cu nr. 301/426/17.01.2017, prin care s-a urmărit protejarea vieţii, integrităţii şi sănătaţii salariaţilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, evitarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională existente la locul de muncă.

Componenta: Combaterea spălării banilor si a finanţării actelor de terorism

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

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

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

Componenta: Managementul riscurilor

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

Acțiunea de actualizare și întocmire a Registrului de Risc la nivel SNR se efectuează semestrial și este reglementată prin Procedura operațională "Managementul Riscurilor în SNR" (PO-APG-009).

Documentația finală rezultată, respectiv Registrul de Riscuri împreună cu Raportul semestrial privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor la nivelul SNR, sunt analizate și avizate în cadrul ședințelor EGR (Echipei de Gestionare a Riscurilor).

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

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ULARU TRAIAN

DIRECTOR GENERAL,
EUGEN BRAD

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMAŢIONALE
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

- mii lei -

				INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 aprobat prin HG nr.320/ 11.05.2017	Realizat la 31 decembrie 2017	%
0	1			2	3	4	5	6=5/4
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	297.808,12	296.025,22	99,40%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	284.807,96	287.877,56	101,08%
			a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	
			b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	
	2			Venituri financiare	5	13.000,16	8.147,66	62,67%
	3			Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	297.025,33	265.401,81	89,35%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	274.059,47	250.543,17	91,42%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	82.540,68	68.966,36	83,55%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.645,28	2.200,48	83,19%
		C.		cheltuieli cu personalul , din care:	11	89.766,23	85.293,57	95,02%
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	71.443,19	69.333,64	97,05%
			C1	ch. cu salariile	13	66.660,97	65.123,31	97,69%
			C2	bonusuri	14	4.782,22	4.210,34	88,04%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.947,27	246,58	12,66%
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	324,56	245,37	75,60%
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	16.051,22	15.467,98	96,37%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	99.107,28	94.082,76	94,93%
	2			Cheltuieli financiare	20	22.965,86	14.858,64	64,70%
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	782,79	30.623,41	
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	4.982,69	
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	782,79	25.640,72	
	1			Rezerve legale	25	39,14	1.531,17	
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	-1,00	743,65	24.109,55	
	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	28	0,00	0,00	
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.	30	0,00	0,00	
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	0,00	0,00	
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a			
		c)		- dividende cuvenite altor actionari	34			
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,00	0,00	
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	
		a)		cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	
		b)		cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	
		c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	
		d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	
		e)		alte cheltuieli	42	0,00	0,00	
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	215.323,14	96.826,67	44,97%
	1			Alocaţii de la buget	44	0,00	0,00	
				alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	215.323,14	96.826,67	44,97%
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47			

			INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 aprobat prin HG nr.320/ 11.05.2017	Realizat la 31 decembrie 2017	%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.379	1.361	98,69%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	1.358	1.331	98,01%
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	50	4.090,63	4.077,34	99,68%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	51	4.302,90	4.274,12	99,33%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	209,73	216,29	103,13%
	6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0,00	0,00	
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997,37	896,55	89,89%
	8		Plăţi restante	55	0,00	0,00	
	9		Creanţe restante	56	6.544,61	39.164,97	598,43%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mil lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat HG nr.320 / 11.05.2017	Prevederi an 2017				Realizat an 2017				%
					Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7=6d/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	297.808,12	74.452,03	148.904,06	223.356,09	297.808,12	72.946,78	149.013,50	222.364,37	296.025,22	99,40%
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	284.807,96	71.201,99	142.403,98	213.605,97	284.807,96	70.504,90	142.632,52	214.858,83	287.877,56	101,08%
		a) din producţia vândută din care: (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	280.213,70	70.053,43	140.106,85	210.160,28	280.213,70	69.528,61	140.431,78	211.227,02	282.940,90	100,97%
		a1) din vânzarea produselor	4	24,50	6,13	12,25	18,38	24,50	0,00	41,75	55,68	133,64	545,48%
		a2) din servicii prestate	5	274.333,72	68.583,43	137.166,86	205.750,29	274.333,72	68.340,82	137.522,06	206.569,17	275.550,53	100,44%
		a3) din redevenţe şi chirii	6	148,50	37,13	74,25	111,38	148,50	39,20	81,82	133,68	193,80	130,51%
		a4) alte venituri	7	5.706,99	1.426,75	2.853,49	4.280,24	5.706,99	1.148,59	2.786,15	4.468,49	7.062,92	123,76%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: Rd.10+Rd.11)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c1 subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2 transferuri,cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) din producţia de imobilizări	12	310,00	77,50	155,00	232,50	310,00	16,35	127,32	167,98	204,82	66,07%
		e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f) alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.284,25	1.071,06	2.142,13	3.213,19	4.284,25	959,94	2.073,42	3.453,83	4.731,84	110,45%
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	27,80	6,95	13,90	20,85	27,80	8,83	32,92	388,37	580,18	2086,98%
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00	34,43	39,36	1968,10%
		active corporale	17	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00	34,43	39,36	1968,10%
		active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19	2.775,45	693,86	1.387,73	2.081,59	2.775,45	667,11	1.424,34	2.119,86	2.809,87	101,24%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f5) alte venituri	21	1.479,00	369,75	739,50	1.109,25	1.479,00	284,00	616,16	911,17	1.302,43	88,06%
	2	Venituri financiare, din care: (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	13.000,16	3.250,04	6.500,08	9.750,12	13.000,16	2.441,87	5.380,98	7.495,54	8.147,66	62,67%
		a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	
		b) din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) din diferenţe de curs	25	13.000,00	3.250,00	6.500,00	9.750,00	13.000,00	2.436,21	6.369,31	7.477,91	8.046,76	61,90%
		d) din dobânzi	26	0,16	0,04	0,08	0,12	0,16	1,48	4,88	10,84	35,89	22017,48%
		e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	6,79	6,79	7,03	
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.135+Rd.144)	29	297.025,33	74.314,61	148.188,78	223.371,38	297.025,33	64.218,68	135.208,70	200.212,13	265.401,81	89,35%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)	30	274.059,47	68.573,15	136.705,85	206.146,99	274.059,47	60.473,26	127.490,78	189.534,97	250.543,17	91,42%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii din care: (Rd.32+Rd.40+Rd.46)	31	82.540,68	20.635,17	41.270,34	61.905,51	82.540,68	18.026,19	35.761,30	54.282,65	68.966,36	83,55%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	40.126,16	10.031,54	20.063,08	30.094,62	40.126,16	9.437,32	18.454,45	28.191,76	33.777,46	84,18%
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	7.717,98	1.929,50	3.858,99	5.788,49	7.717,98	1.560,39	2.553,72	3.879,77	5.441,35	70,50%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.694,04	673,51	1.347,02	2.020,53	2.694,04	471,53	685,92	1.356,87	1.972,00	73,20%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2.247,45	561,86	1.123,73	1.685,59	2.247,45	645,28	988,95	1.259,73	1.758,08	78,23%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat HG nr.320 / 11.05.2017	Prevederi an 2017				Realizat an 2017				%
					Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	
		2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7=6d/4
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.176,02	294,01	588,01	882,02	1.176,02	86,57	203,96	308,58	493,05	41,93%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	31.232,15	7.808,04	15.616,08	23.424,12	31.232,15	7.790,36	15.696,77	24.003,41	27.843,06	89,15%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, din care: (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	17.076,78	4.269,20	8.538,39	12.807,59	17.076,78	2.864,02	5.685,32	8.853,47	12.007,88	70,32%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	5.344,92	1.336,23	2.672,46	4.008,69	5.344,92	72,64	383,37	613,91	883,68	16,53%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd.44) din care:	42	10.981,53	2.745,38	5.490,76	8.236,15	10.981,53	2.717,41	5.341,39	7.982,34	10.779,29	98,16%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.036,24	259,06	518,12	777,18	1.036,24	217,59	423,84	629,98	877,16	84,65%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	9.945,29	2.486,32	4.972,64	7.458,97	9.945,29	2.499,82	4.917,55	7.352,35	9.902,14	99,57%
	c)	prime de asigurare	45	750,33	187,58	375,17	562,75	750,33	73,97	160,56	257,22	344,91	45,97%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, din care:(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78)	46	25.337,74	6.334,43	12.668,87	19.003,30	25.337,74	5.724,85	11.421,53	17.237,42	23.181,02	91,49%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	70,00	17,50	35,00	52,50	70,00	9,01	28,12	40,38	55,87	79,81%
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.şi completările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ch.de promovare a produselor	56	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd 58+Rd 59+Rd60+Rd61)din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d1) *ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d2) *ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d3) *- pentru cluburile sportive*	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d4) *ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	385,34	96,34	192,67	289,01	385,34	82,43	167,83	244,89	279,64	72,57%
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	1.235,54	308,88	617,77	926,65	1.235,54	92,75	236,91	370,30	487,89	39,49%
		- cheltuieli cu diurna,(rd 65+rd66) din care:	64	790,09	197,52	395,04	592,57	790,09	56,52	136,34	216,29	253,74	32,12%
		-interna	65	772,84	193,21	386,42	579,63	772,84	53,87	136,34	209,05	244,18	31,59%
		-externa	66	17,25	4,31	8,63	12,94	17,25	2,65	0,00	7,23	9,56	55,44%
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	144,10	36,03	72,05	108,08	144,10	26,43	62,13	94,59	126,16	87,55%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	538,00	134,50	269,00	403,50	538,00	244,72	330,52	484,65	575,74	107,01%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	11.298,97	2.824,74	5.649,48	8.474,22	11.298,97	2.762,34	5.666,50	8.715,10	11.789,52	104,34%

			INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat HG nr.320 / 11.05.2017	Prevederi an 2017				Realizat an 2017				%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	
0	1		2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7 =6d/4
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	10.975,67	2.743,92	5.487,83	8.231,75	10.975,67	2.739,43	5.505,58	8.458,55	11.438,91	104,22%
		i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	123,30	30,83	61,65	92,48	123,30	8,14	132,51	190,36	250,32	203,02%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	200,00	50,00	100,00	150,00	200,00	14,76	28,41	86,19	100,29	50,14%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	j)		alte cheltuieli	0,00	11.650,80	2.912,70	5.825,40	8.738,10	11.650,80	2.507,17	4.929,52	7.287,51	9.866,22	84,68%
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, din care: (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85)	79	2.645,28	661,54	1.322,64	2.424,40	2.645,28	1.008,52	1.152,36	1.919,17	2.200,48	83,19%
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)		ch. cu taxă de licenţă	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)		ch. cu taxa de mediu	84	2,63	0,66	1,32	1,97	2,63	0,06	0,09	1,78	4,15	157,91%
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	2.642,65	880,88	1.321,32	2.422,43	2.642,65	1.008,46	1.152,28	1.917,39	2.196,33	83,11%
	C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	89.766,23	22.279,62	44.559,23	67.486,61	89.766,23	21.108,95	42.572,40	63.432,38	85.293,57	95,02%
	C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	71.443,19	17.698,86	35.397,71	53.744,33	71.443,19	17.015,39	34.503,69	51.557,82	69.333,64	97,05%
	C1		Cheltuieli cu salariile , din care:(Rd.89+Rd.90+Rd.91)	88	66.660,97	16.565,24	33.330,49	49.995,73	66.660,97	16.172,71	32.599,55	48.379,29	65.123,31	97,69%
			a) salarii de bază	89	45.272,57	11.318,14	22.636,29	33.954,43	45.272,57	10.787,96	21.743,24	33.051,29	43.827	96,81%
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	20.347,37	5.086,84	10.173,68	15.260,53	20.347,37	5.105,99	10.307,95	14.532,07	19.409	95,39%
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	1.041,03	260,26	520,52	780,78	1.041,03	278,75	548,36	795,92	1.887	181,25%
	C2		Bonusuri din care: (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99)	92	4.782,22	1.033,61	2.067,22	3.748,60	4.782,22	842,69	1.904,14	3.178,53	4.210,34	88,04%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	1.323,07	330,77	661,53	992,30	1.323,07	216,24	653,88	717,31	1.067,46	80,68%
			tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	95	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40	0,00	199,73	199,73	395,64	97,11%
			b) tichete de masă;	96	2.811,38	702,85	1.405,69	2.108,54	2.811,38	624,45	1.250,27	1.875,76	2.537,84	90,27%
			c) tichete de vacanta	97	647,77	0,00	0,00	647,77	647,77	0,00	0,00	585,46	605,04	93,40%
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C3		Alte cheltuieli cu personalul din care:(Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	1.947,27	486,82	973,64	1.460,45	1.947,27	202,76	246,58	246,58	246,58	12,66%
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	1.947,27	486,82	973,64	1.460,45	1.947,27	202,76	246,58	246,58	246,58	12,66%
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat HG nr.320 / 11.05.2017	Prevederi an 2017				Realizat an 2017				%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	
0	1		2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7 =6d/4
	C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care:(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112)	104	324,56	81,14	162,28	243,42	324,56	54,39	115,20	180,28	245,37	75,60%
		a)	- pentru directori/directorat	105	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	100,00%
			- componenta fixa	106	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	100,00%
			- componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	- pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care:	108	192,56	48,14	96,28	144,42	192,56	21,39	49,20	81,28	113,37	58,88%
			- componenta fixa	109	192,56	48,14	96,28	144,42	192,56	21,39	49,20	81,28	113,37	58,88%
			- componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	- pentru AGA şi cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	- pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale, din care: (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	16.051,22	4.012,80	8.025,61	12.038,41	16.051,22	3.838,42	7.706,94	11.447,70	15.467,88	96,37%
			a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	10.891,38	2.722,85	5.445,69	8.168,54	10.891,38	2.597,04	5.217,08	7.724,73	10.379,98	95,30%
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	517,00	129,25	258,50	387,75	517,00	122,65	246,33	364,48	489,46	94,67%
			c) ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	4.170,43	1.042,61	2.085,22	3.127,83	4.170,43	994,91	1.996,59	2.956,42	3.973,63	95,28%
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	128,90	32,23	64,45	96,68	128,90	30,79	61,86	91,59	123,01	95,43%
			e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	343,50	85,88	171,75	257,63	343,50	91,02	185,07	310,47	501,90	146,11%
	D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)			120	99.107,28	24.776,82	49.553,64	74.330,46	99.107,28	20.329,59	48.004,71	69.900,78	94.082,76	94,93%
	a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi din care: (Rd.122+Rd.123)	121	277,21	69,30	138,61	207,91	277,21	10,84	48,90	66,89	132,78	47,90%
			- către bugetul general consolidat	122	31,00	7,75	15,50	23,25	31,00	9,52	34,09	63,80	129,14	416,58%
			- către alţi creditori	123	246,21	61,55	123,11	184,66	246,21	1,32	14,81	3,09	3,64	1,48%
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124	217,59	54,40	108,79	163,19	217,59	133,47	133,60	323,69	411,33	189,04%
	c)		cheltuieli aferente subvenţiilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)		alte cheltuieli	126	746,20	186,55	373,10	559,65	746,20	29,98	111,57	169,35	393,79	52,77%
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	96.916,22	24.229,06	48.458,11	72.687,17	96.916,22	20.425,92	48.132,84	69.786,86	89.532,84	92,38%
	f)		ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd129-rd131), din care:	128	950,06	237,52	475,03	712,55	950,06	270,61	422,20	446,02	3.612,03	380,19%
		f1)	chelt.privind ajustari si provizioane	129	4.064,24	1.016,06	2.032,12	3.048,18	4.064,24	0,00	0,00	0,00	5.253,69	129,27%
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	3.114,18	778,55	1.557,09	2.335,64	3.114,18	270,61	422,20	446,02	1.641,66	52,72%
		f2.1)	Ven.din anularea provizioanelor, (Rd133+Rd134+Rd135) din care:	132	3.114,18	778,55	1.557,09	2.335,64	3.114,18	270,61	422,20	446,02	1.641,66	52,72%
			- din participarea salariaţilor la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	690,38	172,60	345,19	517,79	690,38	64,66	216,25	240,07	1.054,47	152,74%
			- venituri din alte provizioane	135	2.423,80	605,95	1.211,90	1.817,85	2.423,80	205,95	205,95	205,95	587,19	24,23%

			INDICATORI	Nr. rd.	An 2017 Aprobat HG nr.320 / 11.05.2017	Prevederi an 2017				Realizat an 2017				%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	
0	1		2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7 =6d/4
	2		Cheltuieli financiare, din care: (Rd.137+Rd.140+Rd.143)	136	22.965,86	5.741,46	11.482,93	17.224,39	22.965,86	3.745,42	7.717,92	10.677,16	14.858,64	64,70%
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	9.965,86	2.491,46	4.982,93	7.474,39	9.965,86	1.367,06	4.066,67	5.462,63	8.502,11	85,31%
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138	6.552,66	1.638,17	3.276,33	4.914,50	6.552,66	1.328,49	4.006,27	3.550,63	5.894,27	89,95%
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3.413,20	853,30	1.706,60	2.559,90	3.413,20	38,57	60,40	1.911,99	2.607,85	76,40%
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	13.000,00	3.250,00	6.500,00	9.750,00	13.000,00	2.373,69	3.646,29	5.207,44	6.348,50	48,83%
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141	10.800,00	2.700,00	5.400,00	8.100,00	10.800,00	2.362,04	3.627,33	3.241,94	4.371,51	40,48%
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2.200,00	550,00	1.100,00	1.650,00	2.200,00	11,65	18,97	1.965,50	1.976,99	89,86%
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	4,96	7,09	8,02	
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	782,79	137,42	715,28	-15,29	782,79	8.728,09	13.804,80	22.152,24	30.623,41	3912,07%
			venituri neimpozabile	146	2.913,85	728,46	1.456,93	2.185,39	2.913,85	251,75	398,46	424,78	1.618,90	55,56%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	6.127,97	1.531,99	3.063,99	4.595,98	6.127,97	1.604,77	3.384,36	4.661,33	12.071,57	196,99%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,82	4.982,69	
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149							0,00			
	1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	71.443,19	17.698,86	35.397,71	53.744,33	71.443,19	17.015,39	34.503,69	51.557,82	69.333,64	97,05%
			influente asupra cheltuielilor de natura salariala conform art.59 alin (1) lit a) si lit e)	150a	57,68	10,45	26,22	41,95	57,68	130,99	138,26	123,73	9,15	15,87%
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	66.660,97	16.665,24	33.330,49	49.995,73	66.660,97	16.172,71	32.599,55	48.379,29	65.123,31	97,69%
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.379	1.366	1.371	1.376	1.379,00	1.358	1.345	1.348	1.361	98,69%
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	1.358	1.354	1.356	1.357	1.358,00	1.351	1.341	1.335	1.331	98,01%
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.090,63	x	x	x	4.090,63	3.990,30	4.051,65	4.026,57	4.077,34	99,68%
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	4.302,90	4.275,75	4.269,44	4.319,33	4.302,90	4.144,38	4.207,04	4.231,42	4.274,12	99,33%
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	209,73	x	x	x	209,73	x	x	x	216,29	103,13%
		b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
		c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
			- cantitate de produse finite (QPF)	159	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
			- pret mediu (p)	160	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
			- valoare=QPFxP	161	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
			- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	7		Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8		Creante restante, din care:	164	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.475,00	6.354,02	6.331,64	39.164,97	598,43%
			- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,41	0,00	0,00	32.462,41	
			- de la operatorii cu capital privat	166	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.475,49	6.354,02	6.331,64	6.702,56	102,41%
			- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	170	98.000,00	97.500,00	97.800,00	97.800,00	98.000,00	93.381,84	89.700,65	96.920,60	99.057,95	101,08%

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

DIRECTOR GENERAL
Eugen BRAD

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMAŢIONALE **Anexa nr.3**

Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA

Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti

CUI: 10881986

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care**	**294.315,04**	**279.542,42**	**94,98%**	**297.808,12**	**296.025,22**	**99,40%**
1	Venituri din exploatare*)	276.223,89	266.795,46	96,59%	284.807,96	287.877,56	101,08%
2.	Venituri financiare	18.091,16	12.746,96	70,46%	13.000,16	8.147,66	62,67%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMAŢIONALE
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Oteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An 2017	
				Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**215.323,14**	**96.826,67**
	1	Surse proprii, din care:		96.916,22	89.532,84
		a) - amortizare		96.916,22	89.532,84
		b) - profit			
	2	Alocaţii de la buget		0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		108.301,17	550,98
		a) - interne		108.301,17	550,98
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:		10.105,75	6.742,85
		-disponibil de numerar/facilitate de finantare pt activitatea curenta		10.105,75	6.742,85
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**215.323,14**	**96.826,67**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**64.576,70**	**1.291,19**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		64.576,70	1.291,19
		Achizitie autovehicule noi prin programul de innoire al parcului auto RABLA 2014 - leasing financiar 3 ani	Tr. I 2017	523,52	549,95
		Racord canalizare la Statia Rdf Turnu Severin	Tr. III 2017	15,00	0,00
		Proiect DVB-T2 - Faza I - Mux 1	Tr. IV 2018	63.813,68	563,16
		Solutie tranzitie pt transmisii digitale terestre standard DVB-T2,	Tr. I 2017	10,70	10,69
		RR-Tv Urseni- racordare statie la reteaua de canalizare a orasului	Tr. III 2017	165,00	
		Rdf Bod - Bransarea la reteaua comunala de canalizare	Tr. I 2017	35,00	29,50
		Megometru 500- 1000 V.tc.	Tr. I 2017	4,60	
		Megometru 5000 V.tc.	Tr. I 2017	9,20	4,50
		Transport modulatie radio over IP	Tr. IV 2018		133,40
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale;			
	2	**Investiţii noi, din care:**		**45.963,80**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		45.963,80	0,00
		Transport modulatie radio over IP	trim IV 2017	1.000,00	
		Retentia datelor	Tr.IV 2017	133,80	
		Proiect DVB-T2 - Faza II - MUX 2 si MUX 4 (2 x 36 site-uri)	Tr. IV 2018	44.600,00	
		LEA Negresti	Tr. IV 2017	230,00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale;			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale;			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale;			
	3.	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari) din care:**		**1.592,17**	**0,00**
		e) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**1.592,17**	**0,00**
		Statia de Sol Cheia - Compartimentare sala control	Tr. II 2017	15,00	
		RR-CIZ Constanta - Lucrări de instalare de iluminat exterior perimetral	Tr. IV 2017	10,00	
		Statia de Sol Cheia - Protectie fideri alimentare statie (sala TP1)	Tr. II 2017	1,50	
		RR Radio - Coastă Realizarea racordului nou, LES principala, de alimentare cu energie electrică a locaţiei din Constanţa, str. Viforului. Linia actuala va rămâne alimentare de rezervă	Tr. III 2017	13,00	
		TV Cozia, TV Bucegi, RR Cota 1470, RR Postăvaru, TV Topolog, TV Mahmudia, TV Vacareni - efectuarea de studii tehnice privind stabilirea tipului de statie/sistem de epurare şi evacure ape uzate	Tr. II 2017	8,00	
		TV Cozia, TV Bucegi, RR Cota 1470, RR Postăvaru, TV Topolog, TV Mahmudia, TV Vacareni - lucrări de instalare si punere in functiune a statiilor/sistemelor de epurare şi evacure ape uzate	Tr. IV 2017	50,00	

I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**215.323,14**	**96.826,67**
		Saftica - perete despartitor rigips sala racire	Tr. IV 2017	12,00	
		Tv Tampa - Realizare studiu de fezabilitate privind necesitatea realizarii retelei de alimentare cu apa	Tr. II 2017	8,00	
		Tv Tampa - realizarea retelei de alimentare cu apa	Tr. IV 2017	15,00	
		Statia de Sol Cheia - Studiu si Implementare Racord la sistemul de canalizare a localitatiii Cheia	Tr. IV 2017	30,00	
		Tiganesti-Instalare hidrofor	Tr. III 2017	10,00	
		Rdf Sinaia - Inlocuire ferestre cu geam termopan si tamplarie PVC	Tr. III 2017	20,00	
		Rdf Saftica - instalare retea hidranti	Tr. III 2017	20,00	
		Rdf Saftica - tavan fals rigips cu termoizolare camera control si birou	Tr. III 2017	5,00	
		Rdf Voinesti - imprejmuire linie feeder si baza ancore	Tr. IV 2017	20,00	
		Rdf Voinesti - conectare hidrant din incinta statiei la caminul apometrului	Tr. IV 2017	10,00	
		Rdf Voinesti - inlocuire ferestre cu timplarie PVC la partea superioara a salii de emisie	Tr. IV 2017	20,00	
		Rdf Voinesti - inlocuire centrala termica (corp tehnic)	Tr. IV 2017	25,00	
		Bod-Inst unui cablu de alim cu medie tensiune intre statia de	Tr. IV 2017	575,00	
		Rdf Bod - refacere iluminat periferic	Tr. IV 2017	10,00	
		Rdf AM Satu Mare - reabilitare termica cladire	Tr. IV 2017	55,00	
		Tv Heniu - izolare termica a cladirii pt statia de plecare a telefericului	Tr. IV 2017	16,00	
		Rdf 2 Galbeni - montare ferestre tamplarie nemetalica	Tr. III 2017	15,00	
		Tv Magura Odobesti - montare ferestre tamplarie nemetalica	Tr. II 2017	30,00	
		Tv Magura Odobesti - procurare si instalare echipamente de incalzire	Tr. II 2017	44,00	
		Tv Rarau - procurare si instalare echipamente de incalzire	Tr. III 2017	50,00	
		Pozare cablu 6,3 kV intre St CDE si ID300 Galbeni	Tr. III 2017	35,00	
		Tv Vatra Dornei - montare ferestre tamplarie nemetalica	Tr. III 2017	35,00	
		Tv Pietraria - montare ferestre tamplarie nemetalica	Tr. III 2017	22,00	
		Tv Iasi Pietraria - lucrari de izolare termica a cladirii	Tr.IV 2017	31,00	
		Procurari pentru infrastructura de comunicatii	Tr. IV 2017	381,67	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	-	**3.418,50**	**157,54**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**99.771,97**	**95.377,94**
		- interne		85.421,97	81.578,84
		-externe		14.350,00	13.799,10

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Adrian LUPU

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

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		BVC aprobat cf.HG 320/11.05.2017		Realizat an 2017	
			Preliminat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**							
1	Implementarea proiectului tranzitie "in -house" la televiziunea digitala terestra MUX 1. Cresterea numarului de emitatoare si, implicit a acoperirii in teritoriu si in populatie a transmisiilor tv digitale. Efect: crestera veniturilor aferente cifrei de afaceri	trim.IV 2017	X	X	21.750,11		2.727,19	
2	O mai mare stabilitate a monedei nationale in comparatie cu principalele valute in care sunt contractate creditele aflate in portofoliul societatii. Efect: crestere veniturilor financiare	trim.IV 2017	X	X	253,20			
3	Cresterea altor venituri determinate de venituri din penalităţi calculate conform prevederilor contractuale (neincasari de facturi la termen)	trim.IV 2017	X	X			447,59	
	Reducerea cheltuielilor financiare cu dobanda si cu diferentele de curs valutar ca efect al reducerii soldului creditelor in valuta si ca efect al unei stabilitati mai mari a monedei nationale fata de monedele in care s-au contractat creditele. Efect: scaderea cheltuielilor financiare	trim.IV 2017	X	X	6.356,39		8.107,22	
5	Furnizorul de energie electrica a facturat un alt consum la anumite statii ceea ce conduce la reducere a consumului total de energie electrica . Efect: scaderea cheltuielilor aferente	trim.IV 2017	X	X			3.389,09	
6	Diminuarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile la cladirile si pilonii din incinta statiilor datorita lipsei de numerar. Efect: scaderea cheltuielilor aferente	trim.III-IV 2017	X	X			5.068,90	
7	Scaderea cheltuielilor cu piesele de schimb, cu combustibilii, cu materiale consumabile si cu materialele de natura obiectelor de inventar prin masuri de eficientizare a acestora. Efect: scaderea cheltuielilor aferente	trim.III-IV 2017	X	X			2.959,61	
8	Reducerea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi (cheltuielile de deplasare, detasare). Efect: scaderea cheltuielor	trim IV 2017	X	X			2.156,72	
9	Reducerea altor cheltuieli cu personalul in speta a cheltuielilor privind hotarari judecatoresti aflate pe rol care nu au o decizie finală. Efect: scaderea cheltuielilor	trim.IV 2017	X	X			4.472,66	
10	Scaderea altor cheltuieli din exploatare se datoreaza finalizarii duratei de amortizare a anumitor imobilizari corporale, precum si intrarea in patrimoniu a unui numar redus de mijloace fixe in anul 2017. Efect: scaderea cheltuielilor	trim.IV 2017	X	X	818,08		5.024,52	
1	Influente din scaderea cheltuielilor cu impozite si taxe odata cu eliminarea impozitului pe constructii speciale	trim.IV 2017	X	X	824,14		444,80	
	TOTAL Pct. I		X	X	**30.001,91**	**0,00**	**34.798,30**	**0,00**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**							
1	Cresterea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile la cladirile si pilonii aferente statiilor pentru asigurarea calitatii serviciilor oferite catre clienti. Efect: cresterea cheltuielilor	trim.III-IV 2017	X	X	-4.370,23			
2	Cresterea cheltuielilor privind stocurile ca urmare necesarului de piese de schimb si cheltuielilor cu energia si apa aferenta echipamentelor in stare de functiune coroborata si cu contractul negociat cu principalii furnizori de servicii. Efect: cresterea cheltuielilor	trim.III-IV 2017	X	X	-5.205,84			
3	Cresterea cu alte servicii executate de terţi(cheltuielile cu paza pentru obiectivele de interes strategic_statii de emisie . Efect: cresterea cheltuielor	trim IV 2017	X	X	-5.463,50			
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a cresterii salariului minum brut pe tara garantat in plata si a acordarii de vouchere de vacanta si tichete cadou	trim IV 2017	X	X	-3.329,32			
5	Scaderea unor venituri ca urmare a rezilierii unor contracte de clienti corporate	trim IV 2017	X	X	-1.709,99		-105,18	
6	O mai mare stabilitate a monedei nationale in comparatie cu principalele valute in care sunt contractate creditele aflate in portofoliul societatii. Efect: scaderea veniturilor financiare	trim.IV 2017	X	X			-4.852,50	
	TOTAL Pct. II		X	X	**-20.078,88**	**0,00**	**-4.957,69**	**0,00**
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**(9.140,2)**	**0**	**9.923,04**	**0,00**	**29.840,6**	**0,00**

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
Adrian LUPU

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ȘI
SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
REGISTRATURA
INTRARE
IEȘIRE
364/23.06/1901.2018

S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă
S O C E C C S.R.L.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA

SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA

31 DECEMBRIE 2017

- BUCURESTI -
- 2018 -

SOCECC audit & consulting

SC Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă – SOCECC SRL
Nr. reg. com: J40/25240/1994; CIF: RO6636934
Sediul social: Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, sc. C, ap. 114, sector 2
Sediu comercial: Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 140, etaj 3, sector 4
Tel: 021.315.54.64; Fax: 021.315.54.65
E-mail: office@socecc.ro; www.socecc.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CĂTRE ACŢIONARII SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare

Opinie

Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Mun. Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 103, sector 4, cod de înregistrare fiscală RO10881986, care cuprind bilanţul la 31 decembrie 2017, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată, precum şi o sinteză a politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.

Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifică astfel:

- activ net/total capitaluri proprii: 734.925.834 lei
- profitul net al exerciţiului financiar: 25.640.717 lei

În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate prezintă fidel, în toate aspectele semnificative, poziţia financiară a Societăţii la data de 31 decembrie 2017, precum şi performanţa financiară şi fluxurile de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European („Regulamentul") si Legea nr. 162/2017. Responsabilităţile noastre sunt descrise detaliat în secţiunea *Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice relevante pentru auditul situaţiilor financiare din România, inclusiv Regulamentul şi Legea nr. 162/2017, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice, conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Aspecte cheie

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor financiare ale perioadei curente. Următorul aspect cheie a fost abordat în contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblu şi în formarea opiniei noastre asupra acestora şi nu oferim o opinie separată cu privire la acest aspect cheie.

SC Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă – SOCECC SRL
Nr. reg. com: J40/23240/1994; CIF: RO6656954
Sediul social: Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, sc. C, ap. 114, sector 2
Sediu comercial: Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 140, etaj 3, sector 4
Tel: 021.315.54.64; Fax: 021.315.54.65
E-mail: office@socecc.ro; www.socecc.ro

Aspect cheie - Valoarea creanţelor comerciale de încasat de la SRTv

Societatea prezintă creanţe comerciale de încasat la 31.12.2017 de la Societatea Română de Televiziune ("SRTv") în sumă de 40,7 mil. lei aferente serviciilor prestate în perioada august – decembrie 2017. Recuperabilitatea creanţelor comerciale şi nivelul ajustărilor de depreciere are un impact semnificativ asupra activităţii şi a profitabilităţii societăţii. Procedurile noastre au constat în principal în:

- confirmarea directă a soldurilor şi analiza corespondenţei cu privire la acceptarea creanţelor din servicii prestate;
- evaluarea estimărilor managementului cu privire la ajustările necesare de constituit în funcţie de vechimea creanţelor;
- obţinerea de probe de audit privind hotărârea managementului privind recuperarea creanţelor comerciale.

Evidenţiere a unor aspecte

Fără a constitui o rezervă, atragem atenţia asupra notei explicative nr. 3 „Active Imobilizate" din situaţiile financiare, în care este descrisă situaţia echipamentelor achiziţionate în perioada 2010-2011 în cadrul proiectului Wimax care nu au fost instalate complet. La data raportării, societatea a identificat, pentru o parte din acestea, modalităţi de utilizare în cadrul altor proiecte de investiţii.

Alte informaţii – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informaţii. Acele alte informaţii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaţiile financiare şi raportul auditorului cu privire la acestea. Conducerea este responsabilă pentru alte informaţii.
Opinia noastră de audit asupra situaţiilor financiare nu acoperă alte informaţii si nu exprimăm nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.
În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situaţiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a citi aceste alte informaţii si, în acest demers, să apreciem daca acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare sau cu cunoştinţele pe care le-am obţinut in urma auditului sau daca acestea par sa includă erori semnificative. Daca, în baza activităţii desfăşurate, ajungem la concluzia că exista erori semnificative cu privire la aceste alte informaţii, noi trebuie să raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat în acest sens.

Suplimentar, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, noi am citit raportul administratorilor şi raportăm următoarele:

- în raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2017.

- raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 la punctele 489-492;
- raportul administratorilor cuprinde declarația nefinanciară prevăzută la pct. 492^1 – 492^6 din OMFP nr. 1802/2014;
- pe baza cunoștințelor noastre și a înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor.

Responsabilitatea conducerii și a altor persoane responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare, care nu conțin denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alternativă realistă în afara acestora.
Persoanele responsabile cu administrarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Responsabilitatea auditorului

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare, în ansamblu, nu cuprind denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele ISA, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe întreg parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, stabilim și efectuam proceduri de audit care să răspundă acestor riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative

cauzate de eroare, deoarece frauda poate include complicitate, falsuri, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și rezonabilitatea estimărilor contabile și a prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie asupra caracterului adecvat al utilizării de către conducerea Societății a principiului continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, daca există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția, în raportul de audit, asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, trebuie să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina ca Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de baza într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu administrarea, printre alte aspecte, obiectivele planificate și programarea în timp a auditului, precum și constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului nostru.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernapnta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depașite de consecințele negative ale acestei comunicări.

SOCECC
audit & consulting

SC Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă – SOCECC SRL
Nr. reg. com: J40/23240/1994; CIF: RO6636954
Sediul social: Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, sc. C, ap. 114, sector 2
Sediu comercial: Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 140, etaj 3, sector 4
Tel: 021.315.54.64; Fax: 021.315.54.65
E-mail: office@socecc.ro; www.socecc.ro

Raport cu privire la alte cereri legale şi de reglementare

Am fost numiţi la data de 11 aprilie 2018 să auditâm situaţiile financiare ale SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2017. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2015, 31.12.2016 şi 31.12.2017.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanţă cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societăţii, pe care l-am emis în aceeaşi data în care am emis şi acest raport. De asemenea, în desfăşurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta faţă de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non-audit care sunt interzise în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

În numele,
S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză şi
Consultanţă Contabilă - S O C E C C S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, înregistrată la Camera
Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 227/2002
prin Zegrea Laurenţiu, certificat CAFR nr. 2666

Bucureşti, 14 mai 2018





SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

CUPRINS **PAGINĂ**

BILANŢUL CONTABIL	**1-3**
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE	**4-5**
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	**6**
SITUAŢIA MIŞCĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII	**7**
POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE	**8-51**

SITUATIA ACTIVELOR DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

-lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2017	Sold la: 31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	15.606.523	11.525.712
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor miner.	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	**15.606.523**	**11.525.712**
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Teremuri şi construcţii (ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	624.820.011	610.889.463
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	262.906.602	193.885.805
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)	10	819.936	511.685
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale in curs de execuţie (ct 231-2931)	12	33.099.644	27.731.441
6. Investiţii imobiliare in curs de execuţie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	**921.646.193**	**833.018.394**
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Imprumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19		
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct 2673+ 2674- 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct 265 + 266 - 2963)	22	269.724	269.729
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	144.236	158.443
TOTAL (rd. 181a 23)	24	413.960	428.172
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	**937.666.676**	**844.972.278**
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 +328 + 351 + 358 + 381 +/-388-391 - 392-3951 -3958-398)	26	30.626.375	29.573.788
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct 345 + 346 + 347 +/- 348* +354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-din ct.4428)	28	138.533	103.565
4. Avansuri (ct. 4091)	29	43.864	138.439
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	**30.808.772**	**29.815.792**
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o per. mai mare de un an trebuie prez. separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968*+4092 + 411 +413 + 418-491)	31	29.494.833	59.812.672

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453**-495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct.425 +4282 + 431 + 437+4382+441+4424+din ct 4428+444+445+446+447+4482+461+473-496+5187)	34	799.650	5.228.557
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	**30.294.483**	**65.041.229**
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 – 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (din ct.508+ct.5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	21.451.241	8.104.991
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	**82.554.496**	**102.962.012**
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) **(rd.43+44)**	42	**941.307**	**671.317**
Sume de reluat într-o perioada de până la un an (din ct.471*)	43	729.721	512.428
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	211.586	158.889
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	46	111.379.383	77.541.539
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.717	1.717
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.328.982	15.657.058
5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	52	28.354.232	29.432.507
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	**155.064.314**	**122.632.821**
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	**(81.014.667)**	**(22.134.185)**
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	**856.863.595**	**822.996.982**
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	57	134.969.102	74.381.813
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	63	206.616	48.310
TOTAL (rd.56 la 63)	64	**135.175.718**	**74.430.123**
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	226.800	249.960

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)	67	1.955.543	2.204.689
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	**2.182.343**	**2.454.649**
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69	17.170.118	14.161.920
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	2.993.336	2.975.544
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	14.176.782	11.186.376
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	6.241.508	260
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	6.241.234	260
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	274	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	**23.411.626**	**14.162.180**
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
1. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	193.486.919	193.486.919
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	**193.486.919**	**193.486.919**
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	87	449.075.724	433.065.657
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	7.958.260	9.489.430
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	101.909.933	52.075.490
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	**109.868.193**	**61.564.920**
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	22.698.791
SOLD D (ct. 117)	96	32.635.747	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	25.640.717
SOLD D (ct. 121)	98	14.466.611	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		1.531.170
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	**705.328.478**	**734.925.834**
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	**705.328.478**	**734.925.834**

Eugen Brad
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

SOCECC SA BUCUREŞTI

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	**258.589.656**	**282.940.899**
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	258.589.656	282.940.899
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
SoldC	07		
SoldD	08		
3. Venituri din producţia de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	678.254	204.819
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	1.818.595	
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.708.958	4.731.841
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	3.090.949	2.809.870
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	**266.795.463**	**287.877.559**
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.805.568	5.435.684
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	617.513	498.711
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	29.499.856	27.843.062
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	**22**	**85.985.290**	**84.668.660**
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	69.685.051	69.153.768
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	16.300.239	15.514.892
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)	**25**	**97.905.595**	**92.755.988**
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)	26	97.905.860	92.783.377
a.2) Venituri (ct.7813)	27	265	27.389
b) Ajustări de valoare privind activele circulante **(rd. 29 - 30)**	28	**1.170.272**	**119.386**
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.214.286	1.146.469
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.044.014	1.027.083
11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32 la 38)**	31	**43.241.499**	**38.949.377**
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32.530.773	35.188.899
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 +6586*)	33	3.921.060	2.825.395
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)	35	5.307.668	
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	1.481.998	935.083

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele **(rd,40-41)**	39	**1.457.480**	**272.306**
-Cheltuieli (ct.6812)	40	1.839.080	859.496
-Venituri (ct.7812)	41	381.600	587.190
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	**264.683.073**	**250.543.174**
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit **(rd. 16-42)**	43	**2.112.390**	**37.334.385**
- Pierdere **(rd. 42-16)**	44	0	
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	45	50.578	57.979
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	57.979
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	8.126	35.888
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	12.688.255	8.053.791
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	**12.746.959**	**8.147.658**
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante **(rd. 54 - 55)**	53	0	
-Cheltuieli (ct.686)	54	0	
-Venituri (ct.786)	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	13.081.563	8.502.114
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	16.244.397	6.356.523
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	**29.325.960**	**14.858.637**
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
-Profit **(rd. 52 – 59)**	60	0	
-Pierdere **(rd. 59-52)**	61	**16.579.001**	**6.710.979**
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	**279.542.422**	**296.025.217**
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	**294.009.033**	**265.401.811**
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
-Profit **(rd.62-63)**	64	0	30.623.406
-Pierdere **(rd. 63 - 62)**	65	**14.466.611**	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		4.982.689
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
-Profit **(rd. 64-65-66-67)**	68	0	**25.640.717**
-Pierdere **(rd. 65 + 66 + 67 - 64)**	69	**14.466.611**	

Eugen Brad
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

-lei-

Situatia fluxurilor de numerar	31.dec.16	31.dec.17
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Profit înainte de impozitare	**(14.466.611)**	**30.623.406**
Ajustări pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	97.589.138	89.532.839
Castig net din vânzare de mijloace fixe	49.815	371.971
Cheltuieli cu dobanzi	13.081.563	8.502.114
Subventii reluate la venituri	(3.090.949)	(2.809.870)
Venituri din dobanzi	(8.126)	(35.889)
Venituri din ajustari de valoare pentru mijloace fixe	(265)	3.250.539
Cheltuieli cu ajustari de valoare pentru stocuri	(23.911)	(40.993)
(Venituri)/Cheltuieli din ajustari de valoare pentru clienti	1.182.935	157.563
(Venituri)/Cheltuieli pentru provizioane de riscuri si cheltuieli	1.457.480	272.306
Venituri/Cheltuieli din diferente de curs valutar	783.990	(1.698.260)
Alte venituri financiare	(91.853)	(65.011)
Alte cheltuieli financiare	2.813.428	8.024
Venituri/Cheltuieli din reevaluare	3.489.073	-
Impozit pe profit platit	-	2.938.871
Cheltuieli cu comisioanele de risc si garantare aferente creditelor	-	987.925
Numerar generat in activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant	**102.765.708**	**131.995.534**
(Cresterea)/Diminuarea stocurilor	5.553.644	1.032.615
Cresterea/Diminuarea clienților și a altor creanțe	(5.874.912)	(32.492.042)
Cresterea/(Diminuarea) furnizorilor si a altor datorii pe termen scurt	4.640.066	156.779
(Cresterea)/ Diminuarea cheltuielilor inregistrate in avans	7.896.943	1.257.915
Cresterea / (Diminuarea) veniturilor inregistrate in avans	(318.021)	(6.241.248)
(Cresterea)/Diminuarea garantiilor acordate clientilor	(613)	(14.207)
(Cresterea)/Diminuarea cresterea garantiilor primite de la furnizori	(1.285.827)	3.748
Numerar generat in activitatea de exploatare	**113.376.988**	**95.699.095**
Dobanzi platite	(14.037.330)	(8.502.114)
Comisioane de risc și finanțare plătite	-	(1.090.026)
Numerar net generat in activitatea de exploatare	**99.339.658**	**86.106.956**
Flux de numerar din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(12.171.904)	(1.939.719)
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	41.393	39.362
Dobanzi incasate	8.126	35.889
Sume incasate aferente asocierii in participatiune	770	5
Numerar net utilizat în activități de investiții	**(12.121.615)**	**(1.864.464)**
Flux de numerar din activități de finanțare		
Plati de leasing	(1.343.172)	(521.732)
Plati pentru rambursari de credite pe termen mediu si lung	(108.182.333)	(95.377.936)
Incasari din credite pe termen mediu si lung	30.000.000	-
Plati pentru rambursari de credite pe termen scurt	(1.991.915)	(2.341.497)
Incasari din credite pe termen scurt	5.882.507	639.901
Numerar net utilizat în activități de finanțare	**(73.642.997)**	**(97.601.265)**
Crestere / (Diminuare) de numerar in timpul perioadei	13.575.046	13.358.773
Numerar la începutul perioadei	**7.873.387**	**21.448.434**
Numerar la sfarsitul perioadei	**21.448.434**	**8.089.661**

Eugen Brad
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul 2016

-lei-

	Sold la 1 ian. 2016	Cresteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2016
Capital subscris vărsat (1012)	193.486.919					193.486.919
Rezerve din reevaluare (Nota 10)**105**	413.352.818	51.834.578		16.111.672	7.939.395	449.075.724
Rezerve legale (Nota 10)**106**	7.958.260					7.958.260
Alte rezerve (Nota 10) **1068**	101.909.933					101.909.933
Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită **1171**	-136.076.623	7.183.962	7.183.962	35.479.397	35.479.397	-164.372.058
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale **1174**	10.599.362			722.222		9.827.140
Rez.rep.din surplus rez.reev. (Nota 10) **1175**	113.969.236	7.939.935	7.939.935			121.909.171
Pierdere	-28.295.435	-14.466.611		-28.295.435	-28.295.435	-14.466.611
TOTAL	**676.903.700**	**52.492.634**	**15.123.897**	**24.067.856**	**15.123.357**	**705.328.478**

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul 2017

-lei-

	Sold la 1 ian. 2017	Cresteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2017
Capital subscris vărsat **1012** Nota 10	193.486.919					193.486.919
Rezerve din reevaluare **105** Nota 10	449.075.724	14.820	14.228	16.024.887	16.024.887	433.065.657
Rezerve legale **106** Nota 10	7.958.260	1.531.170	1.531.170			9.489.430
Alte rezerve **1068** Nota 10	101.909.933			49.834.443		52.075.490
Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită **1171 Sold Debitor**	-164.372.058	-16.579.000	-14.466.611	-66.186.571	-14.239.739	-114.764.487
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale **1174** Nota	9.827.140			-3.956.047		13.783.187
Rez.rep.din surplus rez.reev. **1175** Nota 10	121.909.171	16.024.887	16.024.887	14.253.967	14.253.967	123.680.091
Profit/Pierdere **121 Sold debitor**	-14.466.611	25.640.717		-14.466.611	-14.466.611	25.640.717
Repartizare profit **et 129 Sold debitor**		-1.531.170	-1.531.170			-1.531.170
TOTAL	**705.328.478**	**25.101.424**	**1.572.504**	**-4.495.932**	**1.572.504**	**734.925.834**

Eugen Brad
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic

1. NOTA - INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este persoană juridică română al cărei capital social este deținut în proporție de 100% de statul român. Societatea funcționează în baza Hotărârii Guvernului României nr. 372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații". Aceasta operează pe piață sub numele comercial RADIOCOM.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este o societate comercială pe acțiuni care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
Sediul societății este în București, șoseaua Olteniței, nr.103, sector 4.

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este o societate de interes public care își desfășoară activitatea în domeniul telecomunicațiilor, având ca obiect principal de activitate transportul și difuzarea cu mijloace radio a programelor naționale de radio și de televiziune, ca servicii de interes public național, precum și alte servicii în diferite benzi de frecvență alocate în acest scop în temeiul legii, al licențelor și autorizațiilor.

Pentru îndeplinirea obligațiilor sale în acest domeniu, societatea a exploatat până la 01.05.2018 o rețea de televiziune în sistem analog terestru VHF pentru programul public TVR 1 confom HG 18/2015, o rețea reprezentând soluția tranzitorie de televiziune digitală terestră în sistem DVB-T2, precum și rețele de emițătoare AM și FM pentru transmiterea programelor publice naționale, regionale și tematice ale Societății Române de Radiodifuziune.
Activitatea are o importantă componentă în ceea ce privește siguranța națională, oferind servicii prin infrastructura sa critică și găzduind echipamente ale Ministerului Apărării Naționale, Serviciul de Telecomunicații Speciale (inclusiv infrastructură pentru serviciul 112), Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și, nu în ultimul rând, informarea populației prin rețelele publice de radio și TV.
Pornind de la cele două domenii de activitate, broadcasting și comunicații electronice, Societatea Națională de Radiocomunicații SA a evoluat continuu, dovedind maturitate, inovare și, înainte de toate, profesionalism în dezvoltarea sa permanentă.

RADIOCOM parcurge o perioadă de transformări majore. Dispunând de o infrastructură cu grad ridicat de complexitate, s-a angajat într-un proiect extins de modernizare, în vederea creșterii competitivității și diversificării serviciilor de comunicații electronice oferite.
În urma licitației organizate de ANCOM, pentru atribuirea licențelor de televiziune digitală terestră, RADIOCOM și-a adjudecat trei MUX-uri în UHF, prin intermediul cărora va putea transmite atât programele publice ale Societății Române de Televiziune, cât și programele altor producători de content, numărul total al acestora putând ajunge la aproximativ 40 programe în format SD. Prin cele trei multiplexuri se pot transmite și programe în format HD.
Datorită infrastructurii wireless proprii (la nivel național) și licenței telecom în banda de frecvență 3,6 -3,8 GHz, ce permite furnizarea de servicii broadband pe suport WiMAX RADIOCOM furnizează servicii și în zone mai puțin accesibile altor medii de transmisie, unde ceilalți operatori telecom nu dispun de soluție tehnică.
Portofoliul variat de servicii oferite de RADIOCOM se adresează, în principal, segmentului de clienți business: internet, VPN, linii închiriate, pachete de servicii (bundle 2Play), servicii Best Effort pe suport WiMAX (Easy2BiNet ENTRY). Serviciile destinate segmentului rezidențial sunt Best Effort pe suport WiMAX (Easy2BiNet START). De asemenea, RADIOCOM furnizează

servicii de transmisiuni de date prin HUB-ul de satelit propriu, amplasat în cadrul Centrului de Comunicaţii prin satelit Cheia.

RADIOCOM urmăreşte, prin investiţii permanente în tehnologii moderne, furnizarea de noi servicii, precum şi îmbunătăţirea celor existente.

În spiritul obiectivelor strategice stabilite, unul din proiectele fundamentale, care să le susţină, a reprezentat-o, odată cu publicarea HG 403/2013 privind strategia de trecere de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, implementarea, în România, a televiziunii digitale terestre standard DVB-T2.

În vederea realizării acestui deziderat, S.N. Radiocomunicaţii a parcurs o serie de etape de bază dintre care amintim:

-implementarea headend-ului;

-achiziţia de cartele SDH care să permită transmiterea modulaţiei DVB-T2, utilizând reţeaua existentă de radiorelee de mare capacitate pe care S.N.R. o deţine;

-up-gradarea sistemului de electroalimentare (cumpărare grupuri, baterii, redresori, etc.);

Ca urmare a contestaţiilor din instanţă privind procesul de achiziţie a emiţătoarelor şi antenelor necesare finalizării proiectului, licitaţia a fost anulată.

În aceste condiţii, S.N. Radiocomunicaţii, a fost nevoită să implementeze o soluţie de tranziţie care să permită îndeplinirea condiţiilor din licenţa pentru Multiplexul 1 în termeni de acoperire şi timp si anume acoperirea în procent de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu.

La nivel instituţional s-au înregistrat următoarele etape la începutul lui 2017:

-în sedinţa de Guvern din data de 30 martie 2017 a fost aprobat Memorandumul cu tema: înfiinţare Grup de Lucru pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre şi a serviciului multimedia la nivel naţional.

-la nivelul MCSI s-a înfiinţat Grupul de Lucru pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre şi a seviciului multimedia naţional.

La nivelul SNR s-au înregistrat următoarele etape:

-prin decizia Directorului General s-a constituit un grup de lucru în vederea pregătirii documentelor solicitate pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre şi a serviciului multimedia la nivel naţional.

-grupul de lucru constituit la nivelul SNR, are ca scop elaborarea unui act normativ care să proroge termenul de implementare a Multiplexelor comerciale după 01.01.2018, dar nu mai târziu de 31.12.2019.

Radiocom urmăreşte cu interes dezvoltarea radioului digital în Europa şi susţine implementarea unei strategii de dezvoltare a radiodifuziunii digitale în România, în FM şi unde medii, în vederea creşterii calităţii recepţiei la nivelul populaţiei şi a calităţii contentului.

În prezent, în cadrul unui proiect pilot de transmitere digitală a programelor de radio, în sistem T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting), RADIOCOM difuzează, în Bucureşti, următoarele programe de radio ale Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR): Radio România Actualităţi, Radio România Muzical, Radio Bucureşti FM, Radio 3Net, Radio România Cultural şi Antena Satelor.

Obiective Strategice ale SNR pe termen scurt şi mediu (2017-2020):

1. *Transformarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii în liderul pieţei de transmisii de televiziune digital terestră.*
2. *Transformarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii în liderul pieţei de transmisii de radiodifuziune digital terestră.*
3. *Transformarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii într-o companie profitabilă cu o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu şi lung.*

Obiective tactice de dezvoltare pe termen scurt și mediu

1. *Implementarea MUX 1 conform condițiilor din licență*
2. *Implementarea MUX 2 și MUX 4 care se va realiza în două etape:*
   - *în vederea îndeplinirii condițiilor tehnice din licență, în prima etapă se va realiza un proiect de conformitate, care va presupune instalarea, până la data de 31.12.2018 a 72 de emițătoare de mică putere (câte 36 de emițătoare pentru fiecare multiplex)*
   - *etapa a doua se va desfășura în paralel cu proiectul de conformitate și va viza stabilirea unui parteneriat în piață în vederea eficientizării, din punct de vedere comercial, a celor două multiplexe.*

   NOTĂ: La momentul elaborării prezentului raport, procedurile pentru MUX-urile 2 și 4 nu au putut fi demarate ca urmare a unor întârzieri în soluționarea problematicii necesare finalizării MUX1, considerat prioritar pentru S.N.R.

3. *Introducerea transmisiilor radio terestre digitale în standardul DRM(Digital radio Mondial)utilizând rețeaua actuală de emițătoare radio care transmit în bandă de unde medii.*
4. *Introducerea transmisiilor radio terestre digitale în standardul T-DAB+(Terrestrial Digital Audio Broadcasting) care va presupune instalarea unei rețele de emițătoare dedicată acestui serviciu. Trecerea la transmisia digitală terestră a programelor radio se va face etapizat, în conformitate cu Strategia MCSI în domeniu. În lipsa existenței acestei strategii naționale, implementarea radiodifuziunii digitale terestre, în România, va fi deosebit de greu de realizat.*

5. *In perspectiva expirării contractului de închiriere a fibrei optice dark se vor avea în vedere următoarele variante :*
   - *Contractarea , după anul 2019, de fibră optică dark și menținerea în exploatare a rețelei DWDM*
   - *Renunțarea la închirierea de fibră optică dark și închirierea doar de capacități pe fibră optică pentru rețeaua de backbone IP/MPLS, în funcție de necesitățile SNR pentru acel moment.*
   - *Până la expirarea contractului exitent de furnizare servicii fibră optică, în anul 2019 se pot demara tratative de identificare de soluții de optimizare a costurilor plătite de SNR, în sensul reducerii lor.*

Obiective tactice operaționale, pe termen scurt și mediu

1. *Optimizarea rețelei RR-SDH*
   Rețeaua va fi menținută în exploatare, fără a se mai face alte investiții, până în momentul în care va ieși din funcțiune în mod natural, de dorit până în anul 2025.

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

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

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

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

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

- aprobarea Ordonanței de Urgență pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare

- aprobarea parametrilor pentru estimarea și verificarea acoperirii în populație cu programe audiovizuale pentru sistemul digital terestru de televiziune DVB-T2, respectiv modificarea licenței sau obținerea unui acord scris din partea ANCOM privind parametrii tehnici de emisie și verificare a acoperirii populației.

Menționăm că, în anul 2017, prin Hotărâre de Guvern a fost modificată Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național.

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

Structura organizatorică

RADIOCOM este o companie mare, cu 1.361 angajați la sfârșitul lunii decembrie 2017.
Necesarul anual de personal pornește de la o analiză atentă, ținând cont de experiența RADIOCOM și având la bază atât politica de personal a RADIOCOM, provocările noului climat concurențial, cât și cerințele specifice generate de varietatea de servicii noi oferite.
RADIOCOM a răspuns nevoilor curente de formare și perfecționare în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor prin crearea propriului Centru de Perfecționare. Acesta și-a început activitatea la 18 mai 1998 în urmă unui proiect finanțat și susținut în colaborare cu PHARE.
Cursurile organizate și desfășurate în cadrul Centrului sunt axate pe formarea profesională continuă a personalului propriu dar, în același timp, vin și în întâmpinarea solicitărilor altor companii interesate.

S.N.Radiocomunicații S.A are o structură organizatorică ierarhic-funcțională constituită din:
Sediul central cuprinde:

- **Sediul Administrativ** – Sediul central;
- **Centrul de Perfecționare Radiocomunicații este acreditat ca:**
  - Centru de Perfecționare în domeniul formării profesionale continue a adulților (prin planificarea, organizarea și derularea de cursuri în domeniul radiocomunicațiilor, despre echipamentele și tehnologiile specifice domeniului, în principal, dar și cursuri cu profil non-tehnic, care vin în completarea cunoștințelor). Cursurile sunt elaborate și susținute de către specialiști din cadrul RADIOCOM, cu o bogată experiență în domeniul specific de activitate, precum și în domeniul formării profesionale, în calitate de formatori;
  - Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale, autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC, fostul CNFPA) să efectueze și să elibereze certificate de competențe profesionale pentru anumite ocupații, conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR);
  - Academie Locală CISCO, autorizată prin programul Cisco Networking Academy, în cadrul căreia se organizează și se derulează cursuri de pregătire pentru toate cele patru module CCNA (Cisco Certified Network Associates), axate pe proiectarea și configurarea rețelelor de date;

- **Centrul de Comunicații prin Satelit Cheia** ,cea mai importantă poartă de intrare și ieșire, prin satelit, pentru transmisii de date, voce, radio și comunicații video din România.

Patru sucursale fără personalitate juridică

- **SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII BUCUREȘTI** își desfășoară activitatea în București și în județele: Ilfov, Giurgiu, Argeș, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Prahova, Olt, Galați, Constanța, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Călărași, Brăila și Ialomița.

- **SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII CLUJ** își desfășoară activitatea în următoarele județe: Cluj, Alba, Bihor, Bistrița – Năsăud, Covasna, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu-Mare, Sibiu, Sălaj. Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți.

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

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

Managementul de top al RADIOCOM este asigurat de la sediul central, situat în București, Șoseaua Oltenitei nr. 103. Tot aici se găsește Centrul Național de Comunicații

Servicii furnizate

Pornind de la cele două domenii în care își desfășoară activitatea, portofoliul de servicii **RADIOCOM** include următoarele categorii:
BROADCASTING

- **Broadcasting TV:** difuzarea și transportul programelor publice naționale de televiziune ale Societății Române de Televiziune prin intermediul celei mai mari rețele de emițătoare și translatoare de televiziune;
- **Broadcasting radio:** difuzarea și transportul programelor publice naționale de radio ale Societății Române de Radiodifuziune în întreaga țară și în străinătate prin intermediul celei mai mari rețele de emițătoare de radiodifuziune;
- Transmisii ocazionale naționale și internaționale pentru operatorii de radio și TV;
- **Serviciul T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting):** transmiterea digitală a programelor de radio; serviciul este oferit prin intermediul unui proiect pilot în București către Societatea Română de Radiodifuziune (România Actualități, România Muzical, Radio București) și 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 București (la Centrul de Emisie Herăstrău și la Centrul Național de Comunicații RADIOCOM) și în Sibiu (Stația Sibiu Păltiniș). RADIOCOM asigura astfel transmiterea programelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Info și TVR-HD ale Societății Române de Televiziune, precum și a programelor comerciale B1 TV, Kanal D, Prima TV și Antena 3. Posturile incluse în proiect dețin avizul CNA, prin intermediul lor RADIOCOM putând testa operabilitatea serviciului.

COMUNICAȚII ELECTRONICE

- **BiNet® Premium:** serviciu Internet transmis în totalitate pe infrastructura radio modernă și cu echipamente de ultimă generație. Prin intermediul acestui serviciu, **RADIOCOM** pune la dispoziția clienților o paletă largă de viteze de acces la Internet **garantate și simetrice**, în funcție de necesitățile de comunicare ale clienților săi;
- **Serviciul VPN:** recomandat pentru companiile care doresc să ofere acces la Intranetul companiei, atât angajaților aflați în sedii diferite, cât și partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienților. Serviciul **Business VPN** reprezintă suportul ideal pentru transfer de date și imagini video, aplicații Internet, teleconferințe, aplicații de baze de date sau stocuri, acces on-line la Intranetul companiei precum și utilizarea diverselor aplicații și software-uri de gestiune și urmărire a activității companiei;
- **Linii închiriate:** serviciu de transport date care oferă conexiuni la viteze foarte mari. Serviciul urmărește, în funcție de posibilitățile tehnice concrete, conectarea locațiilor clientului prin linii de comunicații securizate, în măsură să integreze servicii de transfer de date, voce și 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 și la Intranetul companiei; Pachetele 2Play asigură companiilor acces la Internet garantat de mare viteză, transfer securizat de date de tip VPN și convorbiri telefonice între sediile clientului precum și posibilitatea de a efectua convorbiri telefonice naționale și internaționale.

- **Servicii broadband oferite prin soluția WiMAX: WiMAX** este o tehnologie radio de ultimă generație care furnizează conexiuni de mare viteză la Internet. Soluția WiMAX se adresează atât clienților business, cât și clienților rezidențiali.
- **Comunicații prin satelit,** furnizate prin Centrul de Comunicații prin Satelit Cheia.
- **Servicii de colocare:** Închiriere spații tehnice și suporți antene

ALTE SERVICII

Aceste tipuri de servicii sunt specifice domeniului telecomunicațiilor. Printre aceste servicii menționăm:

- **Determinarea densității și intensității câmpului electromagnetic.**
- **Proiectare**
- **Training în domeniul telecom cât și cursuri IT, de limbă engleză și de profil economic** - oferite prin Centrul de Perfecționare Radiocomunicații, completate de servicii de închirieri Săli de curs și Săli de conferință

RADIOCOM are implementat și certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, Securitatea Informației), conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 și SR ISO/IEC 27001:2013 pentru perioada 23.05.2017-22.05.2020 , de către RINA SIMTEX-Organismul de certificare, România

2. NOTA - PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prin decizia Consiliului de administrație din data de 17.12.2010 au fost aprobate politicile contabile ale Societății Naționale de 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.

În anul 2013 a fost aprobată prin decizia Consiliului de administrație nr 5/17.05.2013 actualizarea politicilor contabile ale S.N.Radiocomunicații SA. O noua actualizare a fost efectuată odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 1802/2014 și aprobată de Consiliului de Administrație prin decizia nr. 13/10.05.2016.

La nivelul societății sunt aprobate și o serie de proceduri după cum urmează:

- Procedura privind gestionarea imobilizărilor
- Procedura privind casarea imobilizărilor corporale,necorporale, a stocurilor și bunurilor materiale
- Procedura privind inventarierea patrimoniului
- Procedura privind predarea-primirea în gestiune
- Procedura privind Regimul intern de numerotare a facturilor, avizelor de însoțire a mărfii și chitanțelor.
- Procedura privind gestionarea stocurilor
- Procedura privind închiderea de lună în evidența contabilă

- Procedura contabilă privind debitorii și creditorii diverși
- Procedura privind gestionarea casieriei
- Procedura privind avansurile de trezorerie și deconturile de cheltuieli
- Procedura privind gestiunea numerarului și derularea operațiunilor efectuate prin virament bancar.
- Procedura privind stabilirea, declararea și înregistrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a fondului de mediu
- Procedura privind impozitele și taxele locale
- Procedura privind stabilirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
- Procedura privind certificarea și avizarea documentelor de plată.

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare individuale

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și cu Legea 82/1991 republicată.

Bazele contabilizării

Situațiile financiare individuale 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 individuale sunt efectuate în lei ("RON") atât la cost istoric, cât și la valoarea justă, conform mențiunilor din politicile contabile ale Societății și conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Principiul continuității activității

Situațiile financiare individuale au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune faptul că unitatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Contabilitatea de grup

Societatea deține interese de participare în alte societăți, la care exercită o influență semnificativă prin deținerea unui procent mai mare de 20% din drepturile de vot ale acționarilor sau asociaților.
Conform articolului 31 din Legea Contabilității 82/1991, republicată, o societate-mamă trebuie să întocmească atât un raport anual pentru propria activitate, cât și un raport anual consolidat.
Conducerea a analizat efectul consolidării societăților în care societatea deține interese de participare și a constatat că acesta este nesemnificativ. Prin urmare, societatea nu a întocmit situații financiare consolidate la 31 decembrie 2017.

b) Conversii valutare

La finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.

Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.
Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la dată încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la dată înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la dată încheierii exercițiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la o rată de schimb valabilă la data tranzacției.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2017 au fost de 1 EUR = 4,6597 RON (31 decembrie 2016: 1 EUR = 4,5411 RON), respectiv 1 USD = 3.8915 RON (31 decembrie 2016: 1 USD = 4,3033 RON).

c) Situații comparative

Pentru ficcare element de bilanț, de cont de profit și pierdere și, unde e cazul, pentru situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

d) Imobilizări necorporale
Cost
Concesiunile, brevetele, licențele, programele informatice sunt recunoscute la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea cumulată și cu eventualele ajustări de valoare, dacă este cazul. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.
Amortizare
Programele informatice, licențele și brevetele sunt amortizate pe o perioada de 3 ani folosind metodă liniară.

e) Imobilizări corporale
Cost/Reevaluare

Imobilizările corporale sunt recunoscute la cost istoric (respectiv valoarea reevaluată, unde este cazul), diminuat cu amortizarea cumulată și cu eventualele ajustări de valoare, dacă este cazul.
Costul inițial al imobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile și orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Mijloacele fixe au fost reevaluate conform dispozițiilor legale, ultima reevaluare fiind efectuată asupra imobilizărilor corporale în anul 2016 pentru terenuri, clădiri, construcții speciale și bunuri.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut că rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuiala este capitalizată ca și cost adițional.
Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Amortizare liniară

Durata de utilizare economică este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către Societate.
Pentru imobilizările corporale puse în funcțiune, amortizarea se calculează prin metodă liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

-lei-

Activ	Ani
CONSTRUCȚII	4-60
INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE	3-24
MIJLOACE DE TRANSPORT	5-10
ALTE INSTALAȚII, UTILAJE ȘI MOBILIER	2-20

Terenurile nu se amortizează, deoarece se consideră ca au o durată de viață nedefinită.

Amortizarea accelerată

S.N. Radiocomunicații SA utilizează metoda de amortizare accelerată la costul istoric, în scopuri fiscale, la echipamentele achiziționate în perioada 2002-2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, potrivit căreia utilajele tehnologice, instalațiile, echipamentele, aparatele de măsură și control, automatizări și produse software, achiziționate din import pot fi amortizate folosind metodă accelerată. Această metodă este utilizată doar în scopuri fiscale, în contabilitate se folosește metodă de amortizare liniară, deoarece metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice aduse de activele imobilizate ale Societății sunt consumate de către acestea.

(1)Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale
Imobilizările corporale, care sunt casate sau vândute, sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.
(2) Costurile îndatorării
Costurile cu dobânzile aferente împrumuturilor au fost trecute pe cheltuieli în momentul în care s-au efectuat , până în anul 2008. Începând cu anul 2009, conform reglementărilor în vigoare și a hotărârii Conducerii societății, s-a procedat la capitalizarea acestora.

f) Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și necorporale sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și maximul dintre prețul de vânzare și valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

g) Titluri sub formă de interese de participare

Titlurile sub formă de interese de participare sunt titluri deținute pe termen lung. Acestea sunt contabilizate la cost istoric, diminuat cu eventualele ajustări de valoare, dacă este cazul.

h) Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, pieselor de schimb, obiectelor de inventar, mărfurilor și ambalajelor sunt evaluate la costul de achiziție sau preț de intrare în valută la rata de schimb în vigoare la data Declarației Vamale de Import (DVI), la care se adaugă taxele vamale, comisioanele vamale plătite și cheltuielile de transport-asigurare.
La ieșirea din patrimoniu stocurile de natura mărfurilor, materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb, se evaluează conform metodei cost mediu ponderat (CMP). Obiectele de inventar se evaluează în conformitate cu metoda primul intrat-primul ieșit (FIFO).
Pentru stocurile deteriorate sau cu mișcare lentă (mai vechi de trei ani) se constituie ajustări de valoare pe baza estimărilor conducerii societății. Nu se constituie ajustări pentru stocurile de rezervă.
Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza prețului de vânzare practicat în cursul normal al activității, din care se scad costurile necesare pentru finalizare și costurile de vânzare.

i) Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin ajustările de valoare pentru deprecierea acestor creanțe. Ajustarea de valoare pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituită în cazul în care există evidente obiective asupra faptului că societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale.

j) Numerar și echivalente de numerar

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar, conturi curente la bănci și depozite la vedere la bancă.

k) Obligații comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

l) Contracte de leasing

Leasing financiar

Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transferă, în mare măsură, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urmă, sau nu.
Operațiunile de leasing financiar sunt înregistrate la valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a plăților minime de leasing, dacă aceasta din urmă este mai mică. Pentru

calcularea valorii actualizate a plăților minime de leasing se consideră ca factor de actualizare rata implicită a dobânzii din contractul de leasing.

Leasing operational

Contractele de leasing în care o porțiune semnificativă a riscurilor și beneficiilor asociate proprietății sunt reținute de locator sunt clasificate ca și contracte de leasing operațional. Plățile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilități acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe o baza liniară pe durata contractului.

m) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

n) Contribuții pentru salariați

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi în procentele stabilite de lege. Toți angajații Societății sunt membri ai sistemului național de pensii, de sănătate și șomaj.

o) Subvenții

(1) Subvenții aferente activelor
Subvențiile primite în vederea achiziționării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca venituri înregistrate în avans în bilanțul contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata de viață utilă a activelor achiziționate din respectiva subvenție.
(2) Subvenții aferente veniturilor
Subvențiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează a le compensa.

p) Impozitul pe profit

La stabilirea profitului impozabil al anului 2017, s-au avut în vedere prevederile art. 19 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit căruia profitul impozabil se calculează ca diferență între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31.
La calculul profitului impozabil al anului 2017, s-a avut în vedere și impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau privind activele cedate și/casate, art. 26 (6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal precum și pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți în condițiile art. 31 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Impozitul pe profit se

calculează folosindu-se cota de impozit pe profit în vigoare la data bilanțului.
Pentru anul 2017 cota a fost de 16%, cota aplicabilă în România începând cu data de 1 ianuarie 2005.

q) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate beneficiarului. Sumele reprezentând veniturile nu includ taxele de vânzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clienților (sconturile) sunt înregistrate ca și cheltuieli financiare ale perioadei fără a altera valoarea veniturilor Societății. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate.
Veniturile din transmisii și închirieri circuite radio și TV provin din difuzarea semnalelor radio și respectiv TV emise de către Societatea Radiodifuziunea și, respectiv, Societatea Română de Națională Televiziunea, precum și din închirierea unor circuite către aceste entități.
Veniturile din închirieri de spații tehnice provin din dreptul oferit terților de a utiliza spațiile tehnice ale Societății.

r) Cheltuieli de exploatare

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

s) Valoarea reala a instrumentelor financiare
Valoarea reală reprezintă suma la care poate fi tranzacționat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie și între părți aflate în cunoștință de cauza, în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv. Valoarea reală constituie o aproximare a valorii și este posibil ca ea să nu fie niciodată efectiv realizată.
Societatea își desfășoară activitatea în contextul fluctuației mai multor variabile economice, inclusiv:
a) cursul de schimb leu-valută;
b) ratele dobânzii cu impact asupra datoriei propriu-zise;
c) modificarea puterii de cumpărare a leului românesc.
Disponibilitățile bănești, creanțele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligații și împrumuturi sunt înregistrate în situațiile financiare individuale la valoarea reală, date fiind termenele scurte de scadență ale acestor instrumente.

3. NOTA - ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizări necorporale

-lei-

Imobilizări necorporale	31 decembrie 2016	Creșteri	Reduceri	31 decembrie 2017
Concesiuni, brevete licențe, mărci ct 205	24.285.712	69.456		24.355.168
Alte imobilizări necorporale ct 208	19.860.305	672.616	23.875	20.509.046
Total	**44.146.017**	**742.072**	**23.875**	**44.864.214**

AMORTIZARE	31 decembrie 2016	Creşteri	Reduceri	31 decembrie 2017
Concesiuni, brevete , licenţe , mărci ct 2805	8.422.649	1.434.574		9.857.223
Alte imobilizări necorporale ct 2808	19.800.123	137.771	23.875	19.914.019
Total	**28.222.772**	**1.572.345**	**23.875**	**29.771.242**
VALOARE NETA CONTABILA	**15.923.245**			**15.092.972**

Imobilizările necorporale cuprind licenţe şi software-uri în valoare de 44.864.214 lei dintre care:

- Licenţe în valoare de 24.355.168 lei
- Software –uri în valoare de 20.509.046 lei

In cursul anului 2017 creşterile reprezintă achiziţii şi puneri în funcţiune (achizitie licenta antivirus si puneri in functiune soft DVBT 2) si **descresterile** provin din casare.

AJUSTĂRI DE VALOARE Imobilizari necorporale	31 decembrie 2016	Ajustări în timpul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold la 31 decembrie 2017
	316.722	3.250.539	0	3.567.260
TOTAL	**316.722**	**3.250.539**	**0**	**3.567.260**

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii a participat în anul 2014 la licitaţia organizată de ANCOM pentru atribuirea licenţelor pentru multiplexe de televiziune digitală şi a obţinut trei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune. Având în vedere faptul că licenţele aferente Mux 2 şi Mux 4 nu au fost puse în exploatare şi nu au fost amortizate până la această dată s-a constituit o ajustare de depreciere proporţională cu amortizarea anuală (12 luni x 13.196,74 /lună x 2 licenţe = 316.721,76 lei).

O ajustare de depreciere în sumă de 2.933.817 lei a fost înregistrată pentru investiţia în curs aferentă realizării planurilor de frecvenţe pentru 3 multiplexoare DVB-T din anul 2010, investiţie stopată odată cu modificarea strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră , schimbarea care a avut impact asupra acestei investiţii.

b) Imobilizări corporale

-lei-

Imobilizări corporale	Sold la 31 decembrie 2016	Intrări	Ieşiri	Sold la 31 decembrie 2017
0	1	2	4	6
Terenuri	473.252.562	0	0	473.252.562
Construcţii	151.646.720	1.048.051	49.219	152.645.552
Instalaţii tehnice, mijloace de transp., animale, plantaţii	821.915.441	4.191.521	8.392.862	817.714.100
Mobilier, alte mijloace fixe	4.234.299	0	7.853	4.226.446

Imobilizări corporale în curs de executie	33.099.644	476.576	5.844.780	27.731.440
TOTAL	**1.484.148.666**	**5.716.148**	**14.294.714**	**1.475.570.100**
AMORTIZARE	**Sold la 31 decembrie 2016**	**Creşteri**	**Reduceri**	**Sold la 31 decembrie 2017**
Amenajări terenuri	0			0
Construcții	51.882	14.962.851	6.082	15.008.651
Instalații tehnice, mijloace de transp., animale, plantații	559.008.839	76.067.369	11.247.914	623.828.294
Mobilier, alte mijloace fixe	3.414.363	308.251	7.853	3.714.761
TOTAL	**562.475.084**	**91.338.471**	**11.261.849**	**642.551.706**
AJUSTĂRI DE VALOARE	**Sold la 31 decembrie 2016**	**Ajustari constituite in timpul anului**	**Ajustari reluate la venituri**	**Sold la 31 decembrie 2017**
Construcții	27.389		27.389	0
Instalații tehnice, mijloace de transp., animale, plantații				
Mobilier ,alte mijloace fixe				
Avansuri si imobilizări corporale în curs				
TOTAL	**27.389**		**27.389**	**0**
VALOARE NETĂ CONTABILĂ	**921.646.193**			**833.018.394**

În cursul anului 2017 intrările şi ieşirile înregistrate în conturile de imobilizari corporale reprezintă în cea mai mare parte puneri în funcțiune sau majorări de valoare în cazul intrărilor respectiv casări în cazul ieşirilor.

Incepând cu data de 1 mai 2018, conducerea Societății Naționale de Radiocomunicații SA a luat act de notificarea transmisă de către Societatea Română de Televiziune prin care se solicita sistarea distribuției analogice în bandă VHF procedând în consecință.
Din acest moment un număr apreciabil de echipamente au fost oprite din funcțiune. Valoarea acestor echipamente depaseste 3 mil lei.

Imobilizări în curs
În cursul exercițiului financiar 2017 s-au înregistrat intrări reprezentând achiziții, în principal, de echipamente în sumă de 670.605 lei şi ieşiri prin puneri în funcțiune sau reclasificări în categoria de stocuri, ponderea cea mai mare reprezentând-o tot echipamentele.Toate achizițiile de imobilizări se înregistrează la sediul central (cont 231 sau 21x), ulterior acestea sunt repartizate către sucursale prin contul de tranzit 481, iar acestea le preiau în contul de imobilizări în curs, 231 analitic distinct, sau în conturile de imobilizări după caz.
Ponderea cea mai mare a soldului imobilizărilor în curs este reprezentată de echipamente Wimax.

Soldul acestor imobilizari la 31 decembrie 2017 este de 13.595.409 lei .
Una din principalele cauze pentru care aceste echipamente au rămas neinstalate la finalizarea proiectului este legată de modificarea prevederilor licenței Wimax, prin documentul ANCOM nr.FX-PMP 01/2008 (modificare 1) din 22.07.2011 prin care s-a eliminat obligativitatea acoperirii 360 de grade a unei stații de bază. In acest sens nu s-au mai instalat stații de bază cu 4 sectoare în fiecare site ci numai numărul de sectoare necesar acoperirii zonelor locuite.
În prezent proiectul Wimax se află într-un proces de optimizare, în sensul că sectoarele stațiilor de bază care acoperă zone fără interes comercial se vor reloca în zone de interes comercial , respectiv o parte din reperele existente în sold vor fi folosite pentru relocări de site-uri sau site-uri noi, optimizând astfel resursele pentru creșterea ariei de acoperire a ratei de acces.
Totodată, un numar semnificativ de repere (sheltere SAET)vor fi folosite pentru proiectul DVBT 2 urmând a fi montate in aproximativ 80 de amplasamente.Valoarea acestor echipamente se ridică la aproximativ 4.100.000 lei (80 sheltere SAET x 52.100/buc).
De asemenea urmează ca în primul semestru al anului 2018 să se pună în funcțiune pilonul de 63,5m în locația Plenița – locație care va deservi zona cu servicii de comunicații și televiziune digitală si a cărui valoare are o pondere mare în totalul investiției nepuse în funcțiune. Valoarea se ridică la aproximativ 2.100.000 lei.
Menționăm că în componența soldului contului de investiții în curs se regăsește și valoarea pieselor de schimb aferente Proiectului Wimax care sunt utilizate pentru lucrări de intervenții și instalări.
În cadrul proiectului s-au implementat infrastructuri de la diferiți producători ex.–Redline, Dragonwave, în diferite benzi de frecvențe licențiate (3.6-3.8GHz, 6GHz, 7GHz, 13GHz, 18GHz) iar pentru fiecare din cele 4 sucursale, trebuie asigurat stocul de intervenții și instalări, normat la echipamentele aflate în exploatare, pentru fiecare tip de echipament/producător. Din punct de vedere tehnic, majoritatea acestor echipamente, sunt necesare pentru asigurarea stocului de intervenții și instalări din cele 4 sucursale teritoriale. În acest sens, din sucursale se monitorizează și raportează periodic aceste cantități, pentru a nu afecta procesul de exploatare.

Trecerea în conservare a unor active corporale

Punerea în practică a Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național , aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.403/ 2013, corelată cu OUG 18/2015, OG 21/2016 și legislația în domeniul achizițiilor publice au condus la situația în care Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. ca operator care a transmis până la data de 17.06.2015 programele televiziunii publice în format analogic și deținătoare a 3 multiplexe naționale pentru trecerea la televiziunea digitală terestră, să oprească funcționarea echipamentelor de televiziune care transmiteau programele în formatul analogic în banda UHF. Aceste echipamente au fost trecute în conservare până la data de 31.12.2016, existând și aprobarea de la Ministerul de Finanțe nr.85320/07.10.2016.

Aceste echipamente de televiziune (emițătoare, rame de măsură, combinere, regulatoare de tensiune, receptoare de satelit) care transmiteau programele în format analogic, echipamente care se aflau în diverse stadii în ceea ce privește durata normală de funcționare și amortizare s-au menținut în conservare și pe parcursul anului 2017.

Valoarea rămasă a echipamentelor aflate în conservare la data de 31.12.2017 era de 6.121.592 lei.

Despagubire cu ocazia eliberării benzii de frecvenţă 3600-3800 MHz - achiziţionare echipamente

În vederea dezvoltării la nivel naţional a accesului la serviciul de bandă largă şi a dezvoltării infrastructurii de comunicaţii, în anul 2008 Guvernul României a adoptat O.U.G nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în bandă de frecvenţe 3600-3800 MHz potrivit căreia S.N.Radiocomunicaţii S.A a eliberat benzile de frecvenţă radio 3600-3657 MHZ şi 3700-3757 MHz, urmând să primească o despăgubire a cărei valoare a fost stabilită prin Hotărâre de Guvern.
La momentul emiterii O.U.G Nr. 18/2008, S.N.Radiocomunicaţii avea în funcţiune echipamente digitale de radiocomunicaţii care utilizau bandă de frecvenţa 3600-3800 MHz.
Pentru menţinerea performanţelor tehnice de trafic şi de calitate la nivelul existent anterior operaţiunilor de eliberare a benzii Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii a demarat la iniţiativa Ministerului de resort Proiectul "Eliberare Bandă de frecvenţe 3600-388 MHz", alegând ca soluţie alternativă pentru finanţare, varianta credit furnizor pentru procurarea de echipamente RR şi servicii conexe. Echipamentele au fost puse în funcţiune în perioada 2008 -2010 şi înregistrate ca imobilizări corporale.
Valoarea despăgubirii acordate Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii reprezentând costuri de eliberare a benzilor de frecvenţe radio stabilită conform art.3 alin (1) din O.U.G. nr.29/ 27.08.2013 este de 35.292.547 lei. Această sumă a fost asimilată unei subvenţii pentru investiţii şi înregistrată ca atare în evidenţa contabilă.
Echipamentele achiziţionate au fost puse în funcţiune în perioada 2008-2010. Deoarece o parte a amortizării a fost deja înregistrată pe cheltuieli în această perioadă recunoaşterea venitului din subvenţie a afectat astfel rezultatul reportat pentru suma reprezentând cheltuiala cu amortizarea aferentă anilor 2008-2012, şi veniturile curente începând cu anul 2013, diferenţa de subvenţie urmând a fi recunoscută lunar ca venit, pe măsura amortizării echipamentelor. În cursul anului 2017 a fost reluată la venituri suma de 2.809.869,73 lei.
În categoria imobilizări corporale sunt incluse construcţii, terenuri, echipamente acordate drept garanţie pentru creditele contractate de către societate. Acestea sunt detaliate în Nota 8.

c. **Alte active imobilizate**

-lei-

Elemente de activ	31 decembrie 2016	Creşteri	Descreşteri	31 decembrie 2017
COST				
Imobilizări financiare	730.604	5	0	730.609
Alte creanţe imobilizate	144.236	801.750	787.543	158.443
Total	**874.840**	**801.755**	**787.543**	**889.052**
AJUSTĂRI DE VALOARE				
Imobilizări financiare	460.880			460.880
Total	**460.880**			**460.880**
Valoarea netă	**413.960**	**801.755**	**787.543**	**428.172**

La 31 decembrie 2016 şi 2017 Societatea deţinea ca imobilizări financiare următoarele titluri:

-lei-

Societatea	Activitate prestată	Procentaj deținut 2016	Procentaj deținut 2017	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Titluri deținute la persoane juridice române					
Garanta S.A b.dul Ion Mihalache, sector 1, București	Asigurări viață și generale	0.4269%	0.4269%	120.150	120.150
Rartel Strada Dr. Iacob Felix, București	Comunicații prin satelit	38.8%	38.8%	181.810	181.810
Telemobil Splaiul Independenței 319, sector 6, Bucuresti	Telefonie	<0.1%	<0.1%	279.178	279.182
SC Adria Flux SRL Aleea Barajul Rovinari, Sector 3, București	Activ.de difuzare programe radio	20%	20%	40	40
Subtotal				**581.178**	**581.183**
Titluri deținute la persoane juridice străine:					
Intersputnik –Moscova, Federația Rusă	Servicii de telecomunicații prin satelit	1%	1%	149.426	149.426
TOTAL				**730.604**	**730.609**

Pentru titlurile de participare deținute la societățile Rartel și Telemobil, a fost constituit provizion în proporție de 100%.

Efectul contabilizării investițiilor în întreprinderile asociate (entități în care societatea deține un procent mai mare de 20%, însă mai mic de 50%) utilizând metoda punerii în echivalență în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate nu este semnificativă, prin urmare s-a decis să nu întocmească situații financiare consolidate.

4. NOTA – STOCURI ȘI AJUSTĂRI DE VALOARE PENTRU STOCURI

-lei-

STOCURI	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Piese de schimb și alte materiale	30.757.773	29.721.676
Obiecte de inventar	1.181.749	1.126.122
Stocuri aflate la terți		
Mărfuri		
Materiale consumabile în curs de aprovizionare(ct322)	4.097	3.600
Lucrări și servicii în curs de execuție		
Produse reziduale	138.533	103.565
Ambalaje	46.399	45.041
Avansuri achitate furnizorilor de stocuri	43.864	138.439
Ajustări de valoare referitoare la stocuri	(1.363.644)	(1.322.651)
Total	**30.808.772**	**29.815.792**

In categoria stocurilor ponderea cea mai mre o reprezintă stocurile de piese de rezervă, în sumă de 20.529.442 lei.

5. NOTA - SITUAȚIA CREANȚELOR

Soldul creanțelor după natură la data de 31.12.2016 și 31.12.2017 este prezentat mai jos :

-lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2016	Termen de lichiditate	
	(col.2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct. 267)	144.236	16.101	128.135
CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	**30.294.486**	**29.857.198**	**437.285**
Furnizori debitori pentru prestări servicii (ct. 4092)	35.493	35.493	0
Creanțe comerciale (ct.4111+4118+418)	36.004.338	30.342.480	5.661.858
Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct. 4428+**444**+445+446+**447**+4482)	197.707	197.707	0
Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+**4282**+431+437+4382)	42.756	40.813	1.943
Sume de încasat de la entități afiliate(ct.451)	1.075.508	0	1.075.508
Alte creanțe (ct. 461+473+5187)	798.501	124.332	674.169
Ajustări de valoare pentru depr.creanțe (ct.491)	-6.544.999	-883.627	-5.661.372
Ajustări pentru depr.creanțe dec. în cadrul grup(ct.495)	-1.075.508	0	-1.075.508
Ajustări pentru depr.creanțe debitori diverși(ct.496)	-239.313	0	-239.313
Total	**30.438.719**	**29.873.299**	**565.420**

-lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de lichiditate	
	(col.2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)	158.443	6.191	152.252
CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	**65.041.230**	**64.600.367**	**440.863**
Furnizori debitori pentru prestări servicii (ct. 4092)	61.367	26.897	34.470
Creanțe comerciale (ct.4111+4118+418)	66.453.866	59.979.189	6.474.678
Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.44281+4482)	263.723	263.723	0
Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+**4282**+431+437+4382)	29.817	29.532	285
Sume de încasat de la entități afiliate(ct.451)	1.075.508		1.075.508
Alte creanțe (ct. 461+473+5187)	5.174.331	4.395.288	779.043
Ajustări de valoare pentru depr.creanțe (ct.491)	-6.702.561	-94.262	-6.608.299
Ajustări pentru depr.creanțe decontări în cadrul grup (ct.495)	-1.075.508		-1.075.508
Ajustări pentru depr.creanțe debitori diverși(ct.496)	-239.313		-239.313
Total	**65.199.673**	**64.606.558**	**593.115**

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

Societatea Națională de Radiocomunicații și-a onorat obligațiile contractuale, fapt ce rezultă din prestarea serviciilor de transport și difuzare a programelor publice de televiziune, servicii acceptate de SRTV odată cu primirea facturilor însoțite de raportul lunar întocmit de SNR care cuprinde serviciile prestate.

La această dată , Societatea Națională de Radiocomunicații a inițiat procedurile de recuperare a creanței prin intermediul instanțelor de judecată, fiind comunicată prin intermediul executorului judecătoresc, la data de 04.05.2018 somația cu termen de plată de 15 zile, urmând a fi înaintată acțiune la instanță după acest termen.

La alte creanțe este inclusă suma reprezentând diferența de dobandă percepută eronat pentru perioada 2011-2018 de Banca Comercială Română. Creanța se recuperează în luna mai 2018.

Defalcarea pe vechimi a debitorilor diversi este prezentată în tabelul de mai jos.

			DEFALCARE PE VECHIMI AN 2017		
Debitori diversi	Sold 31.12.2016	Sold 31.12.2017	sub 1 an	între 1 an si 3 ani	mai mari de 3 ani
Debitori diversi - persoane fizice	**242.315,46**	**286.015,99**	**45.197,38**	**4.370,83**	**236.447,78**
SUCURSALA BUCURESTI	6.628,02	6.628,02			6.628,02
SUCURSALA CLUJ	800,00				
SUCURSALA IASI	15.828,58	16.608,45	779,87	75,00	15.753,58
SUCURSALA TIMISOARA	218.638,01	220.125,67	2.184,51	4.295,83	213.645,33
SEDIUL CENTRAL	420,85	42.653,85	42.233,00		420,85
Debitori diversi–pers juridice	**545.637,01**	**4.884.992,02**	**4.354.804,14**	**494.945,16**	**35.172,72**
SUCURSALA BUCURESTI	6.029,94	6.029,94		6.029,94	
SUCURSALA CLUJ	12.512,37	10.548,67			10.548,67
SUCURSALA IASI	8.166,49	8.138,73		6.458,69	1.680,04
SUCURSALA TIMISOARA	26.120,90	27.593,23	4.000,00	23.593,23	
SEDIUL CENTRAL	492.807,31	4.832.611,31	4.350.804,14	458.863,30	22.944,01
Debitori diversi - pers juridice					
TOTAL	**787.952,47**	**5.170.938,01**	**4.400.001,52**	**499.315,99**	**271.620,50**

Soldul contului 461 la 31.12.2017 cuprinde obligatia de plata a BCR reprezentand diferenta de dobanda perceputa eronat pentru perioada 2011-2018. Creanța se recuperează în luna mai 2018.

6. NOTA - NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

-lei-

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Conturi la bănci	16.535.809	7.167.262
Depozite bancare și sume în curs de decontare	4.886.813	902.899
Numerar în casă	25.811	19.499
Alte valori	2.808	15.330
Dobânzi de încasat(cont 5187)	0	0
Total	**21.451.241**	**8.104.990**

7. NOTA - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

-lei-

Cheltuieli în avans	An	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		(col.2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
Cheltuieli înregistrate în avans(ct.471)-alte ch.în avans, altele decât porţiunea aferentă creditelor	2016	941.306	729.721	211.586
Cheltuieli înregistrate în avans(ct.471)-alte ch.în avans, altele decât porţiunea aferentă creditelor	2017	671.317	512.428	158.889

În contul "cheltuieli în avans " (cont 471) sunt incluse şi comisioanele de acordare a creditelor. Comisioanele pentru credite sunt deduse din valoare creditelor la prezentarea in bilant. Restul cheltuielilor în avans este reprezentat de cotizaţii internaţionale, RCA-uri, abonamente, valoarea obiectelor de inventar – (terminale instalate la clienţi).

-lei-

Venituri în avans	An	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate	
		(col.2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	2016	6.241.508	6.241.234	274
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	2017	260	260	0

8. NOTA – SITUAŢIA DATORIILOR

Soldul datoriilor după natură la data de 31.12.2016 şi 31.12.2017 este prezentat mai jos:

-lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2016	Termen exigibilitate	
	(col.3+4)	Sub 1 an	Intre 1-5 ani si >5 ani
DATORII FINANCIARE-total din care:	**248.096.005**	**112.879.922**	**135.216.083**
Credite bancare pe termen lung şi mediu(**ct162)**	135.216.083	0	135.216.083
Credite pe termen scurt(ct.512+**5191**+5194+5198)	111.191.632	111.191.632	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung(ct.**168**+5196)	1.175.676	1.175.676	0
Alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+**167**+168+169)	512.613	512.613	0
ALTE DATORII-total din care :	**42.144.027**	**42.184.392**	**-40.365**
Furnizori şi conturi asimilate (401+404+408)	15.328.982	15.328.982	0
Clienţi creditori(419)	1.717	1.717	0
Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(431+437+4381+4481)	2.122.065	2.122.065	0
Datorii faţă de bugetele fd.speciale(447+4481analitic)	38.197	38.197	0
Datorii faţă de bugetul de stat(441+442+444+446+4481)	7.421.235	7.421.235	0

Datorii faţă de bugetele locale(446+4481analitic)	0	0	0
Creditori diverşi (ct462)	187.380	154.648	32.732
Dividende de plată (457)	0	0	0
Datorii faţă de alţi creditori(ct421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+4581+473 etc)	2.989.491	2.989.491	0
Garanţii(cont 167.01+167.03)	228.316	54.432	173.884
Credite externe garantate de stat (5194)	15.061.550	15.061.550	0
Sume datorate entităţilor afiliate	0	0	0
Cheltuieli în avans (ct.471)-porţiune aferentă creditelor	-1.234.906	-987.925	-246.981
Total	**290.240.032**	**155.064.314**	**135.175.718**

Datorii	**Sold la 31decembrie 2017**	**Termen exigibilitate**	
	(col.3+4)	Sub 1 an	Intre 1-5 ani si >5 ani
DATORII FINANCIARE-total din care:	**152.218.643**	**77.788.520**	**74.381.813**
Credite bancare pe termen lung şi mediu(**ct162**)	74.381.813		74.381.813
Credite pe termen scurt(ct. **5191**+5194+5198)	76.622.642	76.622.642	
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung(ct.**168**)	1.165.878	1.165.878	
Alte împrumuturi şi datorii financiare(ct. **167**)	0	0	0
ALTE DATORII-total din care :	**44.892.608**	**44.844.298**	**48.310**
Furnizori şi conturi asimilate (401+404+408)	15.657.058	15.657.058	
Clienţi creditori(419)	1.717	1.717	
Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(431+437+4381+4481)	2.547.574	2.547.574	
Datorii faţă de bugetele fd.speciale(447+4481)	69.858	69.858	
Datorii faţă de bugetul de stat(441+442+444+446+4481)	9.735.111	9.735.111	
Datorii faţă de bugetele locale(446+4481analitic)	30.176	30.176	
Creditori diverşi (ct462)	115.261	115.261	
Dividende de plată (457) NOTA 3			
Datorii faţă de alţi creditori(ct421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+4581+473 etc)	3.098.901	3.098.901	
Garanţii	293.861	245.551	48.310
Credite externe garantate de stat (5194)	13.620.250	13.620.250	
Cheltuieli în avans (ct.471)-porţiune aferentă creditelor	-246.981	-246.981	
Total	**197.062.941**	**122.632.818**	**74.430.123**

Sume datorate instituțiilor de credit

-lei-

INDICATOR	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Împrumuturi pe termen lung	135.216.083	74.381.813
Credit pe termen scurt	126.253.182	90.242.892
Dobânzi datorate instituțiilor de credit	1.175.676	1.165.878
Comisioane de garantare	(-246.981)	0
Total sume datorate instituțiilor de credit	**262.397.960**	**165.790.583**
Din care obligații pe termen scurt	126.253.182	90.242.892
Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung	96.253.182	60.242.892
Credit pe termen scurt	0	30.000.000
Dobânzi datorate instituțiilor de credit	1.175.676	1.165.878
Comisioane de garantare-porțiunea termen scurt	(-987.925)	(-246.981)
Sume datorate instituțiilor de credit – termen scurt	126.253.182	90.242.892
Sume datorate instituțiilor de credit – termen lung mai puțin comisioane de garantare și dobânzi	136.144.778	75.499.931
Total sume datorate instituțiilor de credit	**262.397.960**	**165.790.583**

Analiza împrumuturilor pe termen lung, pe scadențe:

-lei-

Explicație	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Suma de plătit:		
- în mai puțin de 1 an	126.253.183	90.242.892
- între 1 si 5 ani	135.216.083	74.381.813
- în mai mult de 5 ani	-	-
TOTAL	**261.469.266**	**164.624.705**

Comisioane de garantare ce se vor recunoaște pe cheltuieli:

-lei-

Explicație	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
- în mai putin de 1 an	(987.925)	(246.981)
- între 1 si 5 ani	(246.981)	0
- în mai mult de 5 ani	0	0
TOTAL	**(1.234.906)**	**(246.981)**

Mai jos sunt prezentate împrumuturile acordate de instituțiile de credit:

-lei-

Creditor	Moneda	Scadenta	Dobanda	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Raiffeisen Bank Credit furnizor Rohde&Schwarz(ctr.S-413/sept.2004)	USD	dec.2019	LIBOR la 6luni +3,5%	45.184.602	27.240.457
BCR –sucursala Unirii Credit refinanțat- de la Raiffeisen Bank (ctr.S120/2006/Marklink + ctr.92/2009Omnilogic)	EURO	Mart.2018	EURIBOR 3M+3,5%	82.965.075	22.848.902
Alpha Bank -	EURO	ianuarie	EURIBOR	6.998.839	0

Omnilogic (contract de credit furnizor 18/01.03.2010)		2017	la 3 luni + 5%		
BCR –sucursala Unirii Omnilogic –contract 96/27.07.2011	EURO	iulie 2018	Dobanda fixa 3,15+3,9%	12.119.478	5.329.681
Volksbank -credit furnizor Romkatel(ctr.8741+8742)	EURO	mart.2019	Euroswap+ 7,45501%	4.767.230	2.445.867
Linie de credit BCR – ctr.DIMMSP-DSP4_515 Credit denominat in RON si restructurat in credit pe 2 ani	RON	oct.2019 (prelungire anual)	ROBOR 3M+3%	68.116.500	69.057.954
Linie de credit overdraft RAIFFEISEN BANK – 30 mil. lei	RON	Ian.2018	ROBOR 1M	30.000.000	30.000.000
Credit bancar BCR –proiect DVBT 2 –partea 2 -ctr.95 /29.07.2015 (plafon 23.361.640 lei)	RON	Iulie 2019	ROBOR 3M+2,39%	11.317.542	7.701.844
TOTAL				**261.469.266**	**164.624.705**

Raiffaisen Bank

1. Deutsche Bank Luxembourg preluat de Raiffaisen Bank în anul 2011. Împrumutul a fost contractat la data de 24 septembrie 2004 cu scopul finanțării achiziționarii de echipamente și servicii pentru retehnologizarea activității de televiziune, în baza contractului încheiat cu *Rohde&Schwarz GmbH* și este în sumă totală de 34.999.989 USD. Creditul a avut 5 ani perioada de grație, rambursarea a început din iunie 2010, în 20 tranșe.

Împrumutul este utilizat în totalitate. Creditul este garantat de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice. La 31 decembrie 2017 soldul în valută era de 6.999.989 USD.
În anul 2011 creditul a fost preluat la Raiffeisen Bank.

2. În anul 2016 a fost contractată o linie de credit de tip overdraft de 30.000.000 lei pe termen scurt, pentru 12 luni pentru nevoi curente. Linia de credit a fost prelungită până la 31.01.2019 și totodată în 11.01.2018 a fost suplimentată cu 15 milioane lei, ajungand la 45 mililoane lei .

Banca Comerciala Romana

1. În anul 2011 au fost refinanțate la BCR două credite de la Raiffeisen Bank, respectiv:
- contract S-120/ Marklink - contract încheiat în scopul finanțării achiziționării de echipamente de transmisie TV și Radio și servicii aferente, destinate modernizării rețelei de televiziune și a rețelei de radio pe unde scurte. La dată de 31 decembrie 2010 când a fost refinanțat împrumutul avea un sold de 44.081.977,26 USD.
- contractul credit furnizor Nr.92 cu SC Omnilogic SRL- contract încheiat în scopul achiziționării de echipamente RR și servicii conexe pentru eliberarea benzii de frecvențe 3600-3760 MHz.
La dată de 31 decembrie 2010 când a fost refinanțat, împrumutul avea un sold reprezentând 65.731.116,33 lei.
Creditul refinanțat de Banca Comercială Română la momentul acordării în anul 2010 a fost de 50 milioane EUR și a avut grație doi ani, respectiv până în octombrie 2012. La 31 decembrie 2017 soldul creditului este de 4.903.514 EUR.

2. În 27 iulie 2011 a fost contractat la Banca Comercială Română 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 a început să se ramburseze începând din luna august 2013 , trimestrial. La 31 decembrie 2011 creditul era tras în întregime, iar la 31 decembrie 2017 soldul este de 1.143.782 EUR.

3. În anul 2015 societatea a contractat un credit de investiții în valoare de 23.361.640 lei pentru plata de produse, servicii, lucrări necesare realizării și implementării proiectului DVBT 2 –Faza I rețea națională de televiziune digitală terestră a Multiplexului –patea a 2 a. Până la 31 decembrie 2017 s-a tras din credit suma de 14.067.880 lei, perioada de trageri fiind până la 31.12.2018. In 2017 au început si rambursări de rate trimestriale, soldul creditului la 31.12.2017 fiind de 7.701.844 lei.

4. 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 activității curente . Această linie de credit a fost pusă la dispoziția Societății pentru un an de zile, iar începând cu octombrie 2011 a fost prelungită anual. Conform OMFP1802/2014, art.362, linia de credit a fost clasificată în obligație pe termen lung și înregistrată în contul 1621 „Credite bancare pe termen lung". In octombrie 2017, linia de credit a fost denominată în RON și restructurată într-un credit pe obiect pe o perioada de 2 ani, cu grație la rambursarea ratelor în primul an, iar în al doilea an rambursarile vor fi lunare. Creditul denominat și restructurat la BCR are un sod la 31.12.2017 de 69.057.954 lei.

Alpha Bank

În data de 01.03.2010 s-a încheiat un contract credit furnizor, în scopul achiziționării de echipamente WIMAX. Valoarea contractului este de 33.906.904 EUR, echivalent în lei și s-a derulat prin Alpha Bank, conform contract nr.18/01.03.2010.
Împrumutul este rambursabil prin 66 bilete la ordin cu scadența trimestrială, începând cu luna octombrie 2011.
La dată de 31 decembrie 2017 creditul era rambursat în întregime.

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

-lei-

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Împrumuturi cu dobândă variabilă	242.350.949	159.295.024
Împrumuturi cu dobândă fixă	19.118.317	5.329.681
TOTAL	**261.469.266**	**164.624.705**

Comisioane de garantare

În anul 2017 au fost înregistrate pe cheltuieli de exploatare, cheltuielile aferente comisioanelor pentru refinanțarea unui credit la Banca Comercială Română. Suma aferentă anului 2017 este de 987.925 lei.
Suma rămasă în sold de 246.981 lei se va recunoaște pe cheltuieli pe o perioadă până la rambursarea creditului respectiv până în martie 2018.

Dobânzi capitalizate

În anul 2017 au fost capitalizate dobânzi în sumă de 70.645 lei pentru creditul de investitii DVBT 2 în derulare la BCR

Situația garanțiilor pentru creditele acordate de instituțiile bancare la 31 decembrie 2017

Situația garanțiilor pentru creditele acordate de instituțiile bancare la 31 decembrie 2017 este prezentată în tabelul de mai jos. Imobilizările corporale acordate drept garanție pentru creditele contractate de către Societate includ terenuri și construcții la o valoarea stabilită conform evaluării bancare la data contractării creditelor.

SITUAȚIA GARANȚIILOR PENTRU CREDITELE ACORDATE DE INSTITUȚIILE BANCARE LA DECEMBRIE 2017

Nr. Crt.	Contract	termen final de rambursare	suma inițială datorată	OBIECTUL CREDITULUI	Garanții
1	Televiziune - ROHDE&SCHWARZ (S-413/septembrie 2004) RAIFFEISEN BANK Garanția Statului	30.12.2019	534.999.988,94	*Dezvoltare și modernizare rețele de televiziune*	- CONTRACT CONVENȚIE A STATULUI NR 242786/12.11.2004 de garanție cu scrisori de garație nr.5272-5279/11.11.2004 - CONVENȚIE DE GARANTARE S-493/15.11.04 CU MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE VALABILĂ PÂNĂ ÎN 2019 - Contract de garanție asupra echipamentelor
2	US$TV2 proiect MKL (S120/29.11.2006) Raiffeisen Bank REFINANȚAT BCR	30.03.2018	€ 50.000.000,00	*Sisteme și echipamente de telecomunicații aferente transmisiilor în unde scurte, emițătoare și antene TV*	- Garanție reală mobiliară fără deposedare asupra încasărilor prezente și viitoare ce decurg din contractele încheiate cu **SRR** ; - Garanție reală mobiliară fără deposedare asupra mijloacelor fixe achiziționate de la București, Cluj, Iași și Timișoara - Garanție reală mobiliară fără deposedare asupra soldurilor deschise la BCR
	Credit refinanțat la BCR OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 92/4.06.2009) Raiffeisen Bank REFINANȚAT BCR			*Echipamente pentru eliberarea benzii de frecvență 3.6 - 3.8 GHz și Linii RR digital*	- Ipotecă asupra teren și construcții St.Bod -jud.Brasov - Ipotecă asupra teren și construcții Urziceni (Centru de emisie RDf Urziceni)-jud Slobozia - Ipotecă asupra imobil cadastral 50441 teren și construcții Jucu de Jos - Ipotecă asupra imobil cadastral 161728-teren și construcții Oradea (St.RDF Oradea) - Ipotecă asupra imobil cadastral 32474 și34380-teren și construcții Scheia (St.Pompe Mihoveni) - Ipotecă asupra imobil cadastral 52529 și 54550-teren și construcții Piatra-Neamț - Ipotecă asupra imobil cadastral 32945-teren intravilan și construcții Radauti - Ipotecă asupra imobil cadastral 400077, 409094, 409095, 409096,409097-teren si construcții Giroc (St.RR Tv Urseni)
3	Credit furnizor -OMNILOGIC - BCR ctr.96/27.07.2011	27.07.2018	€ 8.006.552,00	*Furnizare de produse și servicii, servicii conexe și de training ptr.upgradarea și optimizarea rețelei de date-parte Backbone*	- Contract de gaj pe echipamente achiziționate-echip. backbone de la furnizorul Omnilogic - Garanții comune cu creditul BCR de 50.000.000 EUR - linia de credit 15.000.000 EUR
5	VOLKSBANK-credit furnizor Romkatel ctr.8741,8742/oct.2013	31.03.2019	€ 2.099.592	*Extindere rețea UUS și achiziția de 12 emițători*	Credit furnizor
6	Linie credit BCR -ctr.DIMMSP-DSP4_515/22.11.2010 denominat in RON si restructurat in credit pe 2 ani	27.10.2019	69.057.954 lei	*Activitate curenta*	Garanții comune cu creditul BCR de 50.000.000 EUR - credit Omnilogic BCR
7	Linie de credit overdraft RAIFFEISEN BANK –plafon 30 mil. lei	31.01.2018	30.000.000 lei	*Activitate curenta*	- Ipotecă imobiliară asupra terenurilor și clădirilor stațiilor: Tigănești, Tâncăbești, Topolog, Voinești, Arioneşti și Cheia - Clienti cesionați –Grup Feroviar Român, Telekom România Mobile, Rartel, Romatsa, Conpet, Radio XXI, On Air Studio, Grup Media Camina, Transfond, Vodafone , Orange - Garanție reală mobiliară fără deposedare asupra soldurilor din conturile deschise la Raiffeisen Bank
8	CREDIT bancar BCR - proiect DVBT 2-partea II nr.95/29.07.2015 plafon 23.361.640 lei	29.07.2019	23.361.640 lei	*Implementare retelei nationale de televiziune digitala terestra*	- Teren RDF Agigea +Sediu DR Iași –strada George Enescu + teren statie Herastrau - Garanție reală mobiliara fără deposedare asupra mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului.

Leasing financiar

În luna decembrie 2013 societatea a achiziționat în leasing financiar, pe o perioada de 36 luni, 50 de autoturisme. Acest contract s-a încheiat în decembrie 2016, cand s-a obținut și dreptul de proprietate asupra autoturismelor.
În luna decembrie 2014 s-au achiziționat un număr de 26 autoturisme în leasing financiar, pe o perioadă de 36 luni. Acest contract s-a încheiat în decembrie 2017, cand s-a obținut și dreptul de proprietate asupra autoturismelor.

9. NOTA - PROVIZIOANE

-lei-

	Sold la 1 ianuarie 2017	Creșteri de provizioane	Anulări de provizion	Sold la 31 decembrie 2017
Provizioane pentru litigii	1.955.543	0	360.390	1.595.153
Provizioane pentru terminarea contractului de muncă	226.800	249.960	226.800	249.960
Provizion pentru concedii neefectuate	0	609.536	0	609.536
Total	**2.182.343**	**859.496**	**587.190**	**2.454.649**

Provizioane pentru litigii

Provizioanele pentru litigii se constituie la sfârsitul exercitiului financiar pentru acele litigii aflate în curs de judecare, valoarea provizionului pentru litigii se constituie la nivelul sumei care face obiectul litigiului.
In anul 2016 a fost constituit un provozion în sumă de 1.592.100 lei pentru litigiul de muncă – acordarea primelor de vacanță pentru anii 2015 și 2016 pentru un număr de 549 salariați de la Sucursala Timișoara.(1.450 lei x 2 ani x 549 salariați= 1.592.100 lei).
În 2017 au fost anulate provizioanele constituite pentru litigii pentru acordarea sporului de 3% pentru lucru în câmp electromagnetic in suma totala de 154.440 lei și provizionul pentru pentru daune interese și cheltuieli de judecată în sumă de 205.950 lei atunci când a fost platită suma datorată conform hotarârii judecatorești.
Suma de 3.053 lei aflată în sold la 31 decembrie 2017 reprezintă un provizion constituit pentru furnizorul PitStop Tuning pentru care există acțiune în instanță.

Provizion pentru impozite

În anul încheiat la 31 decembrie 2017 Societatea nu a constituit provizioane pentru impozit deoarece nu se intenționează schimbarea destinației rezervelor în anul 2018.

Provizioane pentru terminarea contractului de munca

În anul 2017 a fost reversat provizionul pentru pensii constituit în decembrie 2016 în sumă de 226.800 lei, prin acordarea drepturilor salariale respective.

În anul 2017 a fost constituit unui provizion în sumă de 249.960 lei pentru terminarea contractului de muncă pentru un număr de 31 salariați care îndeplinesc condițiile de pensionare în 2017, conform estimărilor Departamentului Resurse Umane.

Provizioane pentru concedii neefectuate

Tot în anul 2017 a fost constituit un provizion pentru concediile de odihnă neefectuate la 31.12.2017 în sumă de 609.536 lei.

10. NOTA – CAPITAL ȘI REZERVE

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Societatea Națională de Radiocomunicații SA este o societate pe acțiuni.

Acțiuni
Toate acțiunile Societății sunt deținute de către Statul Român, prin reprezentantul său, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
Situația Capitalului Social Subscris și vărsat se prezintă astfel:

Data	Număr acțiuni	Valoarea capitalului social
Capital social la 31 dec.2017	37.352.687	193.486.919 lei

Toate acțiunile au același drept de vot si au o valoare nominală de 5,18 lei/acțiune.
-Structura capitalului social este: în numerar de 23.112.877,77 lei și în natură de 170.374.040,89 lei.

Obligațiuni
Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni la 31 decembrie 2016 și la 31 decembrie 2017.

REZERVE

a) Rezerva legală

La 31 decembrie 2017 Societatea a înregistrat un profit contabil de 30.623.406,24 lei și s-a calculat rezerva legală în valoare de 1.531.170,31 lei, conform Codului fiscal, astfel că soldul **contului 106**-Rezerva legală la data de 31.12.2017 este de 9.489.430,29 lei. Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare și funcționare.
În cazul în care această este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

b) Rezerva din reevaluare

CONT 105

Rezerva din reevaluare la data de 31 decembrie 2017 este în sumă de 433.065.657 lei (31 decembrie 2016: 449.075.724 lei).

-lei-

Explicații	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Sold la începutul anului	**413.352.818**	**449.075.724**
Creștere din reevaluarea imobilizărilor corporale	51.834.578	
Alte cresteri		14.820
Descreștere din reevaluare imobilizărilor corporale	8.171.738	
Descreștere –trecere la rez.reevaluare	(7.939.935)	(16.024.887)
Sold la sfârșitul anului	**449.075.724**	**433.065.657**

Descreșterea rezervelor provine și de la trecerea pe măsura amortizării din contul 105 „Rezerve din reevaluare" în contul 1175" Rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

În cazul în care Societatea va schimba în viitor destinația acestor rezerve, sumele se utilizează pe măsura deducerii, prin intermediul amortizării fiscale potrivit Codului fiscal.

c) Alte rezerve

CONT 1068

-lei-

Explicații	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Sold la începutul anului	**101.909.163**	**101.909.933**
Creștere din repartizarea profitului		
Descrestere din acoperire pierdere ani anteriori		49.834.443
Alte creșteri	770	
Descreștere		
Sold la sfârșitul anului	**101.909.933**	**52.075.490**

Suma de 49.834.443,38 lei aflată în soldul contului 1068 alte rezerve la 31.12.2016 a fost utilizată pentru acoperirea pierderilor istorice , conform aprobării AGA Nr.141/30.05.2017.

La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017 Societatea a înregistrat în alte rezerve, următoarele:

-lei-

Explicații	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Rezerve din facilități fiscale	19.516.771	19.516.771
Terenuri fără titlu de proprietate	26.813.303	26.813.303
Repartizare profit	49.834.443	
Alte rezerve	5.745.415	5.745.415
TOTAL	**101.909.933**	**52.075.490**

d) REZULTAT REPORTAT

Contul 117 Rezultat reportat prezintă la 31.12.2017 un sold debitor de **22.698.790** lei și are următoarea componență:
-1171 Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat/pierdere neacoperita sold debitor 114.764.487 lei;
-1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile sold creditor de 13.783.187 lei;
-1175 rezultat reportat din surplusul rezervelor din reevaluare, sold creditor de 123.680.091 lei.

SOLD REZULTAT REPORTAT la 31.12.2016 și 3.12.2017

-lei-

		SOLD 31.12.2016	SOLD 31.12.2017
117	**REZULTAT REPORTAT**	**-32.635.747**	**22.698.791**
1171	REZULTATUL REPORTAT reprezentând pierdere ani anteriori	-164.372.058	-114.764.487
1174	REZ.REP.CORECȚIE ERORI	9.827.140	13.783.187
1175	REZULTAT REPORTAT DIN SURPLUS REEVALUARE	121.909.171	123.680.091

EVOLUȚIA REZULTATULUI REPORTAT IN ANUL 2017

-lei-

CONT	RULAJ CREDITOR(diminuare pierdere)		RULAJ DEBITOR (acumulare pierdere finananc.)	
	VALOARE	EXPLICAȚII	VALOARE	EXPLICAȚII
1171 sold debitor pierdere neacoperita	14.239.738	Acoperire partiala pierdere conf. Hot AGA 141/30.05.2017 1175=1171	16.579.001	pierderea fin. a anului 2016 1171=121.02 (16.579.001)
	49.834.443	Acoperire pierdere conf. Hot AGA 141/30.05.2017 1068=1171		
	2.112.390	Profit expl. An 2016 121.02=1171 2.112.390		
CONT	**RULAJ CREDITOR(creștere)**		**RULAJ DEBITOR(descreștere)**	
	VALOARE	**EXPLICAȚII**	**VALOARE**	**EXPLICAȚII**
1175 sold creditor	16.024.887	transfer rezerve din reevaluare la rez rep surplus reev. 105=1175	14.239.738	Acoperire partiala pierdere conf. Hot AGA 141/30.05.2017 1175=1171
CONT	**RULAJ DEBITOR(diminuare pierdere)**		**RULAJ CREDITOR**	
	VALOARE	**EXPLICAȚII**	**VALOARE**	**EXPLICAȚII**
1174 Sold creditor	- 3.956.047	Dobanda credit BCR perceputa eronat pt periada 2011-2017		

e) repartizarea profitului

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Profit /(pierdere) net(ă) de repartizat	(14.466.611)	25.640.717
- rezerva legală	-	1.531.170
-acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	-	24.109.547

Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile si actualizarile ulterioare, pe următoarele destinații:

a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Avand in vedere ca SNR SA inregistreaza la 31.12.2017 pierderi contabile din anii precedenti reflectate in contul 1171, in suma de 114.764.487,56 lei, din profitul net de 25.640.717 lei , se repartizeaza la rezerva legala suma de 1.531.170 lei, iar suma de 24.109.547 lei se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii.

ERORI AFERENTE ANILOR PRECEDENȚI

In cursul anului 2017, societatea a corectat erori aferente exercițiilor financiare anterioare

CHELTUIELI AFERENTE ANILOR ANTERIORI

-lei-

EXPLICAȚIE	SUMA LEI
Corectie dobanda perceputa eronat de către Banca Comerciala Romana si nedatorata de către SNR, în cadrul facilității de forfetare a biletelor la ordin emise de SNR, tranzactie perfectata la data de 27.07.2011	-3.956.047,23
TOTAL	**-3.956.047,23**

11. NOTA – CIFRA DE AFACERI NETĂ

-lei-

EXPLICAȚIE	2016	2017
CIFRA DE AFACERI NETĂ	258.589.656	282.940.899
Venituri din activitatea de radiodifuziune	137.666.701	138.172.878
Venituri din activitatea de televiziune	61.047.896	83.774.227
Venituri din activitatea inchirieri spatii si suporti antene	42.944.273	43.293.696
Venituri din comunicatii electronice	10.428.273	10.309.732
Alte venituri aferente producției vândute	6.502.513	7.390.366

Cifra de afaceri a societății privită în dinamică, a înregistrat o creștere față de anul anterior fapt determinat în principal de creșterea veniturilor din activitatea de televiziune.
In luna noiembrie 2016 a fost finalizată o soluție tehnică tranzitorie care să asigure transportul și difuzarea programelor de televiziune ale SRTV, denumită „soluție in-house", prin care au fost puși în funcțiune emițători noi și au fost instalate echipamente noi pe emițătorii existenți astfel încât din luna decembrie 2016 și tot anul 2017 venitul lunar din activitatea de televiziune s-a situat la aproximativ 8,3 mil. lei.

12. NOTA - INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Salarizarea directorilor și administratorilor: -lei-

EXPLICATII	31.12.2016		31.12.2017	
	Nr pers.	Suma	Nr pers.	Suma
Cheltuieli cu salariile directorilor Director General și Directori Executivi	4(3 din mai 2016)	445.336	3(5 din decembrie 2017)	384.058
Cheltuieli cu salariile administratorilor Consiliul de Administrație	7	185.848	5	113.367

Număr mediu de angajați: -lei-

	2016	2017
Personal implicat direct în procesul de producție	1.090	1.063
Personal administrativ și de conducere	288	268
TOTAL	**1.378**	**1.331**

13. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

INDICATOR	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
1. Cifra de afaceri netă	258.589.656	282.940.899
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	**235.618.731**	**223.031.508**
3. Cheltuielile activității de baza	182.775.496	173.011.264
4. Cheltuielile activităților auxiliare	16.870.423	15.969.172
5. Cheltuielile indirecte de producție	35.972.812	34.051.072
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**22.970.925**	**59.909.391**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administrație	29.064.342	27.511.667
9. Lucrări serv.curs exec (711+712)	0	0
10. Venituri prod.imobilizate	678.254	204.819
11. Alte venituri din exploatare	7.527.553	4.731.841
12.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10+11)	**2.112.391**	**37.334.385**

14. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR

-lei-

Elementul		31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Venituri financiare		**12.746.959**	**8.147.658**
1	Venituri din dobanzi	8.126	35.888
2	Venituri din investiţii financiare		57.978,63
3	Venituri din diferenţe de curs valutar	12.646.980	8.046.759
4	Alte venituri financiare	91.853	7.032
5= 2+3+4	**Alte venituri financiare, total**	**12.738.833**	**8.111.770**
6= 1+5	**Venituri financiare- Total**	**12.746.959**	**8.147.658**

-lei-

		31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Cheltuieli financiare			
1	Cheltuieli privind dobânzile –din care:	13.081.563	8.502.114
	-dobânzi pentru credite	12.950.289	8.468.305
	-dobânzi aferente leasing-lui financiar	131.274	33.809
2	Cheltuieli din diferenţe de curs valutar	13.430.970	6.348.499
3	Alte ch. fianănciare	2.813.428	8.024
	Cheltuieli financiare- Total	**29.325.960**	**14.858.637**

Cheltuielile financiare sunt constituite din diferenţele de curs valutar nefavorabile, comisioane de garantare pentru credite şi cheltuieli cu dobânzi bancare. Cea mai mare pondere o au cheltuielile privind dobânzile(57,22%) şi cheltuielile din diferenţe nefavorabile de curs valutar (42,73%) înregistrate ca urmare a aplicării OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prin care societatea are obligaţia de a reevalua lunar la cursul de schimb al pieţei valutare din ultima zi a lunii, soldul creditelor în euro şi dolari pe care societatea le are contractate.

Din punct de vedere al activităţii financiare societatea a înregistrat în anul 2017 o pierdere de 6.710.979 lei.

15. NOTA- TAXARE

Calculul impozitului pe profit

-lei-

Explicaţii	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Venituri totale	280.968.300	297.666.879
Cheltuieli totale	295.434.911	267.043.473
Profit brut	(14.466.611)	30.623.406
Anulare impozit pe profit amânat	-	-
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	**(14.466.611)**	**30.623.406**
Elemente similare veniturilor	6.661.484	14.959.316
Sume de natura cheltuielilor şi veniturilor din anii precedenţi ct 117		
Cheltuieli nedeductibile	11.411.801	7.145.018
Amortizare contabilă	97.589.138	89.532.838

Venituri neimpozabile	(3.223.596)	(1.618.904)
DEDUCERI (rezerva legală+amortiz fiscală+20%)		(1.531.170)
Amortizare fiscală	(90.304.069)	(84.606.287)
Profit / (Pierdere) taxabilă	**7.668.146**	**54.504.217**
Deducerea pierderii fiscale din anii precedenți	(33.270.150)	(23.362.409)
Profit impozabil /(Pierdere fiscală)	**(25.602.004)**	**31.141.808**
Rata impozitului pe profit	16%	16%
Impozit pe profit	**0**	**4.982.689**
Credit fiscal (sponsorizare)	0	0
Impozit de plată	**0**	**4.982.689**

La stabilirea profitului impozabil pe anul 2017 s-au avut în vedere veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, din care s-au scăzut veniturile neimpozabile şi s-au adăugat cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil s-au avut în vedere şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare a Codului Fiscal. Astfel la profitul contabil de 25.640.717 lei au fost adăugate elementele similare veniturilor în valoare de 14.959.316 lei, amortizarea contabilă în valoare de 89.532.839 lei, cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 12.127.707 lei şi au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 1.618.904 lei, rezerva legală în valoare de 1.531.170 lei şi amortizarea fiscală în valoare de 84.606.287 lei, rezultând un profit impozabil de 54.504.217 lei.
Din profitul impozabil al anului 2017 în valoare de 54.504.217 lei au fost recuperate pierderile fiscale ale anilor 2010-2011, stabilite prin declaraţiile de impozit pe profit, în valoare de 23.362.409 lei, rezultând un profit impozabil în valoare de 31.141.808 lei astfel impozitul pe profit datorat la 31.12.2017 este de 4.982.689 lei.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe parcursul anului 2017, în sumă de 12.127.707 lei sunt prezentate în anexa 1 şi reprezintă cheltuieli care s-au efectuat în scopul desfăşurării activităţii economice dar care potrivit prevederilor Codului Fiscal, au deductibilitate limitată sau nu se deduc la calculul rezultatului fiscal, şi se compun din : ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, ajustări constituite pentru creanţele asupra clienţilor incerti, provizioane constituite pentru litigii de muncă şi terminarea contractului de muncă, cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată şi care depăşesc echivalentul în lei a 4000 de euro anual, dobânzi şi penalităţi pentru plata cu întârziere a obligaţiilor la bugetul statului şi bugetele asigurărilor sociale de stat, cheltuieli reprezentând pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, precum şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, alte cheltuieli nedeductibile reprezentând tarif de utilizare spectru plătit pentru licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru Mux 2 şi 4 care nu au fost puse încă în exploatare, cheltuieli nedeductibile din casări materiale şi piese de schimb, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cheltuieli nedeductibile eferente veniturilor neimpozabile, cheltuiala cu impozitul pe profit şi altele..

- Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil înregistrate în contabilitate în cursul anului 2017, conform art. 23 din Codul Fiscal, în sumă de 1.618.904 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare care au fost preluate la venituri pe măsura îndeplinirii condițiilor pentru care au fost constituite și venitri rezultate din restituirea ori aularea unor dobânzi și/sau penalități pentru care nu s-a acordat deducere.
- Amortizarea fiscală în sumă de 84.606.287 lei care este diferită de amortizarea contabilă în sumă de 89.532.839 lei ca urmare a faptului că pentru echipamentele procurate în perioada 2002-2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind investițiile cu impact semnificativ în economie - se aplică fiscal metoda de amortizare accelerată la costul de achiziție, iar contabil se utilizează metoda de amortizare liniară, amortizarea contabilă fiind stabilită în funcție de valoarea rezultată în urma reevaluării acestora și cheltuielile cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe trecute în conservare datorită trecerii de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală începând cu data de 17.06.2015. Diferența dintre amortizarea contabilă și amortizarea fiscală în valoare de 4.926.552 lei, este cheltuială nedeductibilă fiscal și este cuprinsă în anexa 1.
- Elemente similare veniturilor în valoare de 14.959.316 lei, reprezintă rezerva din surplusul din reevaluarea imobilizărilor efectuată după data de 01.01.2004, care se impozitează pe măsura deducerii prin intermediul amortizării fiscale, potrivit art. 26 punctul 6, din Codul Fiscal și este cuprinsă în anexa nr. 2.

Impozitarea

Sistemul fiscal din România este supus multor interpretări și modificări constante care pot genera obligații de plată pentru care se pot datora dobânzi și penalități pentru neachitarea la termenul scadent în condițiile Codului de procedură fiscală. Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv cota aplicată în anul 2017 fiind de 0,02% pentru fiecare zi de întârzire. Penalitățile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere și nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.
Dobânzile și penalitățile sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.
În România termenul prescripției pentru obligațiile fiscale este de 5 ani.

16. NOTA- EVENIMENTE ULTERIOARE

În anul 2018, până la data situațiilor financiare individuale, au fost efectuate următoarele plăti aferente împrumuturilor:

SOCECC SRL BUCUREȘTI

PLĂȚI RATE ÎN PERIOADA IANUARIE – MARTIE 2018

Credit	Banca	SOLD 31 DECEMBRIE 2017	Ian.	Feb.	Martie	SOLD 31 MARTIE 2018
ROHDE SCHWARZ (S-413/sept.2004)	DEUTSCHE BANK (preluat RAIFFEISEN BANK)	6.999.989 USD				6.999.989 USD
CREDIT REFINANTAT DIMMSP 5_515/22.11.2010	BCR	4.903.514 EUR	2.451.757 EUR	1.225.878 EUR	1.225.879 EUR	0
CREDIT FURNIZOR OMNILOGIC – CTR.96/2011	BCR	1.143.782 EUR		381.265 EUR		762.517 EUR
Credit FURNIZOR – ROMKATEL ctr.8741și8742/2013	VOLKSBANK (preluat de BANCA TRANSILVANIA)	524.898 EUR		113.105,75 EUR	18.118,75 EUR	393.673,50 EUR

După închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2017 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercițiului financiar, ci doar trebuie menționate, astfel:
-în data de 11.01.2018 a fost prelungită până la 31.01.2019 și suplimentată linia de credit tip overdraft până la valoarea de 45 milioane lei cu Raiffeisen Bank, contractul nr. 0003/17.03.2016 .
În conformitate cu contractul de audit nr. 1802/11.04.2018 încheiat cu S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă- SOCECC SRL., valoarea totală a contractului pentru seviciile de audit al situațiilor financiare este de 42.000 lei, fără TVA, din care exclusiv pentru situațiile financiare individuale este de 27.000 lei fără TVA .

NOTA- ALTE EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

Necesitatea trecerii la televiziunea digitală a fost impusă de Actele finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații de la Geneva a UIT din anul 2006, la care România a fost parte semnatară și care stipulează 17.06.2015 ca dată limită la care transmisiile analogice terestre de televiziune încetează pe întreg teritoriul Europei.

Încetarea transmisiilor în sistem UHF și emiterea doar în sistem VHF a atras după sine diminuarea veniturilor din serviciile de televiziune precum și scăderea veniturilor din închirieri spații și suporți antene deoarece mulți clienți ai Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., care aveau echipamente colocate pentru transmisiuni UHF, le-au dezinstalat, în felul acesta renunțând și la serviciile noastre pentru închirieri suporți antene.

Conform Ordonanței de Urgență Nr. 18/2015 completată cu Ordonanța de Guvern nr.21/2016, SNR trebuia să transmită în banda VHF până la 31 decembrie 2019.
Incepând cu data de 1 mai 2018 conducerea Societății Naționale de Radiocomunicații SA a luat act de notificarea transmisă de către Societatea Română de Televiziune si a procedat la sistarea distribuției analogice în bandă VHF a programului public TVR 1, cu efecte în anul 2018 în sensul diminuării încasărilor de la Societatea Română de Televiziune.

De asemenea, se depun eforturi susținute pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate și reluarea procedurilor de achiziționare a echipamentelor și serviciilor pentru MUX 1, precum și demararea

Studiului de fezabilitate și Planului de afaceri pentru MUX 2 și 4. Se acționează de asemeni pentru asigurarea unui cadru legislativ adecvat care să asigure succesul proiectelor de televiziune digitală terestră și, în perspectiva proiectelor de radiodifuziune digitală terestră.

În luna aprilie 2018, înainte de depunerea situatiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017 conducerea Societății Naționale de Radiocomunicații a primit de la Banca Comercială Română, o notificare privind perceperea eronata de către bancă a unor sume reprezentând dobânzi nedatorate de către SNR, în cadrul facilității de forfetare a biletelor la ordin emise de SNR, tranzacție perfectată la data de 27.07.2011, precum și modalitatea propusă de restituire/compensare de catre BCR a sumelor percepute suplimentar catre SNR.
Suma totală percepută eronat de către BCR este de 932.775,53 euro din care 848.991,83 euro pentru perioada 2011-2016 si 83.783,70 euro pentru perioada 2017-2018.

17. NOTA- SOLDURI ȘI TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzacții sau care au solduri nedecontate la 31 decembrie 2016, respectiv la 31 decembrie 2017 sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității. Prețurile la care s-au realizat tranzacțiile au fost cele stabilite pe piață.
Solduri nedecontate la 31 decembrie 2016 și la 31 decembrie 2017 sunt:

-lei-

Explicații	Sume datorate la entitațile afiliate		Sume datorate de către entitățile afiliate	
Compania	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
TELEMOBIL	0	0	1.155	0
RARTEL	62	0	161.660	140.006
ADRIAFLUX			1.075.509	1.075.509
Total	**62**	**0**	**1.238.324**	**1.215.515**

Deoarece S.C. Adria Flux nu a procedat la majorarea capitalului social cu suma de 2.120.880 lei, în cursul anului 2010 S.N.Radiocomunicații a acționat în judecată S.C.Adria Flux SRL pentru restituirea sumei virate drept aport la majorarea Capitalului Social la care se adaugă și sumele reprezentând diferențele de curs valutar de la data virării sumei până la data depunerii acțiunii judecătorești.
În anul 2012 S.N.Radiocomunicații S.A a solicitat executarea silită a S.C.Adria Flux SRL în baza titlului executor-sentința civilă, prin care debitorul este obligat la plata sumei de 2.120.880 lei și diferența de curs valutar. Prin executarea silită S.N.R a încasat în anii 2012 și 2013 suma de 165.349 lei ca urmare a popririi conturilor debitoarei, totodată ca urmare a executării silite a unor bunuri mobile a debitoarei, a fost stinsă din creanța totală suma de 880.022 lei reprezentând valoarea bunurilor executate. Executarea silită este pe rol și continuă.
Conform estimării departamentului juridic probabilitatea de stingere a litigiului și recuperarea debitului rămas de 1.075.509 lei este puțin probabilă în următorul an și în consecință se menține

provizion constituit în proporție de 100%.

Tranzacțiile efectuate în cursul anului 2017 :

-lei-

Compania	Vânzări de servicii către entitățile afiliate la 31 dec.2017	Cumpărări de servicii de la entitățile afiliate la 31decembrie 2017
TELEMOBIL	54.905	0
RARTEL	1.590.337	0
Total	**1.645.242**	**60**

Asocierea în participațiune încheiată cu S.C. Iulius Group S.R.L.

În anul 2006 a fost încheiat contractul de asociere în participațiune cu S.C. Iulius Group S.R.L., în care societatea aduce ca aport terenul din str. Demetriade nr. 1, Timișoara, având ca scop eficientizarea și obținerea de beneficii din utilizarea acestuia.
Asocierea în participațiune nu a generat venituri și cheltuieli, în perioada mai 2006 -31decembrie 2017.

18. NOTA- RISCURI

i) Gestionarea riscurilor

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de piață (inclusiv riscul valutar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă și riscul de preț), riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul de rată a dobânzii privind fluxul de trezorerie. Programul societății privind managementul riscului urmărește minimizarea efectelor potențiale adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

Riscul de piață

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă și riscul de preț. Termenul "risc de piață" încorporează nu numai potențialul de pierdere, dar și cel de câștig.

a) Riscul valutar este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.
Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute, inclusiv în EUR. Prin urmare, Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar în tranzacțiile comerciale și de finanțare. Riscul valutar rezultă din activele și datoriile comerciale și financiare recunoscute, exprimate în valută.

b) Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.
Fluxurile de numerar operaționale ale societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită împrumuturilor în valută. Au fost contractate împrumuturi care sunt purtătoare de dobândă variabilă . Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. a încheiat cu Banca Comerciala Romană un contract de instrumente financiare derivate prin care a

fixat dobânda pentru un contract de credit furnizor în sumă inițială de 8.006.552 euro. Acest credit a fost contractat în anul 2010 pentru furnizarea de produse și servicii conexe și de training pentru upgradarea și optimizarea rețelei de date Backbone.

c) Riscul de preț este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate). Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienți incerți.
Societatea a implementat politicile necesare pentru a se asigura că vânzarea produselor și furnizarea serviciilor sunt efectuate către clienți cu un istoric de credit corespunzător. Valoarea contabilă a creanțelor comerciale netă de ajustările de valoare pentru clienți incerți, reprezintă suma maximă a expunerii la riscul de credit. Deși colectarea creanțelor poate fi influențată de factori economici, conducerea este de părere că nu există riscuri semnificative de pierdere pentru societate dincolo de ajustările de valoare înregistrate deja. Cu privire la riscul de credit provenit din alte active financiare ale societății, care conțin numerar și echivalente de numerar și alte active financiare (pe termen lung), expunerea societății la riscul de credit provine din riscul incidentelor de plată de către celelalte părți contractuale, cu o expunere maximă egală cu valoarea contabilă a acestor instrumente. Un risc semnificativ il reprezintă deținerea unui procent 77 % din cifra de afaceri a soceietați de către doi clienți semnificativi și anume: Societatea Română de Radio și Televiziunea Română, societăți deținute de către Statul Român.
Societatea depinde în mod semnificativ de aceste două entități deținute de stat, finanțate de la bugetul de stat și de la care își derivă o parte semnificativă a veniturilor sale. Prin urmare, societatea depinde în mod semnificativ de alocațiile de stat către aceste instituții publice.

Riscul de lichiditate

Conducerea societatii a creat o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichiditățile pentru a răspunde cerințelor de finanțare a activității pe termen scurt, mediu și lung. Societatea gestionează riscul privind lichiditățile prin menținerea unor rezerve adecvate, facilități bancare și facilități de împrumut, prin continuă monitorizarea a fluxului de numerar estimat și real și prin corelarea profilelor de scadență ale activelor și pasivelor financiare.

19. NOTA- ANGAJAMENTE

a. Angajamente-Scrisori de garanție

Nr. ctr	Nr.scrisoare	Data	Perioada valabilitate	Moneda	Valoare valuta	Curs val.	Lei	Beneficiar	Obiectul garantiei
1	B056405/814	03.08.2015	01.08.2019	EUR	301,664.36	4.4070	1,329,434.83	BANCA COMERCIALA ROMANA	Constituirea de către **DIRECT ONE SA si SC PRIME TELECOM SRL** a unei garanții reprezentând 5% din valoarea contractului respectiv, contract de servicii de închiriere fibra optică neagră și servicii de colocare pentru rețeaua națională DWDM.
2	Ctr. Credit bancar BCR nr.95/29.07.2015	29.07.2015	13.08.2019	RON			101,904.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	Constituirea de către **BCR** contract credit bancar , reprezentând 5% din valoarea ctr privind plata unor produs, servicii, lucrări, necesare realizării și implementării PROIECT DVB-T2 FAZA I: rețea națională de televiziune digitală terestră a Multiplexului 1-Partea a 2-a.
3	23/12.01.2017	12.01.2017	27.12.2017	EUR	580,74	4,4949	2.610,37	Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA	Constituirea de către **VODAFONE ROMANIA SA**, reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA având ca obiect servicii de telefonie mobila
4	G066165/814	15.05.2017	23.05.2018	RON			47.656,00	BANCA COMERCIALA ROMANA	Constituirea de catre OMV PETROM MARKETING SRL a unei garantii reprezentand 5% din valoarea contractului nr. 301/4509/05.05.2017, fara TVA
5	GI/63340	04.04.2017	31.03.2018	RON			7.875,30	Raiffeisen Bank SA	Constituirea de catre **ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA** a unei garantii reprezentand 5% din valoarea contractului nr. 301/3030/28.03.2017
6	AV 008080/06.06.2017	06.06.2017	01.09.2017	RON			75.720,14	ABC Asigurari Reasigurari SA	Polita de asigurare de garantii contractuale constituita de **SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL** pentru contractul de prestari sevicii nr.301/5402/31.05.2017
7	AV 008058/06.06.2017	06.06.2017	01.09.2017	RON			66.049,83	ABC Asigurari Reasigurari SA	Polita de asigurare de garantii contractuale constituita de **SC SENZOR GUARD SECURITY SRL** pentru contractul de prestari sevicii nr.301/5405/31.05.2017
8	5172070006	26.07.2017	30.10.2017	RON			1081,70	CITIBANK EUROPE Sucursala Romania	Constituirea de catre **OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA** a unei garantie de buna executie,reprezentand 5% din valoarea contractului nr. 301/7109/20.07.2017
9	5172500011	07.09.2017	25.08.201	RON			3.887,59	CITIBANK EUROPE Sucursala Romania	Constituirea de catre **OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA** a unei garantie de buna executie pentru contractul subsecvent de asigurare nr. 301/8166/24.08.2017

10	165753	03.10.2017	04.02.2018	RON			30.000	CERTASIG-Societate de Asigurare si Reasigurare SA	Polita de asigurare de garantie de buana executie constituita de **SC ELSACO ESCO SRL** pentru contractul de prestari sevicii nr.301/9300/27,09,2017
11	5172970001	24.10.2017	23.10.2018	RON			3.472,80	CITIBANK EUROPE Sucursala Romania	Constituirea de catre **BITDEFENDER SRL** a unei garantii de buna executie pentru contractul nr. 301/10116/19,10,2017.
12	00888-02-0416343	06.12.2017	28.11.2018	RON			3.858,00	UniCredit Bank SA- Sucursala Grigore Mora Bucuresti	Constituirea de catre **CN POSTA ROMANA SA,** a unei garantii, avand ca obiect "servicii postale" pentru contractul 301/11428/23,11,2017
13	170269	12.12.2017	11.03.2018	RON			32.079,60	CERTASIG-Societate de Asigurare si Reasigurare SA	Polita de asigurare de garantie de buana executie constituita de **SC ALMATAR TRANS SRL** pentru contractul de prestari sevicii nr.301/11954/07,12,2017
14	34GBE2017-10703	20.12.2017	31.12.2018	RON			1.435.015,45	BRD-Groupe Societe Generale SA	Constituirea de catre **ENEL ENERGIE MUNTENIA SA** a unei garantii reprezentand 5% din valoarea contractului de furnizare energie nr. 301/11953/07,12,2017
15	425	28.12.2017	29.12.2018	EUR	1.140,00	4,6515	5.302,71	Banca Comerciala Intensa Sanpaolo Romania SA	Constituirea de catre **VODAFONE ROMANIA SA**, a unei garantii de buna executie, reprezentand 5% din valoarea contractului fara TVA 301/13041/21.12.2017, avand ca obiect servicii de comunicatii
16	GI-17/7594	22.12.2017	31.12.2018	RON			35.101,78	ING BANK N.V. AMSTERDAM - sucursala Bucuresti	Bilet la ordin RNCB3AM 0164376 , reprezentând garanția financiară din contractul cu nr.2008SNR/13.12.2016 încheiat cu **SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA.**
	TOTAL GENERAL						**3.181.050,10**		

b. Alte angajamente

Angajamente rezultate din Contractul Colectiv de Muncă

Conform Contractului Colectiv de Muncă negociabil anual, societatea este obligată să plătească la pensionarea angajaţilor echivalentul a 1-2 salarii medii pe societate în funcţie de vechimea calităţii de salariat în societate. Aceste obligaţii ale societăţii sunt aplicabile pentru angajaţii care se pensionează pe perioada Contractului Colectiv de Muncă.
În afara beneficiilor acordate la pensionare, Societatea este obligată să plătească angajaţilor săi, conform Contractului Colectiv de Muncă alte diverse categorii de beneficii (prime aniversare, prime acordate cu ocazia unor evenimente legate de viaţa privată a angajaţilor, etc).

Angajamente pentru achiziţii şi investiţii în 2018

Proiectul programului de achiziţii estimat pentru anul 2018 cuprinde urmatoarele angajamente:

Explicaţii	**Valoare - lei**
achiziţii de natura stocurilor	54.280.468
achiziţii de natura serviciilor	11.860.898
achiziţii de natura lucrărilor curente	1.239.870

Planul de investiţii prognozat pentru anul 2018 cuprinde următoarele angajamente:

	Valoare - lei
Investiţii din surse proprii	9.517.736
Investiţii din surse atrase	160.155.953

c) Contingenţe legate de litigii

Pe baza raportului departamentul juridic al societăţii, conducerea consideră că în afara dosarelor pe rol reprezentând litigii cu salariaţii pentru acordarea sporului de 3% pentru lucru în câmp electromagnetic şi litigiul cu Adria Flux(nota 18) pentru care au fost constituite provizioane, nu există obligaţii semnificative care ar putea rezulta din aceste acţiuni juridice şi că acestea nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare individuale a societăţii.

d) Alte contingente

Contingenţe legate de mediu

Reglementările privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar societatea nu a înregistrat nici un fel de obligaţii la 31 decembrie 2016 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice şi de consultanţă, studii ale locului, designul şi implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurător. Conducerea Societăţii nu consideră cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

e) Contingenţe în legatură cu datorii potenţiale cu impozit

Obligaţii potenţiale privind impozitul amânat

În conformitate cu legislaţia emisă de Ministerul Finanţelor Publice, care reglementează regimul fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect al calculaţiei impozitului pe profit la data înregistrării lor în contabilitate, datorită naturii lor, în cazul în care societatea va schimba în viitor destinaţia rezervelor din reevaluare şi alte rezerve constituite din facilităţi fiscale (prin acoperire de pierderi sau distribuţie către acţionari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit (16% din valoarea acestor rezerve pentru care se schimbă destinaţia).

Eugen Brad
Director General

Adrian Lupu
Director Executiv Economic