MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 94127656 din 27.05.2016

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-94127656-2016** din data de **27.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **10881986**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Serviciu depunere declaratii
Date: 2016.05.27 09:54:18 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE / IEȘIRE REGISTRATURA
301/ 5048/25.05.2016

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

HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC

Nr. 7 / 25.05.2016

În temeiul prevederilor din Hotararea Guvernului nr.548/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

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

Având în vedere Decizia nr. 13 din 10 mai 2016 a Consiliului de Administrație al S.N. Radiocomunicații S.A.;

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, în numele acționarului unic constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Mirela Florentina Tudose, în baza mandatului nr. 1821/25.05.2016;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobă situațiile financiare ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., la data de 31.12.2015: Bilanț, Cont de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare anuale la 31.12.2015, Raportul administratorilor pentru anul 2015, Cheltuielile nedeductibile fiscal, Elementele similare veniturilor, Propunerea privind acoperirea pierderii contabile, conform Notei de prezentare nr. CA/215/09.05.2016.

Art.2 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Mirela Florentina TUDOSE

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DIRECTOR GENERAL 2 RADIOCOMUNICAȚII S.A.

S1002_A1.0.0 /04.03.2016

Suma de control: 193.486.919

Bifati numai daca este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2015

Entitatea: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 4	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOSEAUA OLTENITEI	103				40315003001

Număr din registrul comerţului: J40/7677/1998 | Cod unic de inregistrare: 10881986

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

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

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public** ☒ **Entităţi de interes public** ?

[redacted]

[redacted]

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate **în lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	676.903.700
Profit/ pierdere	-28.295.435

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: COJOACA EUGEN STEFAN DOREL

Semnătura .....

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

DIRECTOR GENERAL Hieraru Nicica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MILITARU GABRIELA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura .....

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit:

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: [redacted]

Cod fiscal: 6636954

BILANT

la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	8.205.158	18.222.394
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	8.205.158	18.222.394
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	628.694.427	615.059.706
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	387.838.206	309.297.618
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.444.435	1.148.431
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	35.780.951	34.097.335
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	1.053.758.019	959.603.090
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	267.643	268.954
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	135.310	143.623
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	402.953	412.577
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.062.366.130	978.238.061
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	32.867.714	36.053.992

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	74.584	96.617
4. Avansuri (ct. 4091)	29	138.523	187.894
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	33.080.821	36.338.503
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	37.569.125	24.973.019
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
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	514.432	589.403
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	38.083.557	25.562.422
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	36.353.920	7.888.786
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	107.518.298	69.789.711
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42	5.369.352	4.785.204
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	2.597.487	3.233.779
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	2.771.865	1.551.425
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	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	143.512.049	48.730.946
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	5.219	10.867
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	16.114.022	11.015.768
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 in 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	60.840.642	63.657.128
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	220.471.932	123.414.709
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-114.178.909	-60.205.007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	950.959.086	919.584.479

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	223.312.938	224.090.433
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	1.849.186	638.338
TOTAL (rd.56 la 63)	64	225.162.124	224.728.771
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	294.000	381.600
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	334.780	343.263
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	628.780	724.863
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69	24.151.507	20.481.404
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	3.718.127	3.328.649
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	20.433.380	17.152.755
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	134.544	6.559.529
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	104.635	6.485.139
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74	29.909	74.390
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	24.286.051	27.040.933
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	422.368.911	413.352.818
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	7.958.260	7.958.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	101.907.853	101.909.163
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	109.866.113	109.867.423
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri 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	0
SOLD D (ct. 117)	96	19.267.457	11.508.025
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	1.749.593	28.295.435
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	704.704.893	676.903.700
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	704.704.893	676.903.700

Suma de control F10 : 14943380138 / 42276241436

*) 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) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COJOACA EUGEN STEFAN DOREL

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
HERONTRAU MIRCEA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	331.395.330	280.637.396
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	331.395.330	280.637.396
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 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	666.125	762.847
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
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	5.751.847	7.542.940
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	337.813.302	288.943.183
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.862.083	6.973.522
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.062.562	2.484.068
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	37.891.039	32.431.050
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	97.587.641	95.518.162
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	76.806.430	77.399.491
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	20.781.211	18.118.671
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	111.769.903	102.836.936
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	111.792.241	102.837.313
a.2) Venituri (ct.7813)	27	22.338	377
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	569.511	1.062.765

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.649.095	2.991.647
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.079.584	1.928.882
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	41.385.686	40.356.636
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	36.739.583	35.957.470
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	4.105.373	3.975.415
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului inconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	540.730	423.751
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	-382.273	96.083
- Cheltuieli (ct.6812)	40	553.727	721.810
- Venituri (ct.7812)	41	936.000	625.727
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	298.746.152	281.759.222
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	39.067.150	7.183.961
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	255.680	148.761
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	15.813.896	20.146.876
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	16.069.576	20.295.637
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	21.219.573	16.362.912
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	35.666.746	39.412.121
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	56.886.319	55.775.033
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	40.816.743	35.479.396

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	353.882.878	309.238.820
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	355.632.471	337.534.255
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	1.749.593	28.295.435
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
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	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	1.749.593	28.295.435

Suma de control F20 : 5363522170 / 42276241436

*) 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".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COJOACA EUGEN STEFAN DOREL

Semnătura

DIRECTOR GENERAL
Herastrau Mircea

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

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	1	28.295.435
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 19 + 23)**	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			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	1.412	1.405
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1.421	1.421

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoane juridice** nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din **dividende** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoane juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	53	175.943
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	28.151
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	8.013.119
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	152.566
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	7.860.553

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	2.340.000

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75	863.833	873.457
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76	728.523	729.834
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78	728.483	729.794
- părţi sociale emise de rezidenti	79	40	40
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84	135.310	143.623

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	53.784	52.496
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	81.526	91.127
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	42.751.291	30.360.758
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	702.586	23.731
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	5.871.035	8.013.119
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	187.934	74.248
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	46.559	104.215
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	46.559	104.215
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97	1.075.509	1.075.509
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)	98	0	104.215
Alte creanţe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), **(rd.100 la 102)**	99	16.130.494	10.603.607
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100	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)	101	16.130.494	10.603.607
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	28.345	28.559
- în lei (ct. 5311)	116	28.345	28.559
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	6.382.070	6.401.147
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.616.965	3.416.508
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	4.765.105	2.984.639
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123	29.924.272	1.443.682
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	29.856.749	1.350.416
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	67.523	93.266
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	455.771.041	353.222.574
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 134+135)**	133	146.737.946	51.534.806
- în lei	134		
- în valută	135	146.737.946	51.534.806
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136	113.783	0
- in lei	137		
- in valuta	138	113.783	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .140+141)**	139	44.121.214	49.636.953
- în lei	140		
- în valută	141	44.121.214	49.636.953
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 143+144)**	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145	145.768.326	181.679.536
- în lei	146		3.832.852
- în valută	147	145.768.326	177.846.684
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148	1.590.039	1.235.310
- in lei	149		
-in valuta	150	1.590.039	1.235.310
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151	82.832.563	43.550.804
- în lei	152		
- în valută	153	82.832.563	43.550.804
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154	145.044	108.875
- in lei	155		
- in valuta	156	145.044	108.875
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	2.964.499	1.824.043
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	2.964.499	1.824.043
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161	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:	162	16.119.241	11.026.635
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	287.618	286.275
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	2.631.697	3.120.253
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	12.365.229	9.296.206
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.493.494	2.267.940
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	9.839.025	6.992.576
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	32.710	35.690
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	381.460	209.153

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	381.460	209.153
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	193.486.919	193.486.919
- acţiuni cotate *3)*	181		
- acţiuni necotate *4)*	182	193.486.919	193.486.919
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	20.601.525	33.790.216
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	193.486.919	X	193.486.919	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 193+194)**	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	193				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	194				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital integral de stat	196	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201				
- deţinut de alte entităţi	202				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
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:	203		
- către instituţii publice centrale;	204		
- către instituţii publice locale;	205		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
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:	207		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		
- către instituţii publice centrale;	209		
- către instituţii publice locale;	210		

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituţii publice centrale;	213		
- către instituţii publice locale;	214		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	218		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Venituri obţinute din activităţi agricole	220		

Suma de control F30 : 4281453137 / 42276241436

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COJOACA EUGEN STEFAN DOREL

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
HERANTRAU MIRCEA

SOCIETATEA NATIONALA DIRECTOR GENERAL RADIOCOMUNICATII

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	40.502.497	13.345.595	183.451	X	53.664.641
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	40.502.497	13.345.595	183.451	X	53.664.641
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	470.742.605			X	470.742.605
Constructii	07	173.134.349	649.644	188.088	55.775	173.595.905
Instalatii tehnice si masini	08	1.065.360.459	196.789.374	193.949.944	3.611.641	1.068.199.889
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.329.535	44.992	83.282	71.103	4.291.245
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	35.780.951	22.723.488	24.407.104		34.097.335
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	1.749.347.899	220.207.498	218.628.418	3.738.519	1.750.926.979
III.Imobilizari financiare	17	863.833	4.636.716	4.627.092	X	873.457
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.790.714.229	238.189.809	223.438.961	3.738.519	1.805.465.077

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	32.297.339	3.328.359	183.451	35.442.247
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	32.297.339	3.328.359	183.451	35.442.247
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	15.154.495	14.148.661	52.006	29.251.150
Instalatii tehnice si masini	25	677.522.254	173.040.907	91.660.890	758.902.271
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	2.885.100	328.818	71.103	3.142.815
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	695.561.849	187.518.386	91.783.999	791.296.236
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	727.859.188	190.846.745	91.967.450	826.738.483

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	28.031	0	378	27.653
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39		0	0	0
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	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	28.031	0	378	27.653
III.Imobilizari financiare	46	460.880			460.880
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47	488.911	0	378	488.533

Suma de control F40 : 17687885991 / 42276241436

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COJOACA EUGEN STEFAN DOREL

Semnătura

DIRECTOR GENERAL
Herastrau Nircea

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

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

NOTĂ
privind propunerea de acoperire a pierderii contabile
înregistrată la data de 31.12.2015

Potrivit situațiilor financiare la 31.12.2015, Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. înregistrează o pierdere contabilă în valoare de 164.372.058,4lei.

Pierderea contabilă reportată provine din anii 2008-2014 la care se adaugă pierderea contabilă a anului 2015 în valoare de 28.295.434,62 lei și se datorează: majorării valorii imobilizărilor corporale cu ocazia reevaluărilor succesive, majorare care s-a reflectat implicit în costurile de exploatare la capitolul amortizare, a deprecierii permanente a monedei naționale în raport cu valutele în care S.N. Radiocomunicații SA are contractate credite, a căror valoare se actualizează lunar în funcție de cotația leului pe piața valutară, potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și volumului dobânzilor plătite în perioada 2008-2015 la creditele contractate în perioadele precedente și devenite scadente.

Legea Contabilității nr. 82/1991 la art. 29 prevede faptul că situațiile financiare anuale vor fi însoțite și de propunerea de acoperire a pierderii contabile iar potrivit punctului 423(1) al Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate "Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale, conform legii și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale".

Deși situația companiei la sfârșitul anului 2015 este una dificilă din punct de vedere financiar datorată concurenței din piața de audiovizual, influenței unor companii cu mare putere financiară, întârzierile în asigurarea unui cadru legislativ adecvat și unele probleme în procesul de achiziție al echipamentelor și serviciilor (contestații) S.N. Radiocomunicații dispune de resurse umane înalt calificate și o bază operațională care i-au permis să obțină profit operațional în ultimii ani.

Managementul companiei este ferm hotărât să stabilizeze situația economică prin implementarea Strategiei pe termen scurt 2015-2016 și să înscrie S.N. Radiocomunicații SA pe un curs ascendent prin implementarea Strategiei pe termen lung 2017-2020 .

S.N. Radiocomunicații SA își propune să redevină o companie profitabilă cu o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung, să devină lider pe segmentul de piață al televiziunii digitale

terestre, prin implementarea Multiplexelor 1, 2 şi 4 conform licenţelor, precum şi prin modernizarea companiei, implementarea infrastructurii pentru serviciile cu valoare adăugată şi continuarea programului de reducere a costurilor prin proiecte specifice elementelor de cost.
Totodata societatea îşi propune stabilirea unor parteneriate în piaţă pentru dezvoltarea afacerii atât pentru televiziunea digitală terestră Mux 2 şi 4 cât şi pentru radiodifuziunea digitală terestră.

Supunem aprobarii propunerea de acoperire a pierderii contabile din profiturile realizate în anii următori, urmând să fie prezentată spre aprobare AGA, conform legii.

Director General,

Mircea HERĂSTRĂU

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

Director Executiv Economic,

Gabriela MILITARU

DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Persoana juridică: S.N.Radiocomunicaţii SA

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

Numar din registrul comertului: J40/7677/04.08.1998

Forma de proprietate: 14 - Companii şi Societăţi Naţionale

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

Cod unic de înregistrare(CUI) 10881986

Conducerea S.N.Radiocomunicatii S.A este asigurată de catre Adunarea Generala a Acţionarilor (Ministerul pentru societatea informationala in calitate de reprezentant al statului roman ca acţionar unic) şi Consiliul de Administraţie.

Subsemnatul Cojoacă Eugen Ştefan Dorel având calitatea de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.N.Radiocomunicaţii S.A îmi asum raspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31/12/2015 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 desfasurată.

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

Presedinte al Consiliului de Administratie
Cojoacă Eugen Ştefan Dorel

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Director General
Herăstrău Mircea

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.
SOS OLTENITEI NR 103
BUCURESTI
10881986 / J40/7677/1998

Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2015 - 31.12.2015

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		422,368,911.48	9,707,541.91	691,449.10	9,707,541.91	423,060,360.58		413,352,818.67
1051	Rezerve reevaluare cladiri		59,257,191.83	6,992,946.30	691,447.90	6,992,946.30	59,948,639.73		52,955,693.43
1052	Rez. reev. echip. tehnolog.		5,951,132.40	2,683,263.96	1.20	2,683,263.96	5,951,133.60		3,267,869.64
1053	Rez. reevaluare-a.m.c.		21,619.19	10,894.08		10,894.08	21,619.19		10,725.11
1055	Rez. reevaluare-animale si plantatii		7,184.47	166.08		166.08	7,184.47		7,018.39
1056	Rez. reevaluare-mob./birot.		82,510.06	20,271.49		20,271.49	82,510.06		62,238.57
1057	Rez. reevaluare-terenuri		357,049,273.53				357,049,273.53		357,049,273.53
106	Rezerve		109,866,112.49		1,310.67		109,867,423.16		109,867,423.16
1061	Rezerve legale		7,958,259.98				7,958,259.98		7,958,259.98
1068	Alte rezerve		101,907,852.51		1,310.67		101,909,163.18		101,909,163.18
117	Rezultatul reportat	19,267,457.23		58,697,208.12	66,456,639.77	77,964,665.35	66,456,639.77	11,508,025.58	
1171	Rez. reportat repr. prof. nerep/pierd. acop.	145,080,399.01		40,816,927.93	49,820,703.16	185,897,326.94	49,820,703.16	136,076,623.78	
1174	Rez.reportat provenit din corectarea erorilor contabile		10,106,244.60	-493,117.47		-493,117.47	10,106,244.60		10,599,362.07
1175	Rez.reportat din surplus rezerve din reevalure		115,706,697.18	18,373,397.66	16,635,936.61	18,373,397.66	132,342,633.79		113,969,236.13
121	Profit sau pierdere	1,749,593.12		420,518,504.17	393,972,662.67	422,268,097.29	393,972,662.67	28,295,434.62	
151	Provizioane		628,780.00	625,727.00	721,810.00	625,727.00	1,350,590.00		724,863.00
1511	Provizioane pentru litigii		334,780.00	331,727.00	340,210.00	331,727.00	674,990.00		343,263.00
1515	Provizioane pentru pensii si obligatii similare		294,000.00	294,000.00		294,000.00	294,000.00		
1517	Provizioane pentru terminarea contractului de munca				381,600.00		381,600.00		381,600.00
162	Credite bancare pe termen lung		228,600,890.02	113,747,679.02	110,377,129.08	113,747,679.02	338,978,019.10		225,230,340.08
1621	Credite bancare pe termen lung		145,768,326.51	56,586,415.97	92,497,625.42	56,586,415.97	238,265,951.93		181,679,535.96
1624	Credite bancare externe garantate de stat		82,832,563.51	57,161,263.05	17,879,503.66	57,161,263.05	100,712,067.17		43,550,804.12
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		3,184,800.60	1,351,601.48	193,557.12	1,351,601.48	3,378,357.72		2,026,756.24
167.01	Garantii		220,301.56	119,371.33	101,783.29	119,371.33	322,084.85		202,713.52
167.02	Leasing		2,964,499.04	1,232,230.15	91,773.83	1,232,230.15	3,056,272.87		1,824,042.72
168	Dobobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate		1,735,083.53	13,908,018.87	13,517,120.18	13,908,018.87	15,252,203.71		1,344,184.84
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		**21,017,050.35**	**959,871,496.78**	**618,556,280.57**	**585,931,678.59**	**639,573,330.92**	**1,545,803,175.37**	**39,803,460.20**	**946,033,304.65**
		20,601,525.25		13,320,492.36	131,801.25	33,922,017.61	131,801.25	33,790,216.36	

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
205	Concesiuni brevete licente marci com drepturi si activ simi	20,601,525.25		13,320,492.36	131,801.25	33,922,017.61	131,801.25	33,790,216.36	
208	Alte imobilizari necorporale	19,900,971.72		25,102.63	51,649.29	19,926,074.35	51,649.29	19,874,425.06	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	470,742,604.97				470,742,604.97		470,742,604.97	
212	Constructii	173,134,349.48		649,644.71	188,087.75	173,783,994.19	188,087.75	173,595,906.44	
213	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantat	1,065,360,459.09		196,789,373.57	193,949,944.28	1,262,149,832.66	193,949,944.28	1,068,199,888.38	
214	Mobilier,ap birotica,echi de prot a val umane si materiale	4,329,535.86		44,991.84	83,281.53	4,374,527.70	83,281.53	4,291,246.17	
231	Imobilizari corporale in curs	35,780,950.86		22,723,488.84	24,407,104.38	58,504,439.70	24,407,104.38	34,097,335.32	
265	Alte titluri imobilizate	728,523.28		1,310.67		729,833.95		729,833.95	
267	Creante imobilizate	135,309.66		4,635,405.07	4,627,092.05	4,770,714.73	4,627,092.05	143,622.68	
2678	Alte creante imobilizate	135,309.66		4,635,405.07	4,627,092.05	4,770,714.73	4,627,092.05	143,622.68	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		32,297,338.97	183,450.54	3,328,358.65	183,450.54	35,625,697.62		35,442,247.08
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor		13,223,123.31	131,801.25	2,618,304.67	131,801.25	15,841,427.98		15,709,626.73
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		19,074,215.66	51,649.29	710,053.98	51,649.29	19,784,269.64		19,732,620.35
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		695,561,850.73	91,783,998.29	187,518,384.83	91,783,998.29	883,080,235.56		791,296,237.27
2812	Amortizarea constructiilor		15,154,496.57	52,005.97	14,148,660.63	52,005.97	29,303,157.20		29,251,151.23
281201	Amortizarea constructiilor		15,154,496.57	51,167.99	14,115,571.28	51,167.99	29,270,067.85		29,218,899.86
281288	Amortizarea constructiilor in conservare			837.98	33,089.35	837.98	33,089.35		32,251.37
2813	Amortizare instalatii, mijl. transport, animale si plantatii		677,522,253.55	91,660,889.79	173,040,906.68	91,660,889.79	850,563,160.23		758,902,270.44
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		2,885,100.61	71,102.53	328,817.52	71,102.53	3,213,918.13		3,142,815.60
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale		28,031.23	377.51		377.51	28,031.23		27,653.72
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor		28,031.23	377.51		377.51	28,031.23		27,653.72
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		**1,790,714,230.17**	**728,348,100.86**	**330,157,636.03**	**414,285,704.01**	**2,120,871,866.20**	**1,142,633,804.87**	**1,805,465,079.33**	**827,227,018.00**
302	Materiale consumabile	27,096,120.97		18,303,186.33	13,820,850.26	45,399,307.30	13,820,850.26	31,578,457.04	
3021	Materiale auxiliare	2,279,311.66		698,802.01	805,366.44	2,978,113.67	805,366.44	2,172,747.23	
3022	Combustibili	2,639,580.98		2,228,700.14	2,616,147.27	4,868,281.12	2,616,147.27	2,252,133.85	
3024	Piese de schimb	21,879,032.90		14,001,166.63	9,031,101.26	35,880,199.53	9,031,101.26	26,849,098.27	
3028	Alte materiale consumabile	298,195.43		1,374,517.55	1,368,235.29	1,672,712.98	1,368,235.29	304,477.69	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	7,119,797.31		993,790.03	2,298,674.13	8,113,587.34	2,298,674.13	5,814,913.21	
308	Diferente de pret la materii prime si materiale			-0.37	-0.37	-0.37	-0.37		
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	17,933.60		6,496.15	22,752.33	24,429.75	22,752.33	1,677.42	
		74,584.83		51,012.38	28,980.21	125,597.21	28,980.21	96,617.00	

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
346	Produse reziduale	74,584.83		51,012.38	28,980.21	125,597.21	28,980.21	96,617.00	
381	Ambalaje	47,587.32		-774.26	312.68	46,813.06	312.68	46,500.38	
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor		1,413,725.26	851,029.96	824,859.52	851,029.96	2,238,584.78		1,387,554.82
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		34,356,024.03	1,413,725.26	20,204,740.22	16,996,428.76	54,560,764.25	18,410,154.02	37,538,165.05	1,387,554.82
401	Furnizori		11,020,451.34	95,198,254.82	89,748,096.23	95,198,254.82	100,768,547.57		5,570,292.75
404	Furnizori de imobilizari		1,237,885.93	21,821,712.19	21,170,259.44	21,821,712.19	22,408,145.37		586,433.18
408	Furnizori- facturi nesosite		3,855,684.48	34,150,868.01	35,154,226.00	34,150,868.01	39,009,910.48		4,859,042.47
409	Furnizori debitori	142,175.65		584,974.39	502,315.13	727,150.04	502,315.13	224,834.91	
4091	Furnizori debitori pt cumparari de bunuri de nat stocurilor	138,522.65		544,092.15	494,720.41	682,614.80	494,720.41	187,894.39	
4092	Furnizori debitori pt prestari de servicii	3,653.00		40,882.24	7,594.72	44,535.24	7,594.72	36,940.52	
411	Clienti	13,546,953.10		370,565,140.36	373,603,923.81	384,112,093.46	373,603,923.81	10,508,169.65	
4111	Clienti	8,364,787.41		365,216,582.01	368,460,797.92	373,581,369.42	368,460,797.92	5,120,571.50	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	5,182,165.69		5,348,558.35	5,143,125.89	10,530,724.04	5,143,125.89	5,387,598.15	
418	Clienti - facturi de intocmit	29,200,685.12		274,868,734.14	284,253,771.40	304,069,419.26	284,253,771.40	19,815,647.86	
419	Clienti creditori		5,219.22	3,504.33	9,151.80	3,504.33	14,371.02		10,866.69
421	Personal - salarii datorate		1,958,032.71	74,795,641.00	75,302,448.00	74,795,641.00	77,260,480.71		2,464,839.71
423	Personal-ajutoare materiale datorate		70,212.00	785,622.00	775,513.00	785,622.00	845,725.00		60,103.00
424	Prime reprezentand participarea salariatilor la profit		2,865.27				2,865.27		2,865.27
425	Avansuri acordate personalului	83,800.00		21,574,955.00	21,633,219.00	21,658,755.00	21,633,219.00	25,536.00	
426	Drepturi de personal neridicate		2,879.00	161,014.00	189,974.00	161,014.00	192,853.00		31,839.00
427	Retineri din salariu datorate tertilor		188,363.45	1,921,073.45	1,899,408.00	1,921,073.45	2,087,771.45		166,698.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		305,209.97	2,400,868.84	2,440,854.85	2,400,868.84	2,746,064.82		345,195.98
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		409,344.12	1,968,325.50	1,952,889.56	1,968,325.50	2,362,233.68		393,908.18
4282	Alte creante in legatura cu personalul	104,134.15		432,543.34	487,965.29	536,677.49	487,965.29	48,712.20	
431	Asigurari sociale		2,412,407.00	28,819,855.00	28,601,612.00	28,819,855.00	31,014,019.00		2,194,164.00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale		1,049,715.00	11,978,208.00	11,878,630.00	11,978,208.00	12,928,345.00		950,137.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale		666,625.00	7,919,088.00	7,857,740.00	7,919,088.00	8,524,365.00		605,277.00
4313	Contributia angajatorului pt asigurarile sociale de sanatate		342,183.00	3,942,191.00	3,912,679.00	3,942,191.00	4,254,862.00		312,671.00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanata		352,370.00	4,149,882.00	4,120,330.00	4,149,882.00	4,472,700.00		322,818.00
4315	Contributia angajatorilor la fnuass 0.85% (0.75%)		1,514.00	830,049.00	831,796.00	830,049.00	833,310.00		3,261.00
4316	Contributia pt accidente de munca si boli profesionale			382.00	382.00	382.00	382.00		
4317	Fnuass din fambp			55.00	55.00	55.00	55.00		

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
437	Ajutor somaj		81,087.00	940,007.00	932,696.00	940,007.00	1,013,783.00		73,776.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		32,784.00	375,466.00	372,551.00	375,466.00	405,335.00		29,869.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		31,853.00	375,357.00	372,421.00	375,357.00	404,274.00		28,917.00
4373	Fond de garantare pentru plata creantelor salariale		16,450.00	189,184.00	187,724.00	189,184.00	204,174.00		14,990.00
442	Taxa pe valoare adaugata		8,916,762.07	218,008,406.85	215,232,876.22	218,008,406.85	224,149,638.29		6,141,231.44
4423	Tva de plata		4,088,463.06	56,526,025.32	56,145,528.82	56,526,025.32	60,233,991.88		3,707,966.56
4424	Tva de recuperat			12,211,109.35	12,211,109.35	12,211,109.35	12,211,109.35		
4426	Tva deductibila			18,843,924.00	18,843,924.00	18,843,924.00	18,843,924.00		
4427	Tva colectata			68,140,377.01	68,140,377.01	68,140,377.01	68,140,377.01		
4428	Tva neexigibila		4,828,299.01	62,286,971.17	59,891,937.04	62,286,971.17	64,720,236.05		2,433,264.88
444	Impozit pe venituri de natura salariilor		906,389.00	10,474,686.00	10,398,344.00	10,474,686.00	11,304,733.00		830,047.00
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate		15,874.00	2,759,341.92	2,764,765.10	2,759,341.92	2,780,639.10		21,297.18
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate		32,710.00	417,374.00	420,354.00	417,374.00	453,064.00		35,690.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	46,559.00		8,419,443.44	8,361,787.44	8,466,002.44	8,361,787.44	104,215.00	
4481	Alte datorii fata de bugetul statului			8,228,420.44	8,228,420.44	8,228,420.44	8,228,420.44		
4482	Alte creanțe față de bugetul statului	46,559.00		191,023.00	133,367.00	237,582.00	133,367.00	104,215.00	
451	Decontari intre entitatile afiliate	1,075,508.85				1,075,508.85		1,075,508.85	
461	Debitori diversi	451,355.74		442,095.81	274,137.79	893,451.55	274,137.79	619,313.76	
462	Creditori diversi		386,887.73	340,182.90	168,593.29	340,182.90	555,481.02		215,298.12
471	Cheltuieli inregistrate in avans	15,732,067.03		2,764,754.22	8,423,665.43	18,496,821.25	8,423,665.43	10,073,155.82	
472	Venituri inregistrate in avans		134,543.96	52,510.12	6,477,495.00	52,510.12	6,612,038.96		6,559,528.84
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	42,219.87		867,595.29	904,552.08	909,815.16	904,552.08	5,263.08	
475	Subventii pentru investitii		24,151,506.54	3,670,102.56		3,670,102.56	24,151,506.54		20,481,403.98
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		1,171,990.73	410,542.23		410,542.23	1,171,990.73		761,448.50
4752	Impr. neramb cu caracter de subv. pt investitii (fond phare)		67,181.35	4,799.16		4,799.16	67,181.35		62,382.19
4753	Donatii pentru investitii		2,808,683.36	264,270.79		264,270.79	2,808,683.36		2,544,412.57
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (plus de inv.)		44,054.01	11,294.81		11,294.81	44,054.01		32,759.20
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii		20,059,597.09	2,979,195.57		2,979,195.57	20,059,597.09		17,080,401.52
481	Decontari intre unitate si subunitati			710,883,876.63	710,883,876.63	710,883,876.63	710,883,876.63		
482	Decontari intre subunitati			1,171,463.47	1,171,463.47	1,171,463.47	1,171,463.47		
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti		5,182,165.79	1,077,852.40	1,283,426.83	1,077,852.40	6,465,592.62		5,387,740.22
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

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
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi		213,637.03				213,637.03		213,637.03
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		**60,321,324.36**	**62,156,282.34**	**1,889,941,910.14**	**1,902,982,805.94**	**1,950,263,234.50**	**1,965,139,088.28**	**42,451,644.93**	**57,327,498.71**
512	**Conturi curente la banci**	**36,306,341.69**		**6,806,640,513.51**	**6,835,102,026.93**	**6,842,946,855.20**	**6,835,102,026.93**	**7,844,828.27**	
5121	Conturi la banci in lei	1,616,964.98		3,717,445,237.07	3,715,645,694.23	3,719,062,202.05	3,715,645,694.23	3,416,507.82	
5124	**Conturi la banci in valuta**	**4,765,105.11**		**176,640,219.76**	**178,420,686.26**	**181,405,324.87**	**178,420,686.26**	**2,984,638.61**	
5125	Sume in curs de decontare	29,924,271.60		2,912,555,056.68	2,941,035,646.44	2,942,479,328.28	2,941,035,646.44	1,443,681.84	
519	**Credite bancare petermen scurt**		**190,972,943.30**	**238,599,368.95**	**148,798,185.18**	**238,599,368.95**	**339,771,128.48**		**101,171,759.53**
5191	Credite bancare petermen scurt		146,737,945.84	185,236,635.12	90,033,495.60	185,236,635.12	236,771,441.44		51,534,806.32
5194	**Credite externe garantate de stat**		**44,121,214.11**	**50,624,531.68**	**56,140,270.78**	**50,624,531.68**	**100,261,484.89**		**49,636,953.21**
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt		113,783.35	2,738,202.15	2,624,418.80	2,738,202.15	2,738,202.15		
531	**Casa**	**28,345.21**		**1,509,059.53**	**1,508,845.54**	**1,537,404.74**	**1,508,845.54**	**28,559.20**	
5311	Casa in lei	28,345.21		1,434,096.65	1,433,882.66	1,462,441.86	1,433,882.66	28,559.20	
5314	**Casa in valuta**			**74,962.88**	**74,962.88**	**74,962.88**	**74,962.88**		
532	Alte valori	19,232.73		2,373,075.00	2,376,909.00	2,392,307.73	2,376,909.00	15,398.73	
542	**Avansuri de trezorerie**			**1,253,444.30**	**1,253,444.30**	**1,253,444.30**	**1,253,444.30**		
581	Viramente interne			6,481,111,134.72	6,481,111,134.72	6,481,111,134.72	6,481,111,134.72		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		**36,353,919.63**	**190,972,943.30**	**13,531,486,596.01**	**13,470,150,545.67**	**13,567,840,515.64**	**13,661,123,488.97**	**7,888,786.20**	**101,171,759.53**
602	**Cheltuieli cu materiale consumabile**			**6,973,522.41**	**6,973,522.41**	**6,973,522.41**	**6,973,522.41**		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare			796,966.66	796,966.66	796,966.66	796,966.66		
6022	**Cheltuieli privind combustibilii**			**2,600,969.01**	**2,600,969.01**	**2,600,969.01**	**2,600,969.01**		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			2,227,975.51	2,227,975.51	2,227,975.51	2,227,975.51		
6028	**Cheltuieli privind alte materiale consumabile**			**1,347,611.23**	**1,347,611.23**	**1,347,611.23**	**1,347,611.23**		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven			2,483,564.85	2,483,564.85	2,483,564.85	2,483,564.85		
604	**Cheltuieli privind materialele nestocate**			**301.11**	**301.11**	**301.11**	**301.11**		
605	Cheltuieli privind energia si apa			32,431,049.87	32,431,049.87	32,431,049.87	32,431,049.87		
608	**Cheltuieli privind ambalajele**			**202.00**	**202.00**	**202.00**	**202.00**		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			3,131,558.85	3,131,558.85	3,131,558.85	3,131,558.85		
612	**Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile**			**12,291,709.78**	**12,291,709.78**	**12,291,709.78**	**12,291,709.78**		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			621,520.63	621,520.63	621,520.63	621,520.63		
622	**Cheltuieli privind comisioanele si onorariile**			**105,849.59**	**105,849.59**	**105,849.59**	**105,849.59**		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			27,293.40	27,293.40	27,293.40	27,293.40		
624	**Cheltuieli transport bunuri si personal**			**405,909.57**	**405,909.57**	**405,909.57**	**405,909.57**		
				912,693.84	912,693.84	912,693.84	912,693.84		

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
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			912,693.84	912,693.84	912,693.84	912,693.84		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			235,584.45	235,584.45	235,584.45	235,584.45		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			634,322.34	634,322.34	634,322.34	634,322.34		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			17,591,027.16	17,591,027.16	17,591,027.16	17,591,027.16		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			3,975,414.76	3,975,414.76	3,975,414.76	3,975,414.76		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			75,059,491.00	75,059,491.00	75,059,491.00	75,059,491.00		
642	Cheltuieli cu avantaj nat si tichete masa salariati			2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			18,118,671.00	18,118,671.00	18,118,671.00	18,118,671.00		
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale			11,878,630.00	11,878,630.00	11,878,630.00	11,878,630.00		
6452	Contributia unitatii pentru fondul de somaj			560,275.00	560,275.00	560,275.00	560,275.00		
6453	Contributia angjatorului pentru asigurarile sociale de sanat			4,552,282.00	4,552,282.00	4,552,282.00	4,552,282.00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			1,127,484.00	1,127,484.00	1,127,484.00	1,127,484.00		
654	Pierderi din creante si debitori diversi			883,360.40	883,360.40	883,360.40	883,360.40		
658	Alte cheltuieli de exploatare			423,751.42	423,751.42	423,751.42	423,751.42		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			57,880.08	57,880.08	57,880.08	57,880.08		
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capit			97,489.28	97,489.28	97,489.28	97,489.28		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			268,382.06	268,382.06	268,382.06	268,382.06		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			35,611,099.64	35,611,099.64	35,611,099.64	35,611,099.64		
666	Cheltuieli privind dobanzile			16,362,912.07	16,362,912.07	16,362,912.07	16,362,912.07		
668	Alte cheltuieli financiare			3,801,021.50	3,801,021.50	3,801,021.50	3,801,021.50		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,provizioanele			105,667,408.94	105,667,408.94	105,667,408.94	105,667,408.94		
6811	Cheltuieli de exploatare - amortizarea imobilizarilor			102,837,312.59	102,837,312.59	102,837,312.59	102,837,312.59		
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele			721,810.00	721,810.00	721,810.00	721,810.00		
6814	Chelt de expl privind ajust pt deprecierea active circulante			2,108,286.35	2,108,286.35	2,108,286.35	2,108,286.35		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		**0.00**	**0.00**	**340,089,240.58**	**340,089,240.58**	**340,089,240.58**	**340,089,240.58**	**0.00**	**0.00**
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			10,569.30	10,569.30	10,569.30	10,569.30		
704	Venituri din servicii prestate			273,764,120.56	273,764,120.56	273,764,120.56	273,764,120.56		
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii			159,895.02	159,895.02	159,895.02	159,895.02		
708	Venituri din activitati diverse			6,702,811.38	6,702,811.38	6,702,811.38	6,702,811.38		
722	Venituri din productia de imobilizari corporale			762,846.65	762,846.65	762,846.65	762,846.65		
758	Alte venituri din exploatare			7,542,939.98	7,542,939.98	7,542,939.98	7,542,939.98		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati			2,767,501.50	2,767,501.50	2,767,501.50	2,767,501.50		
				285,058.31	285,058.31	285,058.31	285,058.31		

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
7582	**Venituri din donatii primite**			**285,058.31**	**285,058.31**	**285,058.31**	**285,058.31**		
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital			70,803.11	70,803.11	70,803.11	70,803.11		
7584	**Venituri din subventii pentru investitii**			**3,395,884.68**	**3,395,884.68**	**3,395,884.68**	**3,395,884.68**		
7588	Alte venituri din exploatare			1,023,692.38	1,023,692.38	1,023,692.38	1,023,692.38		
765	**Venituri din diferente de curs valutar**			**20,059,105.22**	**20,059,105.22**	**20,059,105.22**	**20,059,105.22**		
766	Venituri din dobanzi			148,760.91	148,760.91	148,760.91	148,760.91		
768	**Alte venituri financiare**			**87,770.37**	**87,770.37**	**87,770.37**	**87,770.37**		
781	Venituri din prov si ajustari pt depreciere sau pierd de val			2,554,986.57	2,554,986.57	2,554,986.57	2,554,986.57		
7812	**Venituri din provizioane**			**625,727.00**	**625,727.00**	**625,727.00**	**625,727.00**		
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor			377.51	377.51	377.51	377.51		
7814	**Ven. din ajustari pentru deprecierea activelor circulante**			**1,928,882.06**	**1,928,882.06**	**1,928,882.06**	**1,928,882.06**		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		**0.00**	**0.00**	**311,793,805.96**	**311,793,805.96**	**311,793,805.96**	**311,793,805.96**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**1,942,762,548.54**	**1,942,762,548.54**	**17,042,230,209.51**	**17,042,230,209.51**	**18,984,992,758.05**	**18,984,992,758.05**	**1,933,147,135.71**	**1,933,147,135.71**

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
GABRIELA MILITARU

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC 2

MANAGER DEP.CONTABILITATE
DANIELA MANUSE

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.

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

Activitatea principală: Activităţi de telecomunicaţii prin reţele 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: 18 DEC. 1998

DIRECTOR,
Liviu CHIRIC

Seria B Nr. 1666930

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind situaţiile financiare ale
Societăţii Naţionale de
RADIOCOMUNICAŢII S.A.
la data de 31.12.2015

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

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

Sediul societăţii este în Bucureşti, şos.Olteniţei nr.103, sectorul 4, este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7677/1998 şi are codul de identificare fiscală 10881986, fiind înregistrată ca plătitoare de taxă pe valoare adaugată din 06.02.2003.

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

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

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

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

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

Consiliul de Administratie (C.A.) al SNR este alcătuit, conform actului constitutiv, din 7 membri persoane fizice de cetăţenie româna, domiciliate în România, specialişti în domeniul radiocomunicaţiilor sau în domeniul economico-financiar, dintre care unul reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. Nici unul dintre administratori nu are calitatea de salariat al Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii S.A.

Sedinţele Consiliului de Administraţie – conform actului constitutiv sunt convocate cel putin o data la 3 luni sau ori de cate ori o impun necesitatile şi activităţile societăţii.

Convocarea sedinţei - Sedinţele 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 membrii ai săi sau a directorului general.

Consiliul de Administraţie în anul 2015, a fost convocat în 25 şedinţe, dintre care 6 şedinţe s-au desfăşurat prin corespondenţă, conform Actului constitutiv.

Deciziile şi Deliberările Consiliului de Administraţie – C.A. al Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii S.A a emis în cursul anului 2015, în urma analizei materialelor prezentate, un numar de 19 decizii şi au vizat:

Deliberările Consiliului de Administraţie al SNR în raport de sfera de atribuţii legale, în cursul anului 2015 au privit în general:

- Aprobări situaţii/rapoarte financiare şi de audit
- Aprobări ale structurii organizatorice a 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 modificărilor de tarife
- Aprobarea de strategii, planuri de dezvoltare, studii fezabilitate ,caiete de sarcini şi proiecte tehnice
- Aprobarea de proiecte
- Aprobarea de credite, scrisori de garanţii
- Planuri de investiţii şi achiziţii.
- Luare la cunostinta a CCM
- Aprobarea mandatului Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA de participare la procedura de selecţie organizată de ANCOM pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor în banda 3400-3800 MH
- Convocări Adunarea Generală a Acţionarilor

Conducerea societăţii pentru anul financiar 2015 a fost asigurată de:

Director General ing.Eugen Brad

Director Executiv Tehnic ing.Doina Micu

Director Comercial Szatmary Francisc Eddy

Director Executiv Economic ec.Margilona Patache

Director Executiv Dezvoltare, Achiziţii şi Administrativ - Marian Dincă

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

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

SITUATIILE FINANCIARE

Situaţiile financiare ale ***Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii S.A.*** pentru anul 2015 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. 123/28.01.2016 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 31.12.2015.

Conducerea Societăţii a verificat, aprobat şi semnat situaţiile financiare întocmite la 31.12.2015

Capitalul social subscris şi vărsat al S.N.Radiocomunicaţii S.A., conform ultimului certificat constatator nr. 462760/16.12.2015 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 2015 au valoarea totală de **676.903.700 lei,** înregistrându-se o diminuare a acestora faţă de anul 2014 cu aproximativ 4% datorită, în primul rând pierderii exerciţiului financiar.

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

Societății. Au fost respectate principiile contabile prudențiale; nu s-au făcut compensări între posturile de activ şi cele de pasiv ale bilanțului.

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

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

Disponibilitățile băneşti în valută existente la 31.12.2015 sunt reevaluate la cursurile valutare precizate prin reglementările legale în vigoare.

Contul de profit şi pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele realizate fiind întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor la data de 31.12.2015 şi se prezintă astfel:

- lei -

Denumire indicatori	Valoare
TOTAL VENITURI, din care :	**309.238.820**
- venituri din exploatare	**288.943.183**
- venituri financiare	**20.295.637**
- venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI, din care:	**337.534.255**
- cheltuieli de exploatare	**281.759.222**
- cheltuieli financiare	**55.775.033**
- cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	**- 28.295.435**

VENITURILE TOTALE în sumă de **309.238.820** lei, sunt reprezentate în proporție de 93,43 % de veniturile din exploatare.

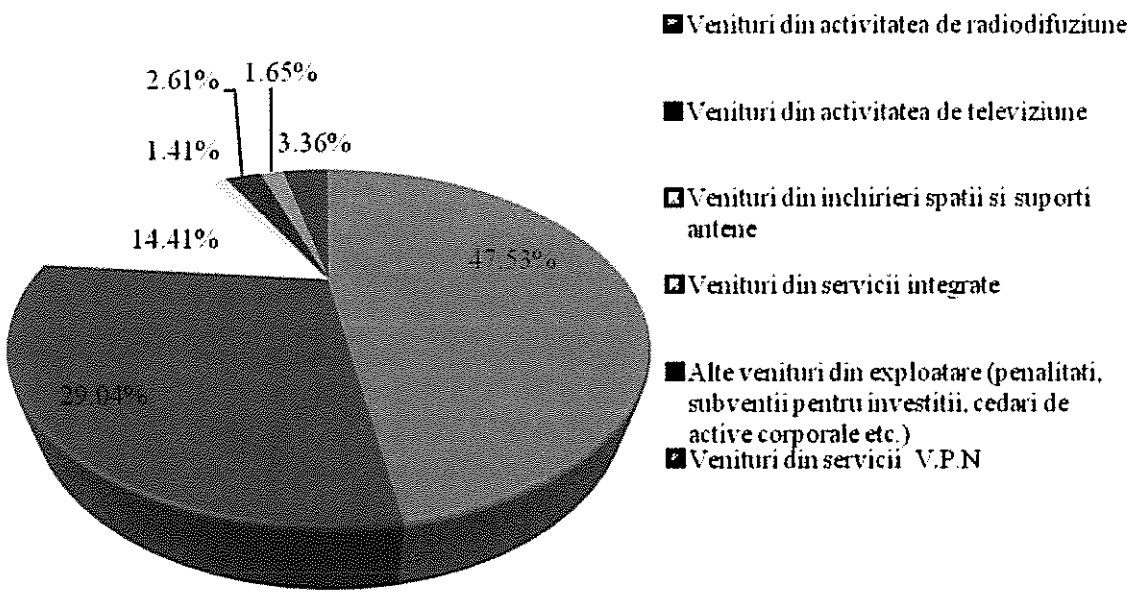
Veniturile de exploatare, în valoare de **288.943.183 lei,** obținute în perioada ianuarie – decembrie 2015, sunt în cea mai mare parte venituri din prestațiile de radiocomunicații (activitatea de radiodifuziune, activitatea de televiziune, internet, transmisii de date, închiriere spații tehnice şi suporți antene, închirieri circuite, transmisii voce, telefonie fixă prin servicii ring +, etc.).

Structura veniturilor din exploatare pe anul 2015 şi gradul de realizare al veniturilor în conformitate cu execuția bugetară este următoarea:

-lei-

Denumire indicator	Aprobat BVC 2015 cf .H.G. nr.448/24.06.2015	Execuție BVC 31.12.2015	% de încadrare în BVC
Venituri din exploatare, din care :	**311.852.791,34**	**288.943.182.89**	92.65%
Activitatea de radiodifuziune	136.566.638,00	137.334.180.49	100,56%
Activitatea de televiziune	106.032.000,00	83.910.041,55	79,14%
Activitatea de închirieri spații şi suporți antene	45.200.125,00	41.622.974,52	92,09%
Activitatea de comunicații electronice	10.638.730,00	10.896.924,00	102,43%
Alte activități de bază	8.133.520,00	6.873.275,70	84,51%
Alte venituri de exploatare	5.281.778,34	8.305.786,63	157,25%

Ponderea principalelor categorii de venituri in veniturile din exploatare realizate in anul 2015



Din graficul de mai sus observăm că ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obţinute din activitatea de radiodifuziune şi televiziune (76,59 % din cifra de afaceri) semnificativ mai mică decât anul precedent. Veniturile din închirieri spaţii şi suporţi antene înregistrează la rândul lor un trend descendent faţă de exerciţiul financiar al anului precedent (cu o pondere de 14,41 % în cifra de afaceri). Pe partea de comunicaţii electronice veniturile realizate sunt uşor mai mari faţă de anul anterior, societatea concentrându-se mai ales pe fidelizarea clienţilor existenţi concomitent cu eforturile de atragere a unora noi.

Cei mai importanţi clienţi, alături de cei tradiţionali Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, sunt: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Telemobil, Vodafone România, Telekom Romania Mobile Comunications, Orange România, RCS&RDS .

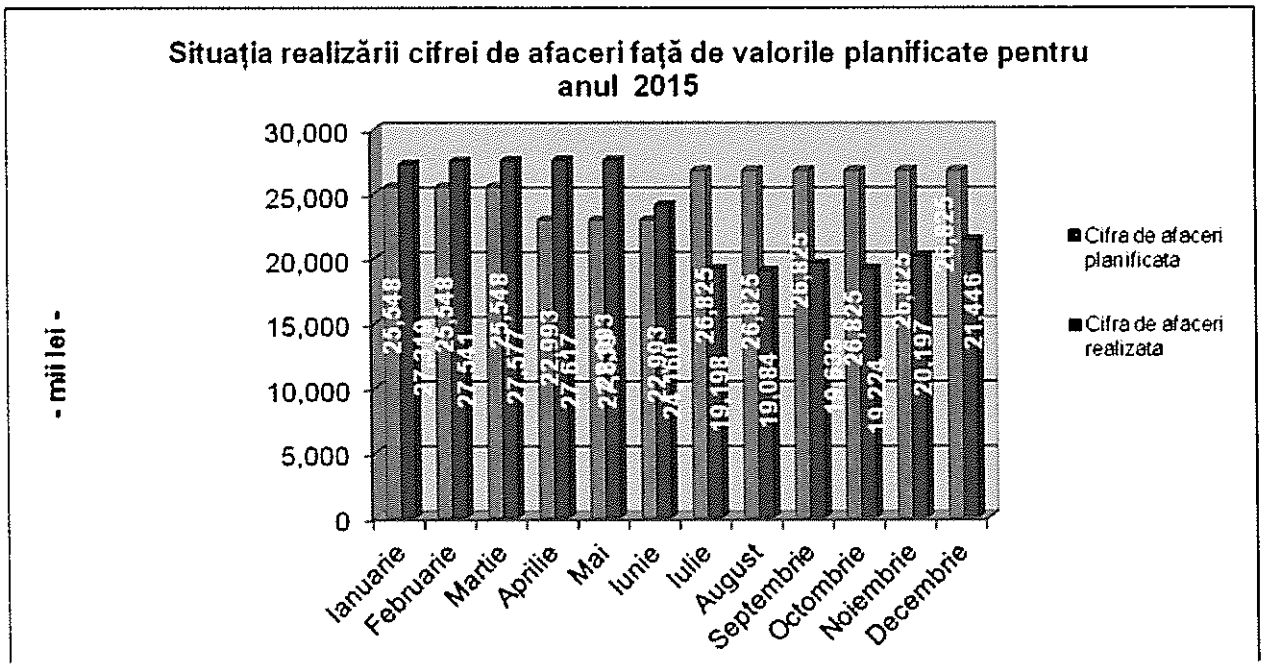
Volumul relaţiilor comerciale în structura principalilor clienţi este:

CLIENT	lei
STS	11.370.169
Vodafone Romania	9.801.715
Telekom Romania Mobile Communications	8.016.702
Orange Romania	6.321.953
RCS&RDS	5.090.252

CIFRA DE AFACERI a societăţii, privită în dinamică, a înregistrat o scădere faţă de anul anterior fapt determinat în principal de scăderea veniturilor din servicii de televiziune ca urmare a

încetării transmisiunilor în UHF pe teritoriul României (începând cu 17 iunie 2015), ceea ce a atras după sine şi scăderea veniturilor din închirieri spaţii şi suporţi antene deoarece mulţi clienţi ai Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., care aveau echipamente colocate pentru transmisiuni UHF, le-au dezinstalat, în felul acesta renunţând şi la serviciile noastre pentru închirieri suporţi antene.

Celelalte venituri care alcătuiesc cifra de afaceri, veniturile realizate din redevenţe, chirii, servicii utilităţi şi măsurători de câmp au variat pe parcursul anului, dar la 31 decembrie nu s-au ridicat la nivelul planificărilor.



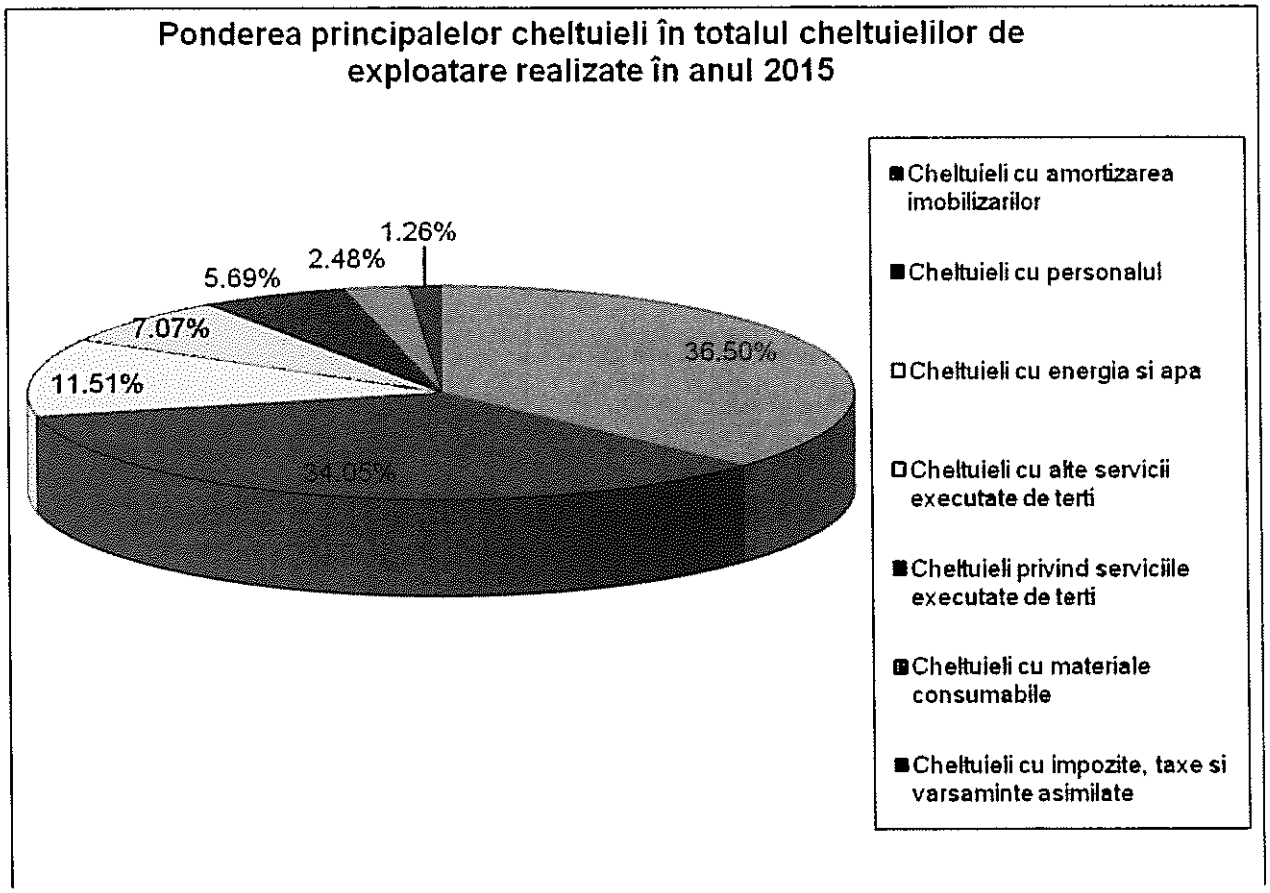
Veniturile financiare sunt în sumă de 20.295.636,50 lei, reprezentând un procent de 6,56% din totalul veniturilor. Aceste venituri provin din dobânzi încasate (148.760,91 lei) şi cea mai mare parte din diferenţe de curs valutar favorabile apărute ca o consecinţă a aplicării prevederilor O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru reevaluările lunare ale creanţelor şi datoriilor în valută (20.059.105 lei) la care se adaugă şi alte venituri financiare (87.770,37 lei).

CHELUIELILE TOTALE în sumă de **337.534.255** lei realizate pe parcursul anului 2015, reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare, adică 83,5 %.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt în sumă de **281.759.220,80 lei,** după cum urmează:

Indicatori de cheltuieli			Aprobat BVC 2015 cf HG nr.448/2015	Execuţie la 31.12.2015	%
0			*1*	*2*	*3=2/1*
Cheltuieli de exploatare, din care:		1	**302.435.169,58**	**281.759.220,80**	93,16%
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii din care:		2	**88.250.379,26**	**77.846.109,85**	88,21%
A1	**Cheltuieli privind stocurile**	3	**49.765.931,00**	**41.888.640,24**	84,17%
a)	cheltuieli cu materiile prime	4	0,00	0,00	
b)	cheltuieli cu materialele(include piese de schimb si combustibili)	5	15.237.880,00	6.974.025,52	45,77%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	8	2.526.091,00	2.483.564,85	98,32%

d)	cheltuieli privind energia şi apa	9	32.001.960,00	32.431.049,87	101,34%
A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, din care:**	11	**17.715.740,26**	**16.044.789,26**	90,57%
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	12	4.813.070,26	3.131.558,85	65,06%
b)	cheltuieli privind chiriile	13	12.122.270,00	12.291.709,78	101,40%
c)	prime de asigurare	16	780.400,00	621.520,63	79,64%
A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi**	17	**20.768.708,00**	**19.912.680,35**	95,88%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	18	3.000,00	0,00	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul	19	82.200,00	105.849,59	128,77%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate	21	66.900,00	27.293,40	40,80%
d)	cheltuieli cu sponsorizarea,	28	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	33	484.000,00	405.909,57	83,87%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer	34	1.371.096,00	912.693,84	66,57%
f)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	38	130.810,00	235.584,45	180,10%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	39	503.950,00	634.322,34	125,87%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (include paza)	40	7.359.900,00	7.714.133,76	104,81%
j)	alte cheltuieli	49	10.766.852,00	9.876.893,40	91,73%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		50	**3.649.377,00**	**3.556.968,76**	97,47%
C. Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizatii mandat, CA, AGA, contributiile aferente)		57	**97.799.713,32**	**95.936.608,00**	98,09%
C0	**Cheltuieli de natura salariala**	58	**77.629.497,88**	**76.585.415,00**	98,66%
C1	**Cheltuieli cu salariile**	59	**73.702.844,00**	**73.117.931,00**	99,21%
C2	**Bonusuri** (includ cheltuieli sociale si tichete de masa)	63	**3.926.653,88**	**3.467.484,00**	88,31%
C3	**Alte cheltuieli cu personalul din care**	71	**2.233.307,00**	**1.755.037,00**	78,58%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	73	2.233.307,00	1.755.037,00	78,58%
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)**	75	**276.493,00**	**186.523,00**	67,46%
	- pentru directori/directorat	76	119.073,00	101.837,00	85,52%
	- pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	77	156.420,00	78.416,00	50,13%
	- pentru AGA şi cenzori	78	1.000,00	6.270,00	627,00%
C5	**Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale, din care**	80	**17.660.415,44**	**17.409.633,00**	98,58%
	chelt.privind contribuţia la asigurări sociale	81	12.053.447,75	11.878.630,00	98,55%
	chelt.privind contribuţia la asigurări pt.somaj	82	572.157,33	560.275,00	97,92%
	chelt.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	83	4.615.402,46	4.552.282,00	98,63%
	chelt.privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	84	142.657,89	140.613,00	98,57%
	cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	86	276.750,00	277.833,00	100,39%
D. Alte cheltuieli de exploatare		87	**112.735.700,00**	**104.419.534,19**	92,62%
	cheltuieli cu majorări şi penalităţi	88	59.200,00	57.880,08	97,77%
	cheltuieli privind activele imobilizate	91	217.500,00	97.489,28	44,82%
	alte cheltuieli	93	370.000,00	1.151.742,46	311,28%
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	94	112.089.000,00	102.837.312,59	91,75%
	ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	95	0,00	275.109,78	



Din graficul de mai sus observăm că principalele cheltuieli sunt cheltuielile cu amortizarea în proporţie de 36,50 %, cheltuielile cu personalul (34,05%) care includ si contributiile datorate statului (CAS, CASS, ajutor somaj contribuţia la fondul de pensii si alte contributii _ cca 6,2%), cheltuielile cu energia electrică şi apa 11,51% si cheltuielile cu prestatii executate de terti in proportie de 12,76%. Ca în orice societate prestatoare de servicii şi la S.N.Radiocomunicatii rolul principal revine forţei de muncă. Capitalul uman calificat este elementul cel mai important reprezentand celula productivă capabilă sa creeze plusvaloare alături de echipamentele performante, de ultima generaţie ce pot oferi servicii de calitate adaptate pieţei .

La începutul anului numărul mediu de salariaţi era de 1421, valoare care s-a menţinut la 31 decembrie 2015. Structura personalului este următoarea:

Personal direct productiv	1075
Personal administrativ si de conducere	328

Structura cheltuielilor cu personalul	Aprobat BVC 2015 cf HG 448/2015 lei	Executie la 31 dec.2015 lei	Procent de incadrare in buget %
0	*1*	*2*	*3=2/1*
C. Cheltuieli cu personalul	**97.799.713,32**	**95.936.608,00**	**98,09%**
C0 Cheltuieli de natura salariala	**77.629.497,88**	**76.585.415,00**	**98,66%**
C1 Cheltuieli cu salariile	**73.702.844,00**	**73.777.844,00**	**99,21%**
C2 Bonusuri din care:	**3.926.653,88**	**3.467.484,00**	**88,31%**

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	1.475.556,88	1.127.484,00	76,41%
	b) tichete de masă;	2.451.097,00	2.340.000,00	95,47%
C3	**Alte cheltuieli cu personalul din care:**	**2.233.307,00**	**1.755.037,00**	**78,58%**
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	2.233.307,00	1.755.037,00	78,58%
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**	**276.493,00**	**188.523,00**	**67,46%**
C5	**Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale, din care:**	**17.660.415,44**	**17.409.633,00**	**98,58%**

Conform H.G. nr. 448/24.06.2015 cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în valorile bugetate şi nu există depăşiri la nici unul dintre subcapitole.

Din realizarea execuţiei bugetare observăm că în ceea ce priveşte activitatea de exploatare înregistrăm un profit în valoare de 7.183.962,09 lei, totuşi din analiza în structură a acestora există unii indicatori de cheltuială la care sunt înregistrate depăşiri.

Astfel depăşirea cheltuielilor privind servicii executate de terti apar în principal din creşterea cheltuielilor de asigurare şi pază care sunt realizate în funcţie contractul de pază, tariful practicat, numărul de posturi de pază permanente şi temporare conform evaluării de risc la securitate fizică; indicatorul de cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate afişează o depasire determinată de numărul de tranzacţii interbancare şi care sunt în acord cu nivelul spezelor si comisoanelor percepute de fiecare instituţie bancară în parte; cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii care cuprind pe lângă corespondenţa administrativă, economică, tehnică şi comercială şi contractul privind servicii de preluare electronică a facturilor, tiparire, codificare adrese, plicuire şi expediere către clienţi persoane fizice din ultimul trimestru al anului.

Cheltuielile financiare în sumă de 55.775.033,21 lei realizate în perioada ianuarie – decembrie 2015 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 diferenţe nefavorabile de curs valutar (63,85%) 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 2015 în valoare de 16.362.912,07 lei.
Din punct de vedere al activităţii financiare societatea a înregistrat o pierdere de – 35.479.396,76 lei.

La 31 decembrie 2015 S.N. Radiocomunicaţii S.A. a înregistrat un rezultat negativ sub aspect contabil de – 28.295.434,62 lei, calculat conform prevederilor legale în vigoare.

Este important de adăugat că profitul din exploatare nu acoperă pierderea din activitatea financiară, ceea ce relevă faptul că pierderea brută este generată în principal de cheltuielile financiare aferente diferenţelor nefavorabile de curs valutar. Această cheltuială financiară, din diferenţe de curs valutar, deşi este o cheltuială nemonetară, are caracterul de a prezenta într-o lumină nefavorabilă activitatea totală a Societăţii, situaţie care de altfel caracterizează toate firmele româneşti ce derulează

credite pentru investiţii într-o valută de circulaţie internaţională, prin comparaţie cu alte firme similare din spaţiul Uniunii Europene sau extracomunitar.

Principalii indicatori economico - financiari

1. Indicatori de lichiditate		
	AN 2014	**AN 2015**
- **Indicatorul lichidităţii curente** (active curente/datorii curente)	0,49	0,57
- **Indicatorul lichidităţii imediate**(active curente - stocuri/datorii curente)	0,34	0,27
2.Indicatori de risc		
- **Indicatorul gradului de îndatorare**(capital împrumutat/capital propriu)	32	33
- **Indicator de solvabilitate**	38	33
- **Acoperirea dobanzilor** (profit înainte de plata dobânzilor si a impozitului pe profit/cheltuielilor cu dobânda)	nu este cazul*	nu este cazul*
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
- **Viteza de rotatie a stocurilor** (costul vanzarilor/stocul mediu)	8	7
- **Numarul de zile de stocare** (stocul mediu x 365/costul vânzărilor)	47	52
- **Viteza de rotatie a debitelor-clienti** (perioada de recuperare a creanţelor)	59	48
- Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,31	0,29
- Viteza de rotaţie a activelor totale(cifra de afaceri/ active totale)	0,28	0,27
4. Indicatori de profitabilitate		
- Rentabilitatea capitalului angajat (profit net/ capitaluri proprii)	0	0
- Marja Bruta din vanzari (profit brut din vânzări/cifra de afaceri)	19,75	10,62

Impozit pe profit

La stabilirea profitului impozabil pe anul 2015 s-au avut în vedere veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, 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 pierderea contabila de 28.295.435 lei au fost adăugate elementele similare veniturilor în valoare de 9.286.784 lei, amortizarea contabilă în valoare de 102.837.313 lei, cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 3.065.456 lei şi au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 2.517.634 lei şi amortizarea fiscala în valoare de 95.404.573 lei, rezultînd o pierdere fiscală de 11.028.089 lei.
La pierderile fiscale ale anilor 2010-2011, stabilite prin declaraţiile 101 privind impozitul pe profit, în valoare de 22.612.097 lei, se adaugă pierderea fiscală a anului 2015 în valoare de 11.028.089 lei, rezultând o pierderea fiscală în valoare de 33.640.186 lei, care se recuperează în condiţiile art. 26 din Codul Fiscal, din profiturile impozabile obţinute de S.N. Radiocomunicaţii S.A. în perioadele următoare, respectiv în următorii 7 ani consecutivi. La data de 31.12.2015 nu a rezultat impozit de plată.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe parcursul anului 2015, în sumă de 3.065.454,99 lei cuprind: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, provizioane constituite pentru litigii de munca şi terminarea contractului de muncă, provizioanele constituite pentru creanţele asupra clienţilor, 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, impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, cheltuieli nedeductibile din casări materiale şi piese de schimb şi altele în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
- Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil înregistrate în contabilitate în cursul anului 2015, conform art. 20 din Codul Fiscal, în sumă de 2.517.634 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare care au fost preluate la venituri pe măsura îndeplinirii condiţiilor pentru care au fost constituite.
- Amortizarea fiscală în sumă de 95.404.573 lei care este diferită de amortizarea contabilă în sumă de 102.837.313 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 7.432.740 lei, este cheltuială nedeductibilă fiscal şi este cuprinsă în anexa 1.
- Elemente similare veniturilor în valoare de 9.286.784 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. 22 punctul 5 indice 1, din Codul Fiscal şi este cuprinsă în anexa nr. 2.

Datoriile curente la data 31.12.2015 sunt în valoare totală de 123.414.709 lei şi reprezintă datoriile societăţii legate de activitatea curentă, faţă de terţi (furnizori, furnizori-debitori, clienţi – creditori), precum şi faţă de bugetul statului şi bugetele locale. Pentru asigurarea unui flux pozitiv se urmăreşte plata către furnizori la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate, în paralel cu incasările de la clienţi.

Valoarea creditelor în valută pe termen lung şi scurt ale S.N. Radiocomunicaţii S.A., la 31.12.2015, este de 326.402.100 lei cu următoarea structură pe valute: 22.467.333,06 USD, 49.903.280,42 EUR.

CONTRACT CREDIT	OBIECT CREDIT	VALUTA	VALOARE VALUTĂ	TERMEN FINAL DE RAMBURSARE
HARRIS SUA/ Bank of America Credit cu garanţia statului	Dezvoltare şi modernizare retele publice de radiodifuziune şi radiocomunicaţii	USD	**8.467.344,12**	Septembrie 2016
Rohde&Schwartz /Raiffeisen Bank/ Credit cu garanţia statului	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	USD	**13,999,988,94**	Decembrie 2019
Credit refinanţat / BCR (2010)	Refinantare credite	EUR	**21.428.571,42**	Octombrie 2017
Omnilogic–credit furnizor/ (Alpha Bank)	Dezvoltare retele transport si acces clienti de tip WiMax	EUR	**7.706.113**	Iulie 2017
Omnilogic-(credit furnizor) / BCR	Echipamente Wimax Back Bone	EUR	**4.193.902**	Octombrie 2017
Credit furnizor Romkatel / Volksbank	Extindere reţea ultrascurte si achiziţia de 12 emiţători	EUR	**1.574.694**	Martie 2019
Linie de credit – BCR (prelungire pe 1 an)	Activitatea curenta	EUR	**15.000.000**	Oct.2015
Credit bancar BCR –proiect DVBT 2 – partea II-plafon 23.361.640 lei	Implementare retelei nationale de televiziune digitala terestra	LEI	**7.426.950,01**	Iulie 2019

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise in Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere înregistrat cu nr.301/2220/01.03.2016. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitatea societătii.
În urma inventarierii au fost propuse spre casare imobilizari corporale , necorporale şi stocuri care urmeaza a fi aprobate de catre consiliul de administratie pe parcursul anului 2016.

Evenimente ulterioare apărute după sfârşitul exercitiului financiar

După inchiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2015 s-au inregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercitiului financiar, ci doar trebuie menţionate, astfel:
-în urma desfăşurării procedurii de atribuirii a contractului de achiziţie publică "Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft în valoare de 30 milioana lei", în martie 2016 s-a încheiat cu Raiffeisen Bank contractul nr. 0003/17.03.2016 în suma de 30 milioane lei, pe o perioada de 12 luni cu o dobândă variabilă de ROBOR la 1 lună;

Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanţe (clienţi şi creanţe asimilate). Dat fiind numărul mare de clienţi ai Societăţii, riscul de credit este limitat. Creanţele comerciale (clienţii) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienţi incerţi.
De menţionat influenţa negativă a diminuării anuale a veniturilor încasate în anul 2015 de la Societatea Română de Televiziune ca urmare a încetării transmisiunilor în UHF pe teritoriul României dupa momentul 17 iunie 2015.
Societatea şi-a propus creşterea încasărilor din activitatea de televiziune în anul următor prin implementarea proiectului de televizune digitală terestră in-house prin extinderea soluţie de tranziţie, până la finalizarea procedurilor de achiziţie.

Riscul de solvabilitate

Pentru gestionarea riscului de solvabilitate se va impune pe viitor ca strategiile de dezvoltare să fie corelate cu prognozele economice pe termen lung. Astfel noile investiţii să fie promovate pe criteriul eficienţei, să fie însoţite de strategii de marketing bine definite şi studii de piaţă.
Indicatorul rata solvabilitatii generale al societătii este 3,02 fapt ce denotă o solvabilitate destul de bună şi posibilitatea ca activele să acopere datoriile totale.

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichidităţile aparţine consiliului 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 0,27, fiind coniderată adecvată.

Riscul ratei de dobândă

Societatea beneficiază de o rată având dobândă variabilă pentru cea mai mare parte a creditelor, dar are si contracte cu dobanda fixa. Contractele de împrumut cu dobanda fixă sunt :
-contractul de credit furnizor Omnilogic - Alpha Bank (wimax)
-contractul de credit furnizor Omnilogic –BCR (Backbone)

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

Tip dobanda	Sold la31.12.2015 (lei)
Imprumuturi cu dobanda variabilă	272.560.482
Imprumuturi cu dobandă fixă	53.841.618
TOTAL	326.402.100

Riscul de piaţă

Riscul de piaţă cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă şi riscul de preţ. Societatea efectuează tranzacţii exprimate în diferite valute inclusiv în euro ("EUR").
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2015 au fost de 1 EUR = 4,5245 RON (31 decembrie 2014: 1 EUR = 4,4821 RON), respectiv 1 USD = 4,1477 RON (31 decembrie 2014: 1 USD = 3,6868 RON).

Obiectivele societăţii pentru perioada 2015 – 2017

1. *Creşterea numărului de clienţi, a portofoliului de servicii oferite şi a veniturilor prin îmbunătăţirea capacităţilor tehnice şi comerciale.*
Acest obiectiv este realizabil prin:

-implementarea procesului de dezvoltare a produselor;
-reproiectarea portofoliului de produse şi marirea portofoliului de servicii pentru segmente de business şi rezidenţial;
-intensificarea activitaţii de marketing;
-cresterea capacitaţii de instalare /livrare a serviciilor;
-valorificarea patrimoniului imobiliar prin transformarea acestuia într-un generator de venituri;
-valorificarea potenţialului statiei de sol Cheia pe pieţele broadcasting de televiziune şi satelit.

2.*Optimizarea resurselor financiare, introducerea unui mecanism de evaluare pe criterii de eficienţă a proiectelor de investiţii.*

Obiectivul se realizează prin:
-implementarea unui mecanism de evaluare a propunerilor de investiţii pe criterii de eficienţă prin elaborarea de studii de fezabilitate pentru fiecare proiect propus;
-elaborarea unui set de criterii de referinţă pentru includerea în planul anual de afaceri al companiei a proiectelor propuse.

3. Modernizarea şi consolidarea platformelor tehnice, a elementelor de infrastructură şi a proceselor operaţionale în vederea creşterii productivităţii şi furnizării serviciilor de broadcasting şi comunicaţii electronice în condiţii de calitate şi profitabilitate.

Obiectivul se realizează prin :
-reconfigurarea proceselor operaţionale prin adoptarea practicilor şi standardelor internaţionale utilizate de majoritatea furnizorilor de servicii de telecomunicaţii şi operaţionalizarea lor;
-elaborarea unei strategii generale de dezvoltare a reţelelor de broadcasting şi comunicaţii, analiza opţiunilor tehnologice şi a planurilor generale de implementare în vederea creării unei reţele integrate pentru furnizarea serviciilor de broadcasting şi comunicaţii;
-reducerea costurilor asociate operării reţelei integrate de broadcasting şi comunicaţii, cu 15% în perioada 2015-2016;

-optimizarea, până la sfârșitul anului 2016, a rețelei naționale de comunicații electronice în conformitate cu licențele obținute în urma participării la licitația organizată de ANCOM;
-continuarea furnizării de servicii de transmisii terestre a programelor publice de radiodifuziune, folosind rețelele de emițătoare radio aparținând SNR, prin participarea la licitația organizată de ANCOM și obținerea licenței de emisie.

4. Transformarea cadrului organizațional și a culturii organizației în sensul orientării spre performanță, inovație și adaptare la cerințele pieței și ale clienților prin :

- implementarea Procesului de Management al Performanței la nivelul structurilor funcționale din cadrul companiei și la nivel individual;
- întocmirea și implementarea planurilor de instruire a personalului de execuție, inclusiv pentru creșterea competenței în domeniul tehnic și al proceselor de management;
- întocmirea și implementarea planurilor de instruire a personalului managerial;
- creșterea adeziunii salariaților față de Societate prin proiecte interne și de responsabilitate social;
- implementarea unei campanii de accentuare a percepției interne pozitive asupra companiei și slăbirii rezistenței la schimbare;
- intensificarea acțiunilor de comunicare publică cu accent pe poziționarea brand-ului RADIOCOM ca furnizor de servicii de calitate ;
- poziționarea RADIOCOM ca sursă credibilă de informare, prin folosirea intensivă a tuturor canalelor de comunicare ale Societății;
- crearea unei structuri, permanente pentru elaborarea Strategiei S.N.R., adaptării ei la cerințele pieței, monitorizarea planurilor operaționale și de dezvoltare;

5.Consolidarea poziției pe piața de broadcasting și exploatarea oportunităților oferite de transformările tehnologice digitale din acest sector, prin promovarea unor servicii moderne și diferențierea prin inovație, flexibilitate și calitate.

Se va urmării în acest sens :
-implementarea unui proiect de "Tranziție la DVB-T2" utilizând emițătoare analogice UHF existente, modernizate cu ajutorul mai multor tipuri de modulatoare DVB-T2 și identificarea la încheierea acestui proiect a soluțiilor tehnnico-financiare optime, pentru utilizarea în proiectul de implementare a multiplexelor 2 și 4
-implementarea proiectului DVB-T2 în condițiile de licență pentru MUX 1
-demararea procedurilor legale pentru aprobarea și derularea etapelor de implementare ale proiectului DVB-T2 pentru MUX 2 și 4 în condițiile de licență
- dezvoltarea unei noi generații de servicii de televiziune digitală și aplicații multimedia destinate pieței generale.
-achiziția unor servicii de consultanță pentru stabilirea unui model de tarifare pentru furnizarea serviciilor de televiziune digitală terestră precum și pentru elaborarea unei soluții de tarifare pentru proiectul de "Tranziție la DVB-T2"
-elaborarea unei oferte competitive în vederea furnizării de servicii de transmisie a programelor televiziunilor comerciale

ESTIMĂRI PROIECT BVC 2016 – 2018

Pentru veniturile din activitatea de radiodifuziune, va exista o tendință de menținere a nivelului acestora pe orizontul de prognoză 2016-2018. În ceea ce privește activitatea de televiziune în acest an se estimează creșterea graduală a nivelului veniturilor lunare din implementarea televiziunii digitale terestre prin proiectul DVB-T2 in-house, cu extinderea soluției tranzitorii în vederea acoperirii până la 90% conform prevederilor legislative impuse de acordarea licenței de la ANCOM. Celelalte tipuri de venituri vor manifesta un trend relativ constant.

Evoluția veniturilor pe perioada 2016-2018 este estimată după cum urmează:

mii lei

Anul	2016	2017	2018
Venituri totale	294.315,04	321.304,63	327.365,64

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

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

Se va urmări identificarea și abordarea acelor asa-zise zone *albe* respectiv acele localități din zonele sub-urbane și rurale necoperite încă de servicii ale concurenților din piața telecom, zone care de altfel reprezintă o parte din targetul serviciilor Radiocom dezvoltate pe tehnologie WiMax. Această abordare se potrivește cu strategia guvernamentală, de a se acoperi în viitorul cel mai apropiat, populația României cât mai aproape de 100%, cu acces la servicii în bandă largă. De asemeni având în vedere experiența S.N.R. în domeniul broadcasting, compania noastră își propune să-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 reducerii costurilor cu rolul de a îmbunătăți activitatea economico-financiară pe anul 2016:

- cheltuieli cu salariile – renegocierea contractului colectiv de muncă, analizarea împreună cu partenerii de dialog social în vederea reducerii și/sau eliminarea unor drepturi redundante acordate salariaților;
- reducerea cheltuielilor cu deplasările pentru intervenții și ridicare deranjamente la clienți;
- abordarea unor proceduri de achiziție bazate pe încheierea de acorduri cadru care să permită abordarea 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 şi îmbunătăţirea procedurilor interne ale Radiocom, astfel încât acestea să corespundă celor mai bune practici şi obiectivelor Radiocom de creştere a eficienţei şi optimizarea dezvoltării organizaţionale;
- reanalizarea cheltuielilor privind exploatarea parcului auto care să conducă la eficientizarea cheltuielilor privind consumul de combustibil, reparaţia şi întreţinerea parcului auto;
- reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- asigurarea unui flux de numerar pozitiv prin urmărirea cu stricteţe a termenelor de încasare în paralel cu asigurarea plăţilor pentru creditele bancare aflate în derulare, plăţilor către furnizori în funcţie de volumul încasărilor;
- urmărirea încadrării indicatorilor economico financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi respectarea termenelor de raportare al acestora.

În general, subliniem interesul Socoetăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. pentru reducerea cheltuielilor fixe, interes manifestat la nivelul întregului sector de comunicaţii din România.
De asemenea pentru optimizarea activităţii economico-financiare este important de acţionat pentru dinamizarea vânzărilor şi revitalizarea vectorului venituri. În acest an strategia managerială are în vedere investiţii profitabile care să fie generatoare de surplus de numerar pe termen lung.
Ne propunem ca în fiecare an, să obţinem un rezultat pozitiv care implică o evoluţie ascendentă a nivelului EBIDTA, după cum se observă în tabelul de mai jos:

mii lei

Anul	2015	Proiect BVC 2016	Proiect BVC 2017
Profit/pierdere	- 28.295,43	1.402,65	8.358,81
EBITDA	110.296,38	117.841,19	118.621.17

Este important de adăugat că, obligaţia reevaluării lunare a soldului la creditele în valută aflate în derulare, conform O.M.F.P. nr.1802/2014, poate avea rezultate neaşteptate în activitatea financiară a societăţii pe anul 2016, constituind un element dificil de estimat şi cu un grad ridicat de risc. Astfel pentru diminuarea impactului acestui tip de risc, societatea are în vedere ca împrumuturile pentru finanţarea investiţiilor şi dezvoltarea de noi linii de business să fie efectuate în moneda naţională.

Anexăm execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli în structură, conform anexei 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în proiectul de BVC pe anul 2015.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EUGEN-STEFAN-DOREL COJOACĂ

DIRECTOR GENERAL,

MIRCEA HERĂSTRĂU

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA Anexa nr.1

Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA

Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti

CUI: 10881986

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015	Realizat la 31 decembrie 2015	%
0	1			2	3	4	5	6=5/4
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	336.011,78	309.238,82	92,03%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	311.852,79	288.943,18	92,65%
			a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3			
			b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4			
	2			Venituri financiare	5	24.158,99	20.295,64	84,01%
	3			Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	334.436,41	337.534,25	100,93%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	302.435,17	281.759,22	93,16%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	88.250,38	77.846,11	88,21%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.649,38	3.556,97	97,47%
		C.		cheltuieli cu personalul , din care:	11	97.799,71	95.936,61	98,09%
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	77.629,50	76.585,42	98,66%
			C1	ch. cu salariile	13	73.702,84	73.117,93	99,21%
			C2	bonusuri	14	3.926,65	3.467,48	88,31%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2.233,31	1.755,04	78,58%
				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	276,49	186,52	67,46%
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	17.660,42	17.409,63	98,58%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	112.735,70	104.419,53	92,62%
	2			Cheltuieli financiare	20	32.001,24	55.775,03	174,29%
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.575,37	-28.295,43	
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	1.433,12	0,00	0,00%
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	142,24	-28.295,43	
	1			Rezerve legale	25	7,11	0,00	
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	135,13	-28.295,43	
	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	217.783,25	128.710,55	59,10%
	1			Alocaţii de la buget	44	0,00	0,00	
				alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	217.783,25	128.710,55	59,10%
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47			

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015	Realizat la 31 decembrie 2015	%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.421	1.421	100,00%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	1.412	1.405	99,50%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	4.494,45	4.475,56	99,58%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.349,79	4.336,77	99,70%
	5		Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	220,86	205,65	93,12%
	6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53			
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995,31	1.091,50	109,66%
	8		Plăţi restante	55	0,00	0,00	
	9		Creanţe restante	56	4.923,06	5.387,60	109,44%

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

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRĂU

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA

Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
Cod Fiscal: R10881986

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015

					INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015	Realizat 31 dec 2015	Procent de incadrare in BVC 2015
0	1				2	3	4	5	7=5/4
I.					VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	336.011,78	309.238,82	92,03%
	1				Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	311.852,79	288.943,18	92,65%
		a)			din producţia vândută din care: (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	306.571,01	280.637,40	91,54%
			a1)		din vânzarea produselor	4	0,00	10,57	
			a2)		din servicii prestate	5	298.437,49	273.764,12	91,73%
			a3)		din redevenţe şi chirii	6	161,00	159,90	99,31%
			a4)		alte venituri	7	7.972,52	6.702,81	84,07%
		b)			din vânzarea mărfurilor	8	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	
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	
		d)			din productia de imobilizări	12	767,90	762,85	99,34%
		e)			venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0,00	0,00	
		f)			alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.513,88	7.542,94	167,11%
			f1)		din amenzi şi penalităţi	15	9,70	2.767,50	28530,94%
			f2)		din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	70,80	
					active corporale	17	0,00	70,80	
					active necorporale	18	0,00	0,00	
			f3)		din subvenţii pentru investiţii	19	3.476,00	3.395,88	97,70%
			f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	
			f5)		alte venituri	21	1.028,18	1.308,75	127,29%
	2				Venituri financiare, din care: (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	24.158,99	20.295,64	84,01%
		a)			din imobilizări financiare	23	20,00	0,00	
		b)			din investiţii financiare	24	0,00	0,00	
		c)			din diferenţe de curs	25	23.938,99	20.059,11	83,79%
		d)			din dobânzi	26	200,00	148,76	74,38%
		e)			alte venituri financiare	27	0,00	87,77	
	3				Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	334.436,41	337.534,25	100,93%
	1				Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)	30	302.435,17	281.759,22	93,16%
		A.			Cheltuieli cu bunuri şi servicii din care: (Rd.32+Rd.40+Rd.46)	31	88.250,38	77.846,11	88,21%
		A1			Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	49.765,93	41.888,64	84,17%
		a)			cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	
		b)			cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	15.237,88	6.974,03	45,77%
			b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	9.191,41	2.227,98	24,24%
			b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	3.020,00	2.600,97	86,12%
		c)			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.526,09	2.483,56	98,32%
		d)			cheltuieli privind energia şi apa	38	32.001,96	32.431,05	101,34%
		e)			cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	
		A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, din care: (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	17.715,74	16.044,79	90,57%
		a)			cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	4.813,07	3.131,56	65,06%
		b)			cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd.44) din care:	42	12.122,27	12.291,71	101,40%
			b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	9,27	1.048,28	11308,35%
			b2)		- către operatori cu capital privat	44	12.113,00	11.243,43	92,82%
		c)			prime de asigurare	45	780,40	621,52	79,64%
		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	20.768,71	19.912,68	95,88%
		a)			cheltuieli cu colaboratorii	47	3,00	0,00	
		b)			cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	82,20	105,85	128,77%
			b1)		cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0,00	0,00	
		c)			cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	66,90	27,29	40,80%
			c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	16,90	8,66	51,22%
					- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	52	0,00	0,00	
			c2)		cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	50,00	18,64	37,27%
					tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	54	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	
					ch.de promovare a produselor	56	50,00	12,00	24,00%
		d)			Ch. cu sponsorizarea,(Rd 58+Rd 59+Rd60+Rd61)din care:	57	0,00	0,00	
			d1)		*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	0,00	0,00	
			d2)		*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	0,00	0,00	
			d3)		*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	0,00	0,00	
			d4)		*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	0,00	0,00	
		e)			cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	484,00	405,91	83,87%
		f)			cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	1.371,10	912,69	66,57%
					- cheltuieli cu diurna,(rd 65+rd66) din care:	64	967,67	640,31	66,17%
					-interna	65	957,67	624,54	65,21%
					-externa	66	10,00	15,77	157,70%

| | | |

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015	Realizat 31 dec 2015	Procent de incadrare in BVC 2015
0	1		2	3	4	5	7=5/4
			D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)	120	112.735,70	104.419,53	92,62%
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi din care:(Rd.122+Rd.123)	121	59,20	57,88	97,77%
			- către bugetul general consolidat	122	50,00	25,41	50,82%
			- către alţi creditori	123	9,20	32,47	352,95%
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	217,50	97,49	44,82%
		c)	cheltuieli aferente subvenţiilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	
		d)	alte cheltuieli	126	370,00	1.151,74	311,28%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	112.089,00	102.837,31	91,75%
		f)	ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare(rd129-rd131), din care:	128	0,00	275,11	
			f1) chelt.privind ajustari si provizioane	129	1.700,00	2.830,10	166,48%
			f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0,00	0,00	
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	1.700,00	2.554,99	150,29%
			f2 1) Ven.din anularea provizioanelor, (Rd133+Rd134+Rd135)din care:	132	1.700,00	2.554,99	150,29%
			- din participarea salariaţilor la profit	133	0,00	0,00	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	1.406,00	1.929,26	137,22%
			- venituri din alte provizioane	135	294,00	625,73	212,83%
	2		Cheltuieli financiare, din care: (Rd.137+Rd.140+Rd.143)	136	32.001,24	55.775,03	174,29%
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18.246,06	16.362,91	89,68%
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138	15.336,50	13.850,20	90,31%
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	2.909,56	2.512,71	86,36%
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	10.048,31	35.611,10	354,40%
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141	7.930,03	35.420,69	446,67%
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2.118,28	190,41	8,99%
		c)	alte cheltuieli financiare	143	3.706,88	3.801,02	102,54%
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.575,37	-28.295,43	
			venituri neimpozabile	146	1.598,50	2.517,63	157,50%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	8.980,16	10.498,20	116,90%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	1.433,12	0,00	
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	77.629,50	76.585,42	98,66%
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	73.702,84	73.117,93	99,21%
			- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151a	911,51	725,39	79,58%
			- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată	151b	0,00	0,00	
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1421	1.421	100,00%
	4		Nr. mediu de salariaţi	153	1412	1.405	99,50%
			Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153a	19	22	115,79%
			Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153b	18	14	77,78%
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.349,79	4.336,77	99,70%
		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	4.494,45	4.475,56	99,58%
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	220,86	205,65	93,12%
		b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	
		c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0,00	0,00	
			- cantitate de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	
			- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	
			- valoare=QPFxP	161	0,00	0,00	
			- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	
	7		Plati restante	163	0,00	0,00	
	8		Creante restante, din care:	164	4.923,06	5.387,60	109,44%
			- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	
			- de la operatorii cu capital privat	166	4.923,06	5.387,60	109,44%
			- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	
			- de la bugetul local	168	0,00	0,00	
			- de la alte entitati	169	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA **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 2015		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		
0	1	5	6	7	
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:**	**336.011,78**	**309.238,82**		**92,03%**
1	**Venituri din exploatare**	**311.852,79**	**288.943,18**		**92,65%**
2.	**Venituri financiare**	24.158,99	20.295,64		**84,01%**
3.	**Venituri extraordinare**	0,00	0,00		

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU

SOCIETATEA NATIONALA DIRECTOR GENERAL 2 RADIOCOMUNICATII S.A.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
Cod Fiscal: R10881986

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari realizaţi în anul 2015

- mii lei -

								Nr. rd.	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
							INDICATORI		Realizat la 31 martie 2015	Realizat la 30 iunie 2015	Realizat la 30 septembrie 2015	Realizat la 31 decembrie 2015
0	1						2	3	4	5	6	7
I.							VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	89.665,85	179.445,21	245.388,29	309.238,82
	1						Venituri din exploatare	2	83.980,68	167.442,83	226.517,88	288.943,18
		a)					din producţia vândută din care:	3	82.437,81	161.853,95	219.769,60	280.637,40
			a1)				din vânzarea produselor	4	5,49	9,33	9,52	10,57
			a2)				din servicii prestate	5	81.201,03	158.834,97	215.293,42	273.764,12
			a3)				din redevenţe şi chirii	6	36,32	71,46	123,82	159,90
			a4)				alte venituri	7	1.194,97	2.938,19	4.342,83	6.702,81
		b)					din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)					din subvenţii şi transferuri de exploatare	9	0,00	0,00	0,00	0,00
			c1				subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2				transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)					din producţia de imobilizări	12	106,36	177,32	300,03	762,85
		e)					venituri aferente costului producţiei în curs	13	0,00	0,00	0,00	0,00
		f)					alte venituri din exploatare (Rd.	14	1.436,51	5.411,57	6.448,25	7.542,94
			f1)				din amenzi şi penalităţi	15	144,36	2.952,12	2.837,92	2.767,50
			f2)				din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	26,15	30,62	50,51	70,80
							active corporale	17	26,15	30,62	50,51	70,80
							active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00
			f3)				din subvenţii pentru investiţii	19	877,74	1.717,12	2.556,50	3.395,88
			f4)				din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00
			f5)				alte venituri	21	388,25	711,70	1.003,31	1.308,75
	2						Venituri financiare, din care:	22	5.685,16	12.002,38	18.870,41	20.295,64
		a)					din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)					din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)					din diferenţe de curs	25	5.576,99	11.837,64	18.638,07	20.059,11
		d)					din dobânzi	26	62,52	118,99	144,65	148,76
		e)					alte venituri financiare	27	45,65	45,75	87,69	87,77
	3						Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00
II							CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	89.404,73	172.328,98	247.982,85	337.534,25
	1						Cheltuieli de exploatare, din care:	30	71.151,93	141.737,93	210.881,08	281.759,22
		A.					Cheltuieli cu bunuri şi servicii din care:	31	19.013,64	38.357,63	56.799,22	77.846,11
		A1					Cheltuieli privind stocurile	32	10.472,81	20.620,08	29.660,01	41.888,64
		a)					cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)					cheltuieli cu materialele consumabile din	34	2.636,85	3.718,13	4.891,31	6.974,03
			b1)				cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.135,84	1.173,64	1.478,25	2.227,98
			b2)				cheltuieli cu combustibilii	36	989,78	1.538,79	1.913,30	2.600,97
		c)					cheltuieli privind materialele de natura	37	555,26	1.073,74	1.714,00	2.483,56
		d)					cheltuieli privind energia şi apa	38	7.280,71	15.828,20	23.054,70	32.431,05
		e)					cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2					Cheltuieli privind serviciile executate de terţi,	40	3.664,99	7.186,66	10.417,28	16.044,79
		a)					cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	205,53	445,23	650,50	3.131,56
		b)					cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd.44) din	42	3.274,90	6.386,96	9.297,89	12.291,71
			b1)				- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	118,44	893,22	1.048,28
			b2)				- către operatori cu capital privat	44	3.274,90	6.268,52	8.404,67	11.243,43
		c)					prime de asigurare	45	184,56	354,48	468,90	621,52
		A3					Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi,	46	4.875,84	10.550,89	16.721,92	19.912,68
		a)					cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)					cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,	48	19,28	57,09	76,80	105,85
			b1)				cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)					cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate	50	11,91	15,30	27,01	27,29
			c1)				cheltuieli de protocol, din care:	51	8,58	8,66	8,66	8,66
							- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2)				cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	3,33	6,64	18,35	18,64
							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
							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
							ch.de promovare a produselor	56	0,00	6,64	11,71	12,00

				Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
d)	Ch. cu sponsorizarea,(Rd 58+Rd		57	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi		62	93,39	189,14	278,58	405,91
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din		63	214,32	425,73	660,53	912,69
	- cheltuieli cu diurna,(rd 65+rd66) din care:		64	145,22	305,34	463,45	640,31
	-interna		65	141,21	300,07	450,16	624,54
	-externa		66	4,01	5,28	13,28	15,77
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	52,12	116,55	192,39	235,58
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	149,35	291,64	500,65	634,32
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi,		69	1.844,33	3.766,73	5.720,24	7.714,13
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1.804,04	3.665,31	5.546,70	7.427,78
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	14,49	71,65	126,00	236,22
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25,80	29,77	47,53	50,13
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	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
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli		78	2.491,14	5.688,71	9.265,72	9.876,89
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte		79	1.159,77	1.677,00	2.897,28	3.556,97
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a		80	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea		81	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0,54	0,70	1,12	1,83
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	1.159,24	1.676,30	2.896,16	3.555,13
C.	Cheltuieli cu personalul		86	24.683,27	49.246,02	73.051,73	95.936,61
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)		87	20.088,60	39.509,41	57.959,22	76.585,42
C1	Cheltuieli cu salariile , din		88	19.185,29	37.779,24	55.398,57	73.117,93
	a) salarii de bază		89	11.390,74	23.094,64	35.123,36	46.603,22
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente		90	5.832,24	11.471,77	16.348,45	21.876,38
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91	1.962,32	3.212,83	3.926,77	4.638,33
C2	Bonusuri din care:		92	903,31	1.730,17	2.560,64	3.467,48
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din		93	293,77	541,16	812,72	1.127,48
		tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă		96	609,54	1.189,01	1.747,93	2.340,00
	c) tichete de vacanţă		97	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la		98	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul din		100	100,73	754,72	1.723,20	1.755,04
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente		101	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza		102	100,73	754,72	1.723,20	1.755,04
	c) cheltuieli de natură salarială aferente		103	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si		104	21,35	42,76	104,42	186,52
	a)	- pentru directori/directorat	105	20,07	40,15	68,84	101,84
		- componenta fixa	106	20,07	40,15	68,84	101,84
		- componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere, din care:	108	1,27	2,61	33,50	78,42
		- componenta fixa	109	1,27	2,61	33,50	78,42
		- componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- pentru AGA şi cenzori	111	0,00	0,00	2,09	6,27
	d)	- pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,		113	4.472,59	8.939,13	13.264,89	17.409,63
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	3.054,49	6.104,68	9.055,38	11.878,63
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	144,66	288,90	426,80	560,28
		c) ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	1.171,03	2.339,53	3.470,30	4.552,28
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile s	117	36,13	72,22	107,17	140,61
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fon	119	66,28	133,80	205,24	277,83

						Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
	D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:				120	26.295,24	52.457,29	78.132,85	104.419,53
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi din			121	1,21	10,56	12,92	57,88
		- către bugetul general consolidat			122	1,21	2,91	6,26	25,41
		- către alţi creditori			123	0,00	7,65	6,66	32,47
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate			124	9,01	18,28	18,28	97,49
	c)	cheltuieli aferente subvenţiilor pentru plata			125	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli			126	52,82	151,47	257,80	1.151,74
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi			127	26.236,92	52.320,21	77.951,85	102.837,31
	f)	ajustări pentru depreciere sau pierdere de			128	-4,72	-43,23	-108,00	275,11
		f1)	chelt.privind ajustari si provizioane		129	0,28	0,28	0,28	2.830,10
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor		130	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
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131	4,99	43,50	108,28	2.554,99
		f2 1)	Ven.din anularea provizioanelor, (Rd133+Rd134+Rd135)din care:		132	4,99	43,50	108,28	2.554,99
			- din participarea salariaţilor la profit		133	0,00	0,00	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante		134	4,99	43,50	108,28	1.929,26
			- venituri din alte provizioane		135	0,00	0,00	0,00	625,73
	2		Cheltuieli financiare, din care:		136	18.252,80	30.591,05	37.101,76	55.775,03
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139),		137	2.357,40	7.139,75	10.544,09	16.362,91
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	1.802,75	5.943,29	8.698,98	13.850,20
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	554,65	1.196,46	1.845,11	2.512,71
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar		140	14.968,44	21.561,87	23.728,93	35.611,10
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141	14.939,70	20.797,59	22.303,10	35.420,69
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	28,74	764,28	1.425,83	190,41
		c)	alte cheltuieli financiare		143	926,96	1.889,42	2.828,74	3.801,02
	3		Cheltuieli extraordinare		144	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-		145	261,12	7.116,23	-2.594,55	-28.295,43
				venituri neimpozabile	146	3,58	33,51	79,16	2.517,63
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1.419,35	2.721,63	4.617,76	10.498,20
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Plati restante		163	165,68	0,00	0,00	0,00
	8		Creante restante, din care:		164	5.227,38	5.178,56	5.092,59	5.387,60
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	1.426	1.421	1.405	1.421
	4		Nr. mediu de salariaţi		153	1.411	1.410	1.407	1.405

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA **Anexa nr.5**
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An 2015	
				Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**217.783,25**	**128.710,55**
	1	Surse proprii, din care:		112.089,00	102.837,31
		a) - amortizare		112.089,00	102.837,31
		b) - profit			
	2	Alocaţii de la buget		0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		84.013,52	7.409,23
		a) - interne		84.013,52	7.409,23
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:		21.680,73	18.464,01
		-disponibil de numerar/facilitate de finantare ptr activitatea curenta		21.680,73	18.464,01
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**217.783,25**	**128.710,55**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**3.592,69**	**3.159,16**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3.592,69	3.159,16
		Avize, documentatii si C+M aferente extindere zona servicii CE (max 78 locatii) infrastructura comunicatii	Tr. IV 2016	225,00	13,72
		Mutare traseu fibra optica intre DR Iasi - Tv Pietraria	Tr. IV 2016	126,00	29,42
		Achizitie autovehicule noi prin programul de innoire al parcului auto RABLA 2013 - leasing financiar 3 ani	Tr. IV 2016	905,00	874,22
		Achizitie autovehicule noi prin programul de innoire al parcului auto RABLA 2014 - leasing financiar 3 ani	Tr. I 2017	585,00	559,65
		Achizitie GPS Statii de baza WiMAX	Tr. II 2015	368,34	368,34
		Reparatii si modernizari Rdf Tancabesti	Tr. II 2015	868,58	855,36
		Reparatii si modernizari Statia de Sol Cheia	Tr. IV 2015	492,27	453,87
		Bransament de canalizare la Statia Rdf Craiova	Tr. IV 2015	15,50	4,59
		Instalatie iluminat exterior Rdf Craiova	-	7,00	0,00
		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:			
	2	**Investiţii noi, din care:**		**88.536,02**	**8.037,49**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		88.536,02	8.037,49
		Link-uri PtP 5,xGHz	Tr. I 2016	472,50	202,16
		Proiect DVB-T2 - Faza I - Mux 1	Tr. IV 2016	85.116,02	7.667,67
		Achizitie echipamente codare video pt preluare pe suport digital a transmisiilor de trafic nativ Ethernet	-	2.272,50	0,00
		Upgrade Software monitorizare Soa pe echipamente Bosch-Marconi Ericsson	-	450,00	0,00
		Inlocuire emitator FM Romania Muzical in CE Herastrau	Tr. II 2015	225,00	167,66
		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:**		**1.038,50**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**1.038,50**	**0,00**
		Piscul Cainelui - linie electrica de joasa tensiune	Tr. IV 2015	150,00	0,00
		Tv Cozia, Tv Bucegi, RR Cota 1470, RR Postavaru	Tr. IV 2015	120,00	0,00
		RR Ianca - racordare la reteaua de apa comunala	Tr. IV 2015	15,00	0,00
		Voinesti - centrala termica la sediul tehnic	Tr. IV 2015	30,00	0,00
		Tv Topolog - centrala termica	Tr. IV 2014	30,00	0,00
		Radiocoasta - studiu+racord la sistemul de canalizare al localitatii Constanta	Tr. IV 2015	25,00	0,00
		Vacareni - montare geamuri si usa termopan la sala grupuri electrogene	Tr. IV 2015	10,00	0,00
		Bucegi - camin pt apometre la intrarea in bazinul de la SP1	Tr. III 2015	10,00	0,00
		Tv Litoral - centrala pe gaz lichefiat pt incalzire spatii tehnice etaj si parter	Tr. IV 2015	30,00	0,00
		Tv Litoral - dublare ferestre de la cotele 116, 110 si parter cu tamplarie PVC si geam termopan	Tr. IV 2015	40,00	0,00

I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**217.783,25**	**128.710,55**
		Tv Litoral - imprejmuire curte statie	Tr. IV 2015	10,00	0,00
		Radiocoasta - centrala termica	Tr. IV 2015	20,00	0,00
		Radiocoasta - instalare iluminat exterior perimetral	Tr. IV 2015	10,00	0,00
		TTv Comarnic - imprejmuire amplasament	Tr. IV 2015	15,00	0,00
		Rdf Sinaia - inlocuire ferestre cu geam termopan si tamplarie PVC	Tr. IV 2015	10,00	0,00
		Herastrau - alimentare cu apa din reteaua urbana	Tr. IV 2015	20,00	0,00
		Saftica - retea de hidranti	Tr. IV 2015	15,00	0,00
		Voinesti - imprejmuire linie feeder si baza ancore	Tr. IV 2015	20,00	0,00
		Voinesti - conectare hidrant la camin apometru	Tr. IV 2015	10,00	0,00
		Voinesti - centrala termica la sediul tehnic	Tr. IV 2015	25,00	0,00
		Dragos Voda - inst cablu alimentare medie tensiune intre statia de transformare si statia RR	Tr. IV 2015	40,00	0,00
		Rdf 2 Galbeni - montare ferestre tamplarie nemetalica	Tr. III 2015	15,00	0,00
		Tv Magura Odobesti - montare ferestre tamplarie nemetalica	Tr. II 2015	30,00	0,00
		Tv Magura Odobesti - procurare si inst echipamente de incalzire	Tr. II 2015	30,00	0,00
		Tv Rarau - procurare si inst echipamente de incalzire	Tr. III 2015	40,00	0,00
		Pozare cablu 6,3 kV intre St CDE si ID300 Galbeni	Tr. III 2015	35,00	0,00
		Stand franare si montare pt formatia transporturi	Tr. III 2015	67,50	0,00
		Stand directie si montare pt formatia transporturi	Tr. III 2015	67,50	0,00
		Bransament de canalizare la Statia Rdf T. Severin	Tr. III 2015	15,00	0,00
		Instalatie apa menajera si rezerva incendiu, amenajare grup sanitar si fosa ecologica Rdf Resita	Tr. IV 2015	25,00	0,00
		Achizitie si montaj ferestre la sediu central	Tr. IV 2015	58,50	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	-	**4.990,03**	**826,65**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**119.626,01**	**116.687,25**
		- interne		78.937,03	68.082,64
		-externe		40.688,98	48.604,61

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU

SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

- mii lei -

Nr. Crt.	Plăţi restante	Sold iniţial an 2015	Valoare anuala scadenta aprobată pentru an 2015				Reduceri realizate la 31 decembrie 2015				Sold final an 2015	%	%	%
			Total	din care: Surse an 2015			Total	din care: Surse an 2015						
			an 2015	încasări creanţe	credite	alte surse	an 2015	încasări creanţe	credite	alte surse				
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11=2-7	12=8/4	13=9/5	14=10/6
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00			
1b.	- alţi creditori		0,00				0,00				0,00			

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAȚII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
CUI: 10881986

Anexa nr. 7

Situaţia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

CREDIT	Valoarea totala a creditului*	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (2014) -mil lei-	Valoarea anuala scadenta aprobată pentru anul 2015					Valoarea anuala scadenta realizată în anul 2015					%	%	%	%	%
				VAL MII LEI TOTAL	VAL MII LEI RATA	VAL MII LEI DOB	diferenţe de curs nefavorabile	VAL MII LEI comis.	VAL MII LEI TOTAL	VAL MII LEI RATA	VAL MII LEI DOB	diferenţe de curs nefavorabile	VAL MII LEI comis.					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7	18=13/8
	A .Credite pentru activitatea curenta																	
Linie de credit BCR 15.000.000 EUR	€ 15.000.000,00		67.231,50 mil lei	2.962,96	0	2.909,56	2.118,28	53,40	5.919,04	0	2.635,41	2.949,29	334,34	199,77%	0,00%	90,58%	139,23%	626,10%
Linie credit Alpha Bank	19.000.000,00 lei	1	0,00 lei	0,00	0,00	0,00			111,42	0,00	111,42			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total A			67.231,50	2.962,96	0,00	2.909,56	2.118,28	53,40	6.030,46	0,00	2.746,83	2.949,29	334,34	203,53%	0,00%	94,41%	139,23%	626,10%
	B. Credite pentru investitii																	
HARRIS - Transa I+II (3769/noiembrie/2002) SOC GEN NEW YORK	$84.655.721,00	14	62.434,82 mil lei	29.237,93	28.788,98	448,95	282,37		45.742,58	34.284,71	499,66	10.958,21	0,00	156,45%	119,09%	111,29%	3880,76%	0,00%
Televiziune - ROHDE&SCHWARZ (S-413/septembrie 2004) RAIFFEISEN	$34.999.988,94	15	64.518,96 mil lei	14.094,66	11.900,00	2.194,66	290,55		30.607,84	14.319,90	2.845,22	13.442,72	0,00	217,16%	120,34%	129,64%	4626,69%	0,00%
US$TV2 proiect MARKLINK (S120/29.11.2006) Raiffeisen Bank si OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 92/4.06.2009) Raiffeisen Bank REFINANTATE BCR	€ 50.000.000,00	5	128.060,00 mil lei	46.733,24	42.380,95	4.352,29	4.034,82		39.861,03	31.734,29	3.733,11	4.393,63	0,00	85,29%	74,88%	85,77%	108,89%	0,00%
OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 18/01.03.2010) Alpha Bank	€ 33.906.904,00	7	62.171,23 mil lei	31.691,57	27.433,77	4.257,80	2.218,16		32.781,17	27.259,76	3.748,70	1.772,71	0,00	103,44%	99,37%	88,04%	79,92%	0,00%
OMNILOGIC - BCR ctr.96/27,07,2011	€ 8.006.552,00	7	25.632,96 mil lei	9.423,47	6.786,52	2.636,96	807,62		9.891,92	6.748,92	2.250,61	892,39	0,00	104,97%	99,45%	85,35%	110,50%	0,00%
Credit furnizor ROMKATEL	€ 2.099.592,00	5	9.410,58 mil lei	2.595,42	2.335,80	259,62	296,50		2.969,65	2.339,67	289,94	340,04	0,00	114,42%	100,17%	111,68%	114,68%	0,00%
Credit DVBT		10	0,00 lei	1.186,23	0,00	1.186,23			6,43		6,43		0,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total credite USD																		
TOTAL CREDITE EUR																		
TOTAL B			352.228,55	134.962,51	119.626,01	15.336,50	7.930,03	0,00	161.860,62	116.687,25	13.373,67	31.799,70	0,00	119,93%	97,54%	87,20%	401,00%	0,00%
TOTAL GENERAL mil LEI (A+B)			419.460,05	137.925,47	119.626,01	18.246,06	10.048,31	53,40	167.891,08	116.687,25	16.120,50	34.748,99	334,34	121,73%	97,54%	88,35%	345,82%	626,10%

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA
Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAŢII SA
Adresa: Şos Olteniţei nr.103 Bucureşti
Cod Fiscal: R10881986

Anexa nr. 8

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		Aprobat 2015 cf.HG 448/24.06.2015		Realizat 2015	
			Preliminat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante**							
1	Cresterea numarului de clienti pe segmentul de comunicatii electronice prin diversificarea pachetelor de servicii oferite. *Efect: cresterea veniturilor*		X	X	332,9		268,76	
2	Implementarea in totalitate a proiectului de digitalizare.							
3	Reducerea consumului de energie electrica urmare incetarii emisiei televiziunii analogice incepand cu 18.06.2015. Efect: scaderea cheltuielilor		X	X	5.889,1		-429,09	
4	Incheierea unui nou contract de chirie fibra optica Efect: scaderea cheltuielilor		X	X	1.704,4		-169,44	
5	Reducerea cotei cheltuielilor cu asigurarea sociala. Efect: scaderea cheltuielilor		X	X	2.425,7		1.384,84	
6	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		X	X	24.885,1		-23.773,79	
7	Impactul in diferentele favorabile de curs valutar ca efect al unei stabilitati mai mari a monedei nationale fata de monedele in care s-au contractat creditele. Efect: cresterea veniturilor		X	X	8.089,4			
8	Alte masuri/ influente avand ca efect cresterea veniturilor din exploatare		X	X	507,5		3.791,55	
9	Alte masuri/ influente avand ca efect scaderea cheltuielilor (ex:reevaluarea soldului creditelor, masuri de reducere a altor cheltuieli de exploatare)		X	X	1.578,8		8.408,57	
	TOTAL Pct. I		X	X	**45.412,9**	0	**-10.518,60**	0
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**							
1	Achizitionarea de piese de schimb si a altor elemente materiale pentru emitatoarele de radiodifuziune. Efect: cresterea cheltuielilor		X	X	-8.375,40		6.963,43	
2	Cresterea numarului de emitatoare ce urmeaza sa fie puse in						1.342,95	
3	Necesitatea efectuarii anumitor lucrari de intretinere si reparatii. Efect: cresterea cheltuielilor		X	X	-3.530,80		1.840,39	
4	Castigarea, in baza unor hotarari judecatoresti, a unor drepturile salariale cuvenite. Efect: cresterea cheltuielilor				-1.638,20		478,27	
5	Majorarea soldului creditelor si, implicit, a cheltuielilor financiare cu dobanda drept urmare a contractarii de credite pentru proiectul de digitalizare. Efect: cresterea cheltuielilor.							
6	Incetarea emisiei televiziunii analogice incepand cu 17.06.2015. Efect: reducerea veniturilor				-25.498,50		-25.699,11	
7	O mai mare stabilitate a monedei nationale in comparatie cu principalel valute in care sunt contractate creditele aflate in portofoliul societatii. Efect: scadere veniturilor						-3.863,35	
8	Alte cauze/ influente (cresterea cheltuielilor)		X	X	-1.742,60		856,03	
9	Alte cauze (reducerea altor venituri din exploatare)/ influente (scaderea veniturilor)		X	X	-1.302,40		-1.270,85	
	TOTAL Pct. II		X	X	**-42.087,90**	**0,00**	**-19.352,25**	0
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**-1.749,59**	0	**3.325,0**	0	**-29.870,84**	0

DIRECTOR GENERAL,
Mircea HERASTRAU

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ŞI
SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE IEȘIRE REGISTRATURA
3861/15.04.2016

S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă
S O C E C C S.R.L.

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI

ASUPRA

SITUAŢIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

- BUCUREŞTI -
- 2016 -

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@sococc.ro; www.sococc.ro

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI
CĂTRE ACŢIONARII SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.

Raport cu privire la situaţiile financiare anuale

1. Am auditat situaţiile financiare individuale ale societăţii SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. ("Societatea"), care cuprind bilanţul încheiat la 31 decembrie 2015, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată, precum şi o sinteză a politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

2. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Această responsabilitate include conceperea, implementarea şi menţinerea unui control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare, care nu conţin denaturări semnificative cauzate fie fraudei, fie erorii.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare în baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaţionale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice ale Camerei, să planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale Societăţii pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanţele date, dar nu şi în scopul exprimării unei opinii asupra eficienţei controlului intern al Societăţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării situaţiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinie fara rezerve

6. În opinia noastră situaţiile financiare întocmite de Societate pentru exerciţiul financiar 2015 redau o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2015, a contului de rezultate şi a situatiei fluxurilor de numerar în conformitate cu reglementările contabile româneşti aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014.

Observaţii

Fără a exprima o rezervă, atragem atenţia asupra imobilizărilor în curs, în principal a celor achiziţionate în cadrul proiectului WiMax, prezentate în Nota 3 "Active imobilizate", în care sunt descrise cauzele neinstalării complete a echipamentelor achiziţionate şi modalităţile posibile de utilizare în alte proiecte şi alte zone de interes.

Raport cu privire la alte cereri legale şi de reglementare

7. În conformitate cu prevederile din OMFP nr. 1802/2014, noi am citit raportul administratorilor ataşat situaţiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare anuale. În raportul administratorilor noi nu am identificat informaţii financiare care să fie neconforme cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate.

15 aprilie 2016

S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză şi
Consultanţă Contabilă - S O C E C C S.R.L.
prin Zegrea Laurentiu, certificat CAFR nr. 2666



SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.

SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

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 8-49

SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII SA
SITUATII FINANCIARE
INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

BILANŢ

-lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2015	Sold la: 31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	8.205.158	18.222.394
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale {206-2806-2906}	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	**8.205.158**	**18.222.394**
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Terenuri şi construcţii (ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	628.694.427	615.059.706
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	387.838.206	309.297,618
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)	10	1.444.435	1.148.431
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale in curs de execuţie {ct 231-2931)	12	35.780.951	34.097.335
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	**1.053.758.019**	**959.603.090**
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 si la entităţile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Imprumuturi acordate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct 2673+ 2674- 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct 265 + 266 - 2963)	22	267.643	268.954
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	135.310	143.623
TOTAL (rd. 181a 23)	24	402.953	412.577
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.062.366.130	978.238.061
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	32.867.714	36.053.992
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* +.....)	28	74.584	96.617
4. Avansuri (ct. 4091}	29	138.523	187.894
TOTAL (rd. 26 la 29}	30	**33.080.821**	**36.338.503**
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SOCECC SRL BUCURESTI

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)	31	37.569.125	24.973.019
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entităţile controlate in comun (ct. 453**-495*)	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** +....)	34	514.432	589.403
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	**38.083.557**	**25.562.422**
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591}	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BANCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	**36.353.920**	**7.888.786**
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	**107.518.298**	**69.789.711**
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) **(rd.43+44)**	42	**5.369.352**	**4.785.204**
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)	43	2.597.487	3.233.779
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	2.771.865	1.551.425
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169}	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	46	143.512.049	48.730.946
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	5.219	10.867
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	16.114.022	11.015.768
5. Efecte de comerţ de plătit (ct 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale	52	60.840.642	63.657.128
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	220.471.932	**123.414.709**
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	**(114.178.909)**	**(60,205.007)**
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	**950.959.086**	**919.584.479**
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Imprumuturi 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	223.312.938	224.090.433
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	63	1.849.186	638.338
TOTAL (rd.56 la 63)	64	**225.162.124**	**224.728.771**
H. PROVIZIOANE			

EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILITATE SOCECC SRL BUCUREŞTI

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517)	65	294.000	381.600
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)	67	334.780	343.263
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	**628.780**	**724.863**
1. VENITURI IN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71}**	69	24.151.507	20.481.404
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	3.718.127	3.328.649
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	20.433.380	17.152.755
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72	134.544	6.559.529
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	104.635	6.485.139
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74	29.909	74.390
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	**24.286.051**	**27.040.933**
J. CAPITAL ŞI 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 naţionale 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	422.368.911	413.352.818
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	7.958.260	7.958.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	101.907.853	101,909.163
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	**109.866.113**	**109.867.423**
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri 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	0
SOLD D (ct. 117)	96	19.267.457	11.508.025
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	1.749.593	28.295.435
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	**704.704.893**	**676.903.700**
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	**704.704.893**	**676.903.700**

Mircea Herăstrău
Director General

Gabriela Militaru
Director Executiv Economic

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

SOCECC SRL BUCUREŞTI

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	**331.395.330**	**280.637.396**
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	331.395.330	280.637.396
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 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)			
SoldC	07		
SoldD	08		
3. Venituri din producţia de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	666.125	762.847
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
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	5.751.847	7.542.940
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	**337.813.302**	**288.943.183**
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.862,083	6.973.522
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.062.562	2.484.068
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	37.891.039	32.431.050
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)		**97.587.641**	**95.518.162**
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	76.806.430	77.399.491
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	20.781.211	18.118.671
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)	**25**	**111.769.903**	**102.836.936**
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)	26	111.792.241	102.837.313
a.2) Venituri (ct.7813)	27	22.338	377
b) Ajustări de valoare privind activele circulante **(rd. 29 - 30)**	28	569.511	1.062.765
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.649 .095	2.991.647
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.079.584	1.928.882
11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32 la 38)**	31	**41.385.686**	**40.356.636**
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	36.739.583	35.957.470
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative specialetct. 635 +6586*)	33	4.105.373	3.975.415
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	540.730	423.751

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	-382.273	96.083
-Cheltuieli (ct.6812)	40	553.727	721.810
-Venituri (ct.7812)	41	936.000	625.727
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	**298.746.152**	**281.759.222**
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit **(rd. 16-42)**	43	**39.067.150**	**7.183.961**
- Pierdere **(rd. 42-16)**	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	255.680	148.761
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	15.813.896	20.146.876
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	**16.069.576**	**20.295.637**
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante **(rd. 54 - 55)**	53	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
-Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	21.219.573	16.362.912
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	35.666.746	39.412.121
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	**56.886.319**	**55.775.033**
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit **(rd. 52 - 59}**	60	0	
-Pierdere **(rd. 59-52)**	61	**40.816.743**	**35.479.396**
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	**353.882.878**	**309.238.820**
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	**355.632.471**	**337.534.255**
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
-Profit **(rd.62-63)**	64	0	0
- Pierdere **(rd. 63 - 62)**	65	**1.749.593**	**28.295.435**
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit **(rd. 64-65-66-67)**	68	0	0
- Pierdere **(rd. 65 + 66 + 67 - 64)**	**69**	**1.749.593**	**28.295.435**

Mircea Herăstrău
Director General

Gabriela Militaru
Director Executiv Economic

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

-lei-

	31 decembrie 2014	31decembrie 2015
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Profit înainte de impozitare	**(1.749.593)**	**28.295.435**
Ajustări pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	111.792.241	102.837.313
Câştig net din vânzare de mijloace fixe	(17.056)	26.686
Cheltuieli cu dobânzi	21.219.573	16.362.912
Subvenţii reluate la venituri	(3.594.989)	(3.395.885)
Venituri din dobânzi	(255.680)	(148.761)
Venituri din ajustări de valoare pentru mijloace fixe	(2.030)	(378)
Cheltuieli cu ajustări de valoare pentru stocuri	101.851	(26.170)
(Venituri)/Cheltuieli din ajustări de valoare pentru clienţi	631.878	205.574
(Venituri)/Cheltuieli pentru provizioane de riscuri şi cheltuieli	(547.873)	96.083
Alte cheltuieli din diferenţe de curs nefavorabile	1.357.549	15.551.994
Diferenţe de curs nete din reevaluarea împrumuturilor	14.746.649	
Alte venituri financiare	(56.939)	(87.770)
Alte cheltuieli financiare	3.805.591	3.801.022
Impozit pe profit plătit		
Cheltuieli cu comisioanele de risc şi garantare aferente creditelor		
Numerar generat în activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant	**147.431.172**	**106.927.186**
(Creşterea)/Diminuarea stocurilor	(176.958)	(3.231.513)
Creşterea/Diminuarea clienţilor şi a altor creanţe	22.305.349	12.260.140
Creşterea/(Diminuarea) furnizorilor şi a altor datoriipe termen scurt	1.423.372	(7.193.210)
(Creşterea)/ Diminuarea cheltuielilor înregistrate în avans	3.573.774	5.65.911
Creşterea / (Diminuarea) veniturilor înregistrate în avans	(67.963)	6.424.985
(Creşterea)/Diminuarea garanţiilor acordate clienţilor	(17,896)	(8.313)
Creşterea garanţiilor primite de la furnizori	74.878	(17.588)
Numerar generat în activitatea de exploatare	**174.454.729**	**120.820.598**
Dobânzi plătite	(21.219.573)	(16.362.912)
Plata participare salariaţi la profit		
Comisioane de risc şi finanţare plătite		
Numerar net generat în activitatea de exploatare	**153.326.157**	**104.457.686**
Flux de numerar din activităţi de investiţii		
Achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale	(20.553.659)	(21.821.712)
Încasări din alte subvenţii pentru investiţii		
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	107.352	70.803
Dobânzi încasate	267.670	148.761
Sume încasate aferente asocierii în participaţiune		
Numerar net utilizat în activităţi de investiţii	**(20.178,638)**	**(21.602.148)**
Flux de numerar din activităţi de finanţare		
Donaţii acordate		
Plăţi de leasing	(749.837)	(1.145.753)
Plăţi dividende		
Plăţi pentru rambursări de credite pe termen mediu şi lung	(125.164.534)	(116.903.032)
Plăţi pentru rambursări de credite pe termen scurt		6.731.947
Încasări din credite furnizor		
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare	**(125.914.370)**	**111.316.838**
Creştere / (Diminuare) de numerar în timpul perioadei	7.233.149	(28.461.300)
Numerar la începutul perioadei	**29.101.538**	**36.334.687**
Numerar la sfârşitul perioadei	**36.334.687**	**7.873.387**

Mircea Herăstrău
Director General

Gabriela Militaru
Director Executiv Economic

SOCECC SRL BUCUREŞTI

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul 2014

-lei-

	Sold la 1 ian. 2014	Cresteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2014
Capital subscris vărsat (1012)	193.486.919					193.486.919
Rezerve din reevaluare (Nota 10 f)**105**	420.980.270	14.596.265		13.207.624	11.417.969	422.368.911
Rezerve legale (Nota 10)**106**	7.958.260	0		0		7.958.260
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Nota 10)**1065**	116.979.586	11.417.969	11.417.969	12.690.858	12.690.858	115.706.697
Alte rezerve (Nota 10)**1068**	101.907.853	0		0		101.907.853
Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită **1171**	- 148.566.541	-9.204.902	-9.204.902	- 12.691.044	- 12.690.858	-145.080.399
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale **1174**	8.348.897			-1.757.348		10.106.245
Pierdere	-9.204.902	-1.749.593		-9.204.902	-9.204.902	-1.749.593
TOTAL	**691.890.342**	**15.059.739**	**2.213.067**	**2.245.188**	**2.213.067**	**704.704.893**

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul 2015

-lei-

	Sold la 1 ian. 2015	Cresteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2015
Capital subscris vărsat (1012)	193.486.919					193.486.919
Rezerve din reevaluare (Nota 10)**105**	422.368.911			9.016.093	9.016.093	413.352.818
Rezerve legale (Nota 10)**106**	7.958.260					7.958.260
Alte rezerve (Nota 10) **1068**	101.907.853	1.310				101.909.163
Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită **1171**	-145.080.399	10.753.553	10.753.554	1.749.778	1.749.593	-136.076.623
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale **1174**	10.106.245			-493.117		10.599.362
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Nota 10)**1175**	115.706.697	9.016.093	9.016.093	10.753.554	10.753.554	113.969.236
Pierdere	-1.749.593	-28.295.435		-1.749.593	-1.749.593	-28.295.435
TOTAL	**704.704.893**	**-8.524.478**	**19.769.647**	**19.276.715**	**19.769.647**	**676.903.700**

(*)Suma de 493.117,47 lei reprezintă cheltuieli ale anului 2014 corectate prin afectarea conturilor de capitaluri respectiv contul de rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale 1174.

Mircea Herăstrău
Director General

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
DIRECTOR GENERAL
2

Gabriela Militaru
Director Executiv Economic

SOCECC SRL BUCUREŞTI

1. NOTA - INFORMAŢII DESPRE SOCIETATE

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este persoană juridică română al cărui capitalul social este deţinut în proporţie de 100% de statul român. Socieatea funcţionează în baza Hotărârii Guvernului României nr. 372/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicaţii". Aceasta operează pe piaţa sub numele comercial RADIOCOM.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este o societate comercială pe acţiuni care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
Sediul societăţii este în Bucureşti, şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este o societate de interes public care îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicaţiilor, având ca obiect principal de activitate transportul şi difuzarea cu mijloace radio a programelor naţionale de radio şi de televiziune, ca servicii de interes public naţional, precum şi alte servicii în diferite benzi de frecvenţă alocate în acest scop în temeiul legii, al licenţelor şi autorizaţiilor.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în acest domeniu, societatea exploatează în prezent o reţea de televiziune în sistem analog terestru VHF pentru programul public TVR 1 confom HG 18/2015, o reţea reprezentând soluţia tranzitorie de televiziune digitală terestră în sistem DVB-T2, precum şi reţele de emiţătoare AM şi FM pentru transmiterea programelor publice naţionale, regionale şi tematice ale Societăţii Române de Radiodifuziune.
Activitatea are o importantă componentă în ceea ce priveşte siguranţa naţională, oferind servicii prin infrastructura sa critică şi găzduind echipamente ale Ministerului Apărării Naţionale, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (inclusiv infrastructură pentru serviciul 112), Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi, nu în ultimul rând, informarea populaţiei prin reţelele publice de radio şi TV.
Pornind de la cele două domenii de activitate, broadcasting şi comunicaţii electronice, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA a evoluat continuu, dovedind maturitate, inovare şi, înainte de toate, profesionalism în dezvoltarea sa permanentă.

Societatea a parcurs şi parcurge o perioadă de transformări majore, angajându-se în proiecte extinse de modernizare a infrastructurii în vederea creşterii competitivităţii şi diversificării serviciilor de broadcasting şi comunicaţii electronice.
În acest context la nivelul societăţii se derulează în prezent şi trei proiecte pilot pentru transmisii digitale: două pentru televiziunea digital, DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), şi unul pentru radiodifuziune, T-DAB (Terrestrial-Digital Audio Broadcasting). Proiectul pilot privind televiziunea digital terestră (DVB-T) a fost demarat înaintea Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii din 2006 de la Geneva, organizată de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor în care s-a decis trecerea de la emisia anlogică terestră la cea digital terestră pentu programele de televiziune (planul de frecvenţe şi calendarul de implementare).
Urmare a ratificării de către România a Acordului de la Geneva 2006 prin Legea nr. 378/2009 şi adoptării HG nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digital terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional,
Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA şi-a adjudecat în urma licitaţiei organizată de ANCOM, trei multiplexe digitale terestre în banda UHF – un multiplex condiţionat (MUX1 – transmisiile vor fi "free to air", în condiţii de transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, cu

SOCECC SRL BUCUREŞTI

termen de finalizare 31.12.2016) şi două multiplexe comerciale (MUX2 şi MUX4 – cu termen de finalizare 01.05.2017).
Ulterior, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA a întocmit documentaţia pentru proiectul "*Realizarea şi implementarea la cheie a 3 multiplexe naţionale în vederea trecerii la televiziunea digital terestră*", iar pe 09.12.2014 aceasta a fost publicată pe SEAP. Licitaţia a fost împărţită în două loturi:

- Lotul 1 – estimat la 408.207.400 lei cuprindea: echipamente, servicii şi lucrări conexe astfel încât să asigure o soluţie la cheie pentru prelucrarea semnalelor, transport şi management (headend, transport SDH, transport IP, monitorizare şi management central şi în amplasamente, billing, criptare, inserţie date şi programe auxiliare), soluţie integrată pentru transmisia semnalelor multiplex (emiţătoare, antene, combinere), lucrări C+M;
- Lotul II – estimat la 20.327.600 lei cuprindea: echipamente de electroalimentare (51 buc. Grupuri electrogene, 26 sisteme de baterii staţionare, 54 sisteme de redresori) şi servicii conexe.

În luna februarie 2015, licitaţia a fost anulată prin nedepunerea nici unei oferte.

Având în vedere importanţa acestei licitaţii, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA a refăcut documentaţia şi a propus o nouă soluţie prin care au fost reduse costurile investiţiei (numărul amplasamentelor a fost redus de la 132 la 118 şi upgradarea headendului existent de la DVB-T la DVB-T2). Soluţia propusă prevedea implementarea celor 3 multiplexe în două faze, funcţie de importanţa multiplexelor digitale şi de termenul prevăzut în licenţă.
Astfel, în prima fază urma a fi implementat multiplexul condiţionat digital (MUX1), sens în care pe 05.05.2015 au fost lansate două licitaţii:

- "*Echipamente de transport şi emisie semnal DVB-T2 din cadrul proiectului: Implementarea reţelei naţionale de televiziune digital terestră a multiplexului 1*",);
- "*Implementarea reţelei naţionale de televiziune digital terestră a multiplexului 1*",. Această licitaţie a fost împărţită în 4 loturi, după cum urmează: Lotul 1 – reconfigurare şi extindere funcţională headend DVB-T Herăstrău pentru 1 MUX DVB-T2 cu 16 programe SD, EPG, inserţie date, system management pentru includere emiţătoare în site inclusive verificare condiţie SFN; Lotul 2 - Reconfigurare echipamente SDH pentru transport modulaţie; Lotul 3 - Aparate de măsură semnal DVB-T2 şi Lotul 4 - Echipamente Electroalimentare. Pentru toate cele 4 loturi s-au s-au încheiat contractele.

Pentru licitaţia "*Echipamente de transport şi emisie semnal DVB-T2 din cadrul proiectului: Implementarea reţelei naţionale de televiziune digital terestră a multiplexului 1*" au fost depuse două oferte.
În luna august 2015 a fost declarat câştigătorul aferent licitaţiei "*Echipamente de transport şi emisie semnal DVB-T2 din cadrul proiectului: Implementarea reţelei naţionale de televiziune digital terestră a multiplexului 1*", iar celălalt ofertant a depus contestaţie la CNSC şi la Curtea de Apel Bucureşti.
Curtea de apel Bucureşti a decis reevaluarea ofertelor, cu consecinţa respingerii ofertei declarate câştigătoare , aceasta fiind „inacceptabilă cât şi neconformă."
În urma deciziei Curţii de Apel Bucureşti Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA a dispus constituirea unei noi comisii pentru reevaluarea ofertelor.
La 25 martie 2016 comisia a declarat ambele oferte neconforme şi inacceptabile şi a anulat procedura de licitaţie.
La 26 aprilie 2016 unul dintre ofertanţi a depus contestaţie la CNSC prin care solicită anularea deciziei celei de-a doua comisii şi continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor strict în conformitate cu considerentele deciziei Curţii de Apel Bucureşti.

SOCECC SRL BUCUREŞTI

În paralel cu procedura de licitaţie pentru achiziţia echipamentelor necesare implementării reţelei MUX1, dat fiind oprirea emiţătoarelor din banda UHF la data de 17.06.2015, SNR a implementat o soluţie "in house" prin care s-au realizat primele transmisii DVB-T2.
Soluţia tehnică identificată a debutat din data de 17 iunie 2015 prin punere în funcţiune a patru emiţătoare analogice transformate pentru a efectua transmisii DVB-T2. Lucrările de transformare au constat în principal din:

- Integrarea unor excitatoare/ modulatoare T2 în circuitul excitator-amplificator de putere al emiţătorului existent (R&S, Harris),
- Modificari ale frecvenţei de emisie,
- Asigurarea funcţionării protecţiilor principale ale emiţătorului,
- Lucrări la circuitul de iesire spre antenă, etc.
- Funcţionarea cu fluxul de date împachetat de Societatea Română de Televiziune şi transportat de SNR la amplasamentele vizate pentru asigurarea modulaţiei IP
- Sistemele radiante sunt utilizate în configuraţia actuală, fără modificările rezultate în urma proiectării reţelei MUX1 şi avizate de ANCOM. Modificările sistemelor radiante existente vor fi realizate la implementarea reţelei MUX1.

Toate aceste activitaţi au fost efectuate de specialişti ai SNR.

Pentru anul 2016 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. îşi propune indeplinirea conditiilor licentei pentru Multiplexului digital nr. 1 în sistem DVB-T2, respectiv acoperirea în recepţie fixă, a 90% din populaţie şi 80% din teritoriu.

Principalele Obiective Strategice ale SNR sunt:

1. Creşterea numărului de clienţi, a portofoliului de servicii oferite şi a veniturilor prin îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţelor tehnice şi comerciale.
2. Optimizarea resurselor financiare şi introducerea unui mecanism de evaluare pe criterii de eficienţă a proiectelor de investiţii.
3. Modernizarea şi consolidarea platformelor tehnice, a elementelor de infrastructură şi a proceselor operaţionale în vederea creşterii productivităţii şi furnizării serviciilor de broadcasting şi comunicaţii electronice în condiţii de calitate şi profitabilitate.
4. Transformarea cadrului organizaţional şi a culturii organizaţiei în sensul orientării spre performanţă, inovaţie şi adaptare la cerinţele pieţei şi ale clientilor.
5. Consolidarea poziţiei pe piaţa de broadcasting şi exploatarea oportunităţilor oferite de transformările tehnologice digitale din acest sector, prin promovarea unor servicii moderne şi diferenţierea prin inovaţie, flexibilitate şi calitate.

Structura organizatorică

RADIOCOM este o companie de dimensiuni medii, cu 1.421 angajaţi la sfârşitul lunii decembrie 2015.
Necesarul anual de personal porneşte de la o analiză atentă, ţinând cont de experienţa RADIOCOM şi având la bază atât politica de personal a RADIOCOM, provocările noului climat concurenţial, cât şi cerinţele specifice generate de varietatea de servicii noi oferite.
RADIOCOM a răspuns nevoilor curente de formare şi perfecţionare în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor prin crearea propriului Centru de Perfecţionare. Acesta şi-a început activitatea la 18 mai 1998 în urmă unui proiect finanţat şi susţinut în colaborare cu PHARE.
Cursurile organizate şi desfăşurate în cadrul Centrului sunt axate pe formarea profesională continuă

CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA SOCECC SRL BUCURESTI SOC. DE

a personalului propriu dar, în acelaşi timp, vin şi în întâmpinarea solicitărilor altor companii interesate.

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

Sediul central cuprinde:

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

Patru sucursale fără personalitate juridică

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

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

- **SUCURSALA DIRECŢIA RADIOCOMUNICAŢII IAŞI** îşi desfăşoară activitatea în următoarele judeţe ale ţării: Iaşi, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani, Vaslui, Vrancea.

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

SOCECC SRL BUCUREŞTI

Servicii furnizate

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

BROADCASTING

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

COMUNICAŢII ELECTRONICE

- **BiNet® Premium:** serviciu Internet transmis în totalitate pe infrastructura radio modernă şi cu echipamente de ultimă generaţie. Prin intermediul acestui serviciu, **RADIOCOM** pune la dispoziţia clienţilor o paletă largă de viteze de acces la Internet **garantate şi simetrice**, în funcţie de necesităţile de comunicare ale clienţilor săi;
- **Serviciul VPN:** recomandat pentru companiile care doresc să ofere acces la Intranetul companiei, atât angajaţilor aflaţi în sedii diferite, cât şi partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienţilor. Serviciul **Business VPN** reprezintă suportul ideal pentru transfer de date şi imagini video, aplicaţii Internet, teleconferinţe, aplicaţii de baze de date sau stocuri, acces on-line la Intranetul companiei precum şi utilizarea diverselor aplicaţii şi software-uri de gestiune şi urmărire a activităţii companiei;
- **Linii închiriate:** serviciu de transport date care oferă conexiuni la viteze foarte mari. Serviciul urmăreşte, în funcţie de posibilităţile tehnice concrete, conectarea locaţiilor clientului prin linii de comunicaţii securizate, în măsură să integreze servicii de transfer de date, voce şi video de calitate ridicată;
- **Pachete de servicii (bundle 2 Play):** conectivitate (Servicii VPN/BiNet® Premium) & telefonie; Pachetele **2 Play** sunt recomandate companiilor care doresc să ofere acces atât la Internet, cât şi la Intranetul companiei; Pachetele 2Play asigură companiilor acces la Internet garantat de mare viteză, transfer securizat de date de tip VPN şi convorbiri

SOCECC SRL BUCUREŞTI

telefonice între sediile clientului precum şi posibilitatea de a efectua convorbiri telefonice naţionale şi internaţionale.

- **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 telecomunicaţiilor. Printre aceste servicii menţionăm:

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

2. NOTA - PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prin decizia Consiliului de administraţie din dată de 17.12.2010 au fost aprobate politicile contabile ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. Politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile şi conţin principii, metode, baze de calcul, reguli de recunoaştere, evaluare şi prezentare în situaţiile financiare a elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, precum şi reguli, convenţii, practici specifice pentru conducerea contabilităţii la S.N. Radiocomunicaţii S.A.
În anul 2013 a fost aprobată prin decizia Consiliului de administraţie nr 5/17.05.2013 actualizarea politicilor contabile ale S.N.Radiocomunicaţii SA. O noua actualizare a fost efectuata odata cu intrarea in vigoare a Ordinului 1802/2014 si vor fi supuse aprobarii Consiliului de Administratie pâna la depunerea situaţiilor financiare.
La nivelul societăţii sunt aprobate şi o serie de proceduri printre care: procedura de inventariere, procedura de casare, închiderea de luna, numerotarea documentelor cu regim special, procedura privind gestionarea casieriei.

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare individuale

Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii şi sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2015 cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea 82/1991 republicată.

Bazele contabilizării

Situaţiile financiare individuale au fost întocmite la costul istoric, ajustate prin reevaluarea activelor corporale, precum şi prin reevaluarea activelor monetare, de tipul creanţelor şi datoriilor exprimate în devize, înregistrate conform reglementărilor contabile în vigoare.

SOCECC SRL BUCUREŞTI

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situaţii financiare individuale sunt efectuate în lei ("RON") atât la cost istoric, cât şi la valoarea justă, conform menţiunilor din politicile contabile ale Societăţii şi conform Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

Principiul continuităţii activităţii
Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii, care presupune faptul că unitatea îşi va continuă activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Contabilitatea de grup

Societatea deţine interese de participare în alte societăţi, la care exercită o influenţă semnificativă prin deţinerea unui procent mai mare de 20% din drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor.
Conform articolului 31 din Legea Contabilităţii 82/1991, republicată, o societate-mama trebuie să întocmească atât un raport anual pentru propria activitate, cât şi un raport anual consolidat.
Conducerea a analizat efectul consolidării societăţilor în care societatea deţine interese de participare şi a constatat că acesta este nesemnificativ. Prin urmare, societatea nu a întocmit situaţii financiare consolidate la 31 decembrie 2015.

b) Conversii valutare

La finele fiecărei luni, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) sunt evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la dată încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la dată înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la dată încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Tranzacţiile realizate în valută sunt transformate în lei la o rată de schimb valabilă la data tranzacţiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2015 au fost de 1 EUR = 4,5245 RON (31 decembrie 2014: 1 EUR = 4,4821 RON), respectiv 1 USD = 4,1477 RON (31 decembrie 2014: 1 USD = 3,6868 RON).

c) Situatii comparative
Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere şi, unde e cazul, pentru situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.

d) Imobilizări necorporale

Cost
Concesiunile, brevetele, licenţele, programele informatice sunt recunoscute la cost de achiziţie, diminuat cu amortizarea cumulată şi cu eventualele ajustări de valoare, dacă este cazul. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

SOCECC SRL BUCURESTI

Amortizare

Programele informatice, licenţele şi brevetele sunt amortizate pe o perioada de 3 ani folosind metodă liniară.

e) Imobilizari corporale

Cost/Reevaluare

Imobilizările corporale sunt recunoscute la cost istoric (respectiv valoarea reevaluată, unde este cazul), diminuat cu amortizarea cumulată şi cu eventualele ajustări de valoare, dacă este cazul.

Costul iniţial al imobilizărilor corporale constă în preţul de achiziţie, incluzând taxele de import sau taxele de achiziţie nerecuperabile şi orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul şi în condiţiile de funcţionare. Mijloacele fixe au fost reevaluate conform dispoziţiilor legale, ultima reevaluare fiind efectuată asupra imobilizărilor corporale în anul 2013 pentru terenuri , clădiri şi construcţii speciale. Metoda utilizată este cea a valorii nete.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcţiune, cum ar fi reparaţiile, întreţinerea şi costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit şi pierdere în perioada în care au survenit. În situaţia în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut că rezultat o creştere în beneficiile economice viitoare aşteptate a fi obţinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanţă iniţial evaluate, cheltuiala este capitalizată ca şi cost adiţional.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcţiune sunt eliminate din bilanţul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operaţiune este inclusă în contul de profit şi pierdere.

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

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 funcţiune, amortizarea se calculează prin metodă liniară de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează:

-lei-

Activ	Ani
CONSTRUCŢII	4-60
INSTALAŢII SI ECHIPAMENTE	3-24
MIJLOACE DE TRANSPORT	5-10
ALTE INSTALAŢII,UTILAJE ŞI MOBILIER	2-20

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

Amortizarea accelerată

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

SOCECC SRL BUCUREŞTI

(1)Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale
Imobilizările corporale, care sunt casate sau vândute, sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operaţiune este inclus(a) în contul de profit şi 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 şi a hotărârii Conducerii societăţii, s-a procedat la capitalizarea acestora.

f) Deprecierea activelor
Imobilizările corporale şi necorporale sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferenţa dintre valoarea contabilă şi maximul dintre preţul de vânzare şi 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 deţinute 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 natură materiilor prime, materialelor consumabile, pieselor de schimb, obiectelor de inventar, mărfurilor şi ambalajelor sunt evaluate la costul de achiziţie sau preţ de intrare în valută la rată de schimb în vigoare la dată Declaraţiei vamale de import (DVI), la care se adaugă taxele vamale, comisioanele vamale plătite şi cheltuielile de transport-asigurare.
La ieşirea din patrimoniu stocurile de natura mărfurilor, materiilor prime , materialelor şi pieselor de schimb, se evaluează conform metodei cost mediu ponderat (CMP). Obiectele de inventar se evaluează în conformitate cu metoda primul intrat-primul ieşit (FIFO).
Pentru stocurile deteriorate sau cu mişcare lentă (mai vechi de trei ani) se constituie ajustări de valoare pe baza estimărilor conducerii Societăţii. Nu se constituie ajustări pentru stocurile de rezervă.
Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza preţului de vânzare practicat în cursul normal al activităţii, din care se scad costurile necesare pentru finalizare şi costurile de vânzare.

i) Creanţe comerciale şi alte creanţe

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puţin ajustările de valoare pentru deprecierea acestor creanţe. Ajustarea de valoare pentru deprecierea creanţelor 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 iniţiale.

j) Numerar si echivalente de numerar

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

CAMERA CONSULTANTILOR EXPERTIZA SI CONTABILITATE SOCECC SRL BUCURESTI

k) Obligaţii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puţin 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 operaţiunea de leasing care transferă, în mare măsură, toate riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urmă, sau nu.
Operaţiunile de leasing financiar sunt înregistrate la valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing, dacă aceasta din urmă este mai mică. Pentru calcularea valorii actualizate a plăţilor minime de leasing se consideră ca factor de actualizare rată implicită a dobânzii din contractul de leasing.

Leasing operational

Contractele de leasing în care o porţiune semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate proprietăţii sunt reţinute de locator sunt clasificate ca şi contracte de leasing operaţional. Plăţile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilităţi acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe o baza liniară pe durata contractului.

m) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

n) Contribuţii pentru salariaţi

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăti fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul angajaţilor săi în procentele stabilite de lege. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai sistemului naţional de pensii, de sănătate şi şomaj.

o) Subvenţii

(1)Subvenţii aferente activelor
Subvenţiile primite în vederea achiziţionării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate că venituri înregistrate în avans în bilanţul contabil şi recunoscute în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă utilă a activelor achiziţionate din respectivă subvenţie.
(2)Subvenţii aferente veniturilor
Subvenţiile aferente veniturilor sunt prezentate că un venit în contul de profit şi pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa.

SOCECC SRL BUCURESTI

p) Impozitul pe profit

La stabilirea profitului impozabil al anului 2015, s-au avut în vedere prevederile art. 19 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, potrivit căruia profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 26.
La calculul profitului impozabil al anului 2015, s-a avut în vedere şi 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 şi/casate, art. 22 (5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal precum şi pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi în condiţiile art. 26 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal Impozitul pe profit se calculează folosindu-se cota de impozit pe profit în vigoare la data bilanţului.
Pentru anul 2015 cota a fost de 16%, cota aplicabilă în România începând cu dată de 1 ianuarie 2005.

q) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative şi avantajele deţinerii proprietăţii asupra bunurilor sunt transferate beneficiarului. Sumele reprezentând veniturile nu includ taxele de vânzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clienţilor (sconturile) sunt înregistrate ca şi cheltuieli financiare ale perioadei fără a altera valoarea veniturilor Societatăţii. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate.
Veniturile din transmisii şi închirieri circuite radio şi TV provin din difuzarea semnalelor radio şi respectiv TV emise de către Societatea Naţională Radiodifuziunea Română şi, respectiv, Societatea Naţională Televiziunea Română, precum şi din închirierea unor circuite către aceste entităţi.
Veniturile din închirieri de spaţii tehnice provin din dreptul oferit terţilor de a utiliza spaţiile tehnice ale Societăţii.

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 tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie şi între părţi aflate în cunoştinţă de cauza, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Valoarea reală constituie o aproximare a valorii şi este posibil că ea să nu fie niciodată efectiv realizată.
Societatea îşi desfăşoară activitatea în contextul fluctuaţiei 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.
Disponibilităţile băneşti, creanţele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligaţii şi împrumuturi sunt înregistrate în situaţiile financiare individuale la valoarea reală, date fiind termenele scurte de scadenţă ale acestor instrumente.

SOCECC SRL BUCURESTI

3. NOTA - ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizări necorporale

-lei-

Imobilizări necorporale	31 decembrie 2014	Cresteri	Reduceri	31 decembrie 2015
Alte imobilizări necorporale	40.502.497	13.345.595	183.451	53.664.641
Avansuri si imobilizări necorporale în curs				
Total	40.502.497	13.345.595	183.451	53.664.641

AMORTIZARE	31 decembrie 2014	Cresteri	Reduceri	31 decembrie 2015
Alte imobilizări necorporale	32.297.339	3.328.359	183.451	35.442.247
Total	32.297.339	3.328.359	183.451	35.442.247
Valoarea netă contabilă	8.205.158			18.222.394

Imobilizările necorporale cuprind licenţe şi software-uri în valoare de 53.664.641,42 lei dintre care:
Licenţe in valoare de 33.790.216,36 lei
Software –uri în valoare de 19.874.425,06 lei
Intrările pe anul 2015 de imobilizări necorporale au constat în :

- Licenţa pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în bandă de frecvenţă 3410-3800 mhz – Wimax în sumă de 8.211.414,44 lei;
- Diverse alte licenţe în suma de 776. 236,56 lei
- Puneri în funcţiune (racorduri electrice, majorări de valoare la imobilizarile necorporale existente) în sumă totală de 4.332.842 lei.

b) Imobilizări corporale

-lei-

Imobilizări corporale	Sold la 31 decembrie 2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2015
0	1	2	4	6
COST				
Terenuri	470.742.605			470.742.605
Construcţii	173.134.349	649.644	188.088	173.595.905
Instalaţii tehnice, mijloace de transp., animale, plantaţii	1.065.360.459	196.789.374	193.949.944	1.068.199.889

SOCECC SRL BUCUREŞTI

Mobilier, alte mijloace fixe	4.329.535	44.992	83.282	4.291.245
Avansuri şi imobilizări corporale în curs	35.780.951	22.723.488	24.407.104	34.097.335
TOTAL	1.749.347.899	220.207.498	218.628.418	1.750.926.979

-lei-

AMORTIZARE	**Sold la 31 decembrie 2014**	**Cresteri**	**Reduceri**	**Sold la 31 decembrie 2015**
Amenajări terenuri	0			
Construcţii	15.154.495	14.148.661	52.006	29.251.150
Instalaţii tehnice, mijloace de transp., animale, plantaţii	677.522.254	173.040.907	91.660.890	758.902.271
Mobilier, alte mijloace fixe	2.885.100	328.818	71.103	3.142.815
TOTAL	695.561.849	187.518.386	91.783.999	791.296.236
AJUSTĂRI DE VALOARE	Sold la 1 ianuarie 2014	Ajustari constituite in timpul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold la 31 decembrie 2014
Construcţii	28.031		378	27.653
Instalaţii tehnice, mijloace de transp., animale, plantaţii				
Mobilier ,alte mijloace fixe				
Avansuri si imobilizări corporale în curs				
TOTAL	28.031		378	27.653
VALOARE NETĂ CONTABILĂ	1.053.758.019		378	959.603.089

S.N.Radiocomunicaţii SA deţine în patrimoniu imobilizări corporale prezentate la valoarea reevaluată mai puţin amortizarea cumulată până la data întocmirii situaţiilor financiare.

Terenuri

Societatea deţine în patrimoniu terenuri în sumă de 470.742.605 lei, parte din acestea fără titluri de proprietate, aflându-se în evidenţă contabila în contul 2112 (analitic distinct) în corespondenţă cu contul 1068 alte rezerve. Valoarea terenurilor fără titlu de proprietate este de 93.263.588,43 lei. Procedura de obtinere a certificatelor este în derulare.
În anul 2015 nu au avut loc mişcări pe contul de terenuri şi amenajări de terenuri şi nu a fost făcută nici o majorare de capital având ca aport terenuri.

Construcţii

La categoria construcţii s-au înregistrat creşteri reprezentând majorari de valoare şi puneri în functiune in suma totala de 517.332 lei. Descreşterile au fost în suma de 55.775 lei şi au reprezentat casari.

SOCECC SRL BUCUREŞTI

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii

S-au înregistrat intrari reprezentând achiziţii , majorări de valoare, puneri în funcţiune , în mare parte pe proiectul de trecere la televiziunea digitală terestră. Valoarea intrărilor pe anul 2015 este de 6.641.620 lei.

Au fost înregistrate ieşiri de echipamente prin casare în suma de 3.611.641 lei şi vânzări în valoare de 190.549 lei, precum şi ieşiri de alte instalaţii în sumă de 71.103 lei.

Imobilizari în curs

În cursul exerciţiului financiar 2015 s-au înregistrat intrări reprezentând achiziţii în principal de echipamente în sumă de 9.322.373 lei şi ieşiri prin puneri în funcţiune în valoare de 11.005.988.

Toate achiziţiile 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 imobilizari după caz. Datorită transferurilor între sediu şi sucursale se produce încărcarea rulajelor cu aceeaşi sumă atât pe debit cât şi pe credit ,dar fără efect asupra soldului.

Ponderea cea mai mare a soldului imobilizărilor în curs sunt reprezentate de echipamente Wimax. Motivul pentru care aceste echipamente au rămas neinstalate la finalizarea proiectului sunt legate în principal de de modificarea prevederilor licenţei 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 staţii de bază. In acest sens nu s-au mai instalat statii 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 staţiilor de bază care acoperă zone fără interes comercial se vor reloca în zone de interes comercial, optimizând astfel resursele pentru creşterea ariei de acoperire a ratei de acces.

Trecerea în conservare a unor active corporale

Pe parcursul anului 2015, punerea în practică a Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013, corelată cu O.U.G. nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestra) au condus la situaţia în care societatea, ca operator care a transmis până la data de 17.06.2015 programele televiziunii publice în format analogic şi deţinătoare a 3 multiplexe naţionale să oprească funcţionarea echipamentelor de televiziune care transmiteau programele în format analogic în bandă UHF, cu efecte negativ asupra volumului veniturilor realizate în anul 2015.

Astfel, s-a solicitat cu adresa nr. 301/10024/29.09.2015 către A.N.A.F.- Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili scutirea de la calculul amortizării fiscale pentru o serie de active corporale propuse a fi trecute în conservare obţinându-se acordul cu adresa nr.85320/07.10.2015 în conformitate cu art.16 din Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale, republicată cu modificările şi complementările ulterioare. Potrivit politicii contabile adoptate, continuă să se înregistreze lunar amortizarea contabilă pentru imobilizarile trecute în conservare, aceasta fiind o cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit.

În luna decembrie 2013 a fost încheiat un contract de leasing financiar prin Programul de stimulare

SOCECC SRL BUCUREŞTI

a înnoirii parcului auto naţional cu firma RCI Leasing şi au fost achiziţionate 50 de autoturisme. În luna decembrie 2014 a fost încheiat un contract de leasing financiar prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional cu firma Meridian Leasing şi au fost achiziţionate 26 de autoturisme.

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 frecvenţa 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 S.N.R 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 imobilizari corporale.
Valoarea despăgubirii acordate Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii reprezentând costuri de eliberare a benzilor de frecvente 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 2015 a fost reluată la venituri suma de 2.880.395 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 2014	Creşteri	Descreşteri	31 decembrie 2015
COST				
Imobilizări financiare	728.523	1.311	0	729.834
Alte creanţe imobilizate	135.310	4.635.405	4.627.092	143.623
Total	**863.833**	**4.636.716**	**4.627.092**	**873.457**
AJUSTĂRI DE VALOARE				
Imobilizări financiare	460.880			460.880
Total	**460.880**			**460.880**
Valoarea netă	**402.953**	**4.636.716**	**4.627.092**	**412.577**

SOCECC SRL BUCURESTI

La 31 decembrie 2014 şi 2015 Societatea deţinea ca imobilizări financiare următoarele titluri:

-lei-

Societatea	Activitate prestată	Procentaj deţinut 2014	Procentaj deţinut 2015	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Titluri deţinute la persoane juridice române					
Garanta S.A b.dul Ion Mihalache,sector 1, Bucureşti	Asigurări viaţă şi generale	0.4269%	0.4269%	120.150	120.150
Rartel Strada Dr. Iacob Felix. Bucuresti	Comunicaţii prin satelit	38.8%	38.8%	181.810	181.810
Telemobil Splaiul Independenţei 319,sector 6, Bucuresti	Telefonie	<0.1%	<0.1%	279.178	279.178
SC Adria Flux SRL Aleea Barajul Rovinari,Sector 3, Bucureşti	Activ.de difuzare programe radio	20%	20%	40	40
Subtotal				**581.178**	**581.178**
Titluri deţinute la persoane juridice străine:					
Intersputnik – Moscova, Federaţia Rusă	Servicii de telecomunicaţii prin satelit	1%	1%	147.345	148.656
TOTAL				**728.523**	**729.834**

Pentru titlurile de participare deţinute la societăţile Rartel şi Telemobil, a fost constituit provizion în proporţie de 100%.

Efectul contabilizării investiţiilor în întreprinderile asociate (entităţi în care societatea deţine un procent mai mare de 20%, însă mai mic de 50%) utilizând metodă punerii în echivalentă în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate nu este semnificativ, prin urmare s-a decis să nu întocmească situaţii financiare consolidate.

4. NOTA – STOCURI ŞI AJUSTĂRI DE VALOARE PENTRU STOCURI

-lei-

	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Piese de schimb şi alte materiale	27.096.121	31.578.457
Obiecte de inventar	7.119.797	5.814.913

SOCECC SRL BUCUREȘTI

Stocuri aflate la terţi		
Materiale consum.în curs de aprovizionare	17.933	1.677
Mărfuri		
Lucrări şi servicii în curs de execuţie		
Produse reziduale	74.585	96.617
Ambalaje	47.587	46.500
Avansuri achitate furnizorilor de stocuri	138.523	187.894
Ajustări de valoare referitoare la stocuri	(1.413.725)	(1.387.555)
Total	**33.080.821**	**36.338.503**

5. NOTA - SITUAŢIA CREANŢELOR

Soldul creanţelor după natură la data de 31.12. 2014 şi 31.12.2015 este prezentat mai jos :

-lei-

Creanţe	**Sold la 31 decembrie 2014**	**Termen de lichiditate**	
	(col.2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)	135.310	135.310	
CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	**38.083.557**	**37.371.497**	**712.060**
Furnizori debitori pentru prestări servicii (ct. 4092)	3.653	3.653	
Creanţe comerciale (ct.4111+4118+418)	42.747.638	37.565.472	5.182.166
Alte creanţe cu statul si instituţii publice (ct. 4428+**444**+445+446+**447**+4482)	46.559	46.559	
Creanţe personal si asigurări sociale (ct.425+**4282**+431+437+4382)	187.934	187.934	
Sume de încasat de la entităti afiliate(ct.451)	1.075.509	1.075.509	
Alte creanţe (ct. 461+473+5187)	493.576	493.576	
Ajustări de valoare pentru depr.creanţe (ct.491)	(5.182.166)	(712.060)	(4.470.106)
Ajustări pentru depr.creanţe decontări în cadrul grupului(ct.495)	(1.075.509)	(1.075.509)	
Ajustări pentru depr.creanţe debitori diverşi(ct.496)	(213.637)	(213.637)	
Total	**38.218.867**	**37.506.807**	**712.060**

-lei-

Creanţe	**Sold la 31 decembrie 2015**	**Termen de lichiditate**	
	(col.2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)	143.623	17.419	126.204
CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	**25.562.422**	**24.492.774**	**1.069.648**
Furnizori debitori pentru prestări servicii (ct. 4092)	36.941	36.941	
Creanţe comerciale (ct.4111+4118+418)	30.323.818	24.936.220	5.387.598
Alte creanţe cu statul si instituţii publice (ct. 4428+**444**+445+446+**447**+4482)	104.215	104.215	
Creanţe personal si asigurări sociale (ct.425+**4282**+431+437+4382)	74.248	74.248	

EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SOCECC SRL BUCURESTI

Sume de încasat de la entităti afiliate(ct.451)	1.075.509		1.075.509
Alte creanţe (ct. 461+473+5187)	624.577	624.577	
Ajustări de valoare pentru depr.creanţe (ct.491)	(5.387.740)	(1.283.427)	(4.104.313)
Ajustări pentru depr.creanţe decontări în cadrul grupului(ct.495)	(1.075.509)		(1.075.509)
Ajustări pentru depr.creanţe debitori diverşi(ct.496)	(213.637)		(213.637)
Total	**25.706.045**	**24.510.193**	**1.195.852**

Principalii clienţi ai societatii sunt Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune care constituie aproximativ 76 % din soldul creanţelor la 31 decembrie 2015 ceea ce reprezintă un element important de risc.

6. NOTA - NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

-lei-

	31 decembrie 2014	**31 decembrie 2015**
Conturi la bănci	6.382.070	6.401.146
Depozite bancare şi sume in curs de decontare	29.924.271	1.443.682
Numerar in casă	28.345	28.559
Alte valori	19.234	15.399
Dobânzi de încasat(cont 5187)	0	0
Total	**36.353.920**	**7.888.786**

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	2014	5.369.352	5.369.352	-
Cheltuieli înregistrate în avans(ct.471)-alte ch.în avans, altele decât porţiunea aferentă creditelor	2015	4.785.204	3.233.779	1.551.425

În contul "cheltuieli în avans " (cont 471) ponderea cea mai mare o au comisioanele de garantare pentru credite. 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 (cont 472)	2014	134.544	104.635	29.909
Venituri înregistrate în avans (cont 472)	2015	6.559.529	6.485.139	74.390

SOCECC SRL BUCURESTI

În contul "venituri în avans "(cont 472) sunt înregistrate veniturile în avans înregistrate pentru echipamentele instalate în telecentrele de la primării. Trecerea pe venit se face pe masura amortizării acestor echipamente.

În luna decembrie 2015 a fost încasată suma de 6.477.495 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de comunicaţii electronice aferente anului 2016 urmând ca această suma să fie reluată la venit, lunar, pe măsura prestării acestor servicii.

8. NOTA – SITUAŢIA DATORIILOR

Soldul datoriilor după natură la data de 31.12.2014 şi 31decembrie 2015 este prezentat mai jos:

-lei-

Datorii	**Sold la 31 decembrie 2014**	**Termen exigibilitate**	
	(col.3+4)	Sub 1 an	Intre1-5 ani si >5 ani
DATORII FINANCIARE-total din care:	**424.273.415**	**193.865.577**	**230.407.838**
Credite bancare pe termen lung şi mediu(**ct162)**	228.600.890		228.600.890
Credite pe termen scurt(ct.512+**5191**+5194+5198)	190.972.943	190.972.943	
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung(ct.**168**+5196)	1.735.083	1.735.083	
Alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+**167**+168+169)	2.964.499	1.157.551	1.806.948
ALTE DATORII-total din care :	**21.360.641**	**26.606.355**	**-5.245.714**
Furnizori şi conturi asimilate (401+404+408)	16.114.022	16.114.022	
Clienţi creditori(419)	5.219	5.219	
Datorii fată de bugetul asigurărilor sociale(431+437+4381+4481)	2.493.494	2.493.494	
Datorii fată de bugetele fd.speciale(447+4481analitic)	32.710	32.710	
Datorii fată de bugetul de stat(441+442+444+4423+4428+446+4481)	9.823.151	9.823.151	
Datorii fată de bugetele locale(446+4481analitic)	15.874	15.874	
Creditori diverşi (ct462)	386.888	386.888	
Dividende de plată (457) NOTA 3	0	0	
Datorii fată de alţi creditori(ct421+423+424+426+427+4281+445 +451+452+455+4581+473 etc)	2.631.696	2.631.696	
Garanţii	220.302	178..064	42.238
Cheltuieli în avans (ct.471)-porţiune aferentă creditelor	-10.362.715	-5.074.763	-5.287.952
Total	**445.634.056**	**220.471.932**	**225.162.124**

SOCECC SRL BUCUREŞTI

-lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2015	Termen exigibilitate	
	(col.3+4)	Sub 1 an	Intre1-5 ani si >5 ani
DATORII FINANCIARE-total din care:	**279.933.374**	**54.192.293**	**225.741.081**
Credite bancare pe termen lung şi mediu(**ct162)**	225.230.340	0	225.230.340
Credite pe termen scurt(ct.512+**5191**+5194+5198)	51.534.806	51.534.806	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung(ct.**168**+5196)	1.344.185	1.344.185	0
Alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+**167**+168+169)	1.824.043	1.313.302	510.741
ALTE DATORII-total din care :	**68.210.106**	**69.222.416**	**(1.012.310)**
Furnizori şi conturi asimilate (401+404+408)	11.015.768	11.015.768	0
Clienţi creditori(419)	10.867	10.867	0
Datorii fată de bugetul asigurărilor sociale(431+437+4381+4481)	2.267.940	2.267.940	0
Datorii fată de bugetele fd.speciale(447+4481analitic)	35.690	35.690	0
Datorii fată de bugetul de stat(441+442+444+4423+4428+446+4481)	6.971.278	6.971.278	0
Datorii fată de bugetele locale(446+4481analitic)	21.297	21.297	0
Creditori diverşi (ct462)	215.298	215.298	0
Dividende de plată (457) NOTA 3	0	0	0
Datorii fată de alţi creditori(ct421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+4581+473 etc)	3.120.253	3.120.253	0
Garanţii	202.713	75.116	127.597
Credite externe garantate de stat (5194)	49.636.954	49.636.954	0
Sume datorate entitatilor afiliate			
Cheltuieli în avans (ct.471)-porţiune aferentă creditelor	(5.287.952)	(4.148.045)	(1.139.907)
Total	**348.143.480**	**123.414.709**	**224.728.771**

Sume datorate instituţiilor de credit

-lei-

INDICATOR	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Împrumuturi pe termen lung	228.600.890	225.230.340
Credit pe termen scurt	190.859.160	101.171.760
Dobânzi datorate instituţiilor de credit	1.848.867	1.344.185

SOCECC SRL BUCURESTI

Comisioane de garantare	(10.362.716)	(5.287.952)
Total sume datorate instituţiilor de credit	**410.946.201**	**322.458.333**
Din care obligaţii pe termen scurt	190.859.160	101.171.760
Porţiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung	123.627.660	101.171.760
Credit pe termen scurt	67.231.500	0
Dobanzi datorate instituţiilor de credit	1.848.867	1.344.185
Comisioane de garantare-portiunea termen scurt	(5.074.764)	(4.148.045)
Sume datorate instituţiilor de credit – termen scurt	190.859.160	101.171.760
Sume datorate instituţiilor de credit – termen lung mai puţin comisioane de garantare şi dobânzi	220.087.041	221.286.573
Total sume datorate instituţiilor de credit	**410.946.201**	**322.458.333**

Analiza împrumuturilor pe termen lung, pe scadenţe:

-lei-

Explicaţie	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Suma de plătit:		
- în mai puţin de 1 an	190.859.160	101.171.760
- între 1 si 5 ani	228.600.890	225.230.340
- în mai mult de 5 ani	-	-
TOTAL	**419.460.050**	**326.402.100**

Comisioane de garantare ce se vor recunoaste pe cheltuieli:

-lei-

Explicaţie	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
- în mai putin de 1 an	(5.074.764)	(4.148.045)
- între 1 si 5 ani	(5.287.952)	(1.139.907)
- în mai mult de 5 ani	0	0
TOTAL	**(10.362.716)**	**(5.289.952)**

Mai jos sunt prezentate împrumuturile acordate de instituţiile de credit:

-lei-

Creditor	Moneda	Scadenta	Dobanda	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Société Générale New York si Export-Import/ Bank of the United States „Credit Harris"-Transa I +II	USD	sept.2016	LIBORla 6 luni +0,55%	62.434.818	35.120.003
Raiffeisen Bank Credit furnizor Rohde&Schwarz(ctr.S-413/sept.2004)	USD	dec.2019	LIBOR la 6luni + 3,5%	64.518.959	58.067.754
BCR –sucursala Unirii Credit refinantat- de la Raiffeisen Bank (ctr.S120/2006/Marklink +	EUR	Oct.2017	EURIBOR 3M+3,5%	128.060.000	96.953.571

CAMERA CONSULTANTILOR EXPERTIZA SI CONSULTANTA SOCECC SRL BUCURESTI

ctr.92/2009Omnilogic)					
Alpha Bank - Omnilogic (contract de credit furnizor 18/01.03.2010)	EUR	Iulie 2017	EURIBOR la 3 luni + 5%	62.171.232	34.866.308
BCR –sucursala Unirii Omnilogic –contract 96/27.07.2011	EURO	Iulie 2018	EURIBOR la 3 luni + 3,9 %	25.632.960	18.975.310
Volksbank -credit furnizor Romkatel(ctr.8741+8742)	EURO	Mart.2019	Euroswap+ 7,455	9.410.581	7.124.704
Linie de credit BCR – ctr.DIMMSP-DSP4_515	EURO	Oct.2015 (prelungir e anual)		67.231.500	67.867.500
Linie de credit overdraft ALPHA BANK –ctr. 21 /29.01.2015	RON	Ian.2016	ROBOR 1M +3%	0	0
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%	0	7.426.950
TOTAL				**419.460.050**	**326.402.100**

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

Împrumutul a fost contractat în data de 11 noiembrie 2002 cu scopul finanţării achiziţionării de echipamente de radiocomunicaţii în baza contractului încheiat cu firma Harris-SUA şi este în sumă de 8.467.344 USD la data de 31 decembrie 2015. Împrumutul este garantat de Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice. Împrumutul se rambursează în 20 de tranşe semianuale, începând din luna martie 2007. La 31 decembrie 2015 împrumutul era utilizat în totalitate, termenul final de rambursare fiind septembrie 2016.

Deutsche Bank Luxembourg preluat de Raiffaisen Bank in 2011

Împrumutul a fost contractat la data de 24 septembrie 2004 cu scopul finanţării achiziţionarii de echipamente şi servicii pentru retehnologizarea activităţii de televiziune, în baza contractului încheiat cu *Rohde&Schwarz GmbH* şi este în sumă totală de 34.999.989 USD. Creditul a avut 5 ani perioada de graţie, rambursarea a început din iunie 2010, în 20 transe.
Împrumutul este utilizat în totalitate. Creditul este garantat de Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor Publice. La 31 decembrie 2015 soldul în valută era de 13.999.989 USD .
În anul 2011 creditul a fost preluat la Raiffeisen Bank.

Banca Comerciala Romana

1. În anul 2011 au fost refinanţate la BCR două credite de la Raiffeisen Bank, respectiv:
- contract S-120/ Marklink - contract încheiat în scopul finanţării achiziţionării de echipamente de transmisie TV şi Radio şi servicii aferente, destinate modernizării reţelei de televiziune şi a reţelei de radio pe unde scurte. La dată de 31 decembrie 2010 când a fost refinantat împrumutul avea un sold de 44.081.977,26 USD.
- contractul credit furnizor Nr.92 cu SC Omnilogic SRL- contract încheiat în scopul achiziţionării de echipamente RR şi servicii conexe pentru eliberarea benzii de frecvente 3600-3760 MHz.

SOCECC SRL BUCUREŞTI

La dată de 31 decembrie 2010 când a fost refinantat, împrumutul avea un sold reprezentând 65.731.116,33 lei.
Creditul refinanţat de Banca Comercială Română la momentul acordării în 2010 a fost de 50 milioane EUR şi a avut graţie doi ani, respectiv până în octombrie 2012. La 31 decembrie 2015 soldul creditului este de 21.428.571 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 şi servicii conexe, pentru upgradarea şi optimizarea reţelei 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 2015 soldul este de 4.193.902 EUR.

3.În 2015 societatea a contractat un credit de investiţii în valoare de 23.361.640 lei pentru plata de produse, servicii, lucrări necesate realizării şi implementării proiectului DVBT 2 –Faza I reţea naţională de televiziune digitală terestră a Multiplexului –patea a 2 a. Până la 31 decembrie 2015 s-a tras suma de 7.426.950 lei. Pentru acest credit dobamda se va capitaliza până la realizarea celei mai mari părţi a activitaţii de pregatire a activelor în vederea utilizării.

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 finanţarea activităţii curente . Această linie de credit a fost pusă la dispoziţia Societăţii 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 obligaţie pe termen lung şi înregistrata în contul 1621 „Credite bancare pe termen lung".

Alpha Bank

1. În data de 01.03.2010 s-a încheiat un contract credit furnizor, în scopul achiziţionării de echipamente WIMAX. Valoarea contractului este de 33.906.904 EUR, echivalent în lei şi s-a derulat prin Alpha Bank, conform contract nr.18/01.03.2010.
Împrumutul este rambursabil prin 66 bilete la ordin cu scadenţa trimestrială, începând cu luna octombrie 2011.
La dată de 31 decembrie 2015, împrumutul avea un sold în valută de 7.706.113 EUR.
În decembrie 2012 s-a încheiat actul adiţional nr.2 prin care s-a redus marja la dobânda pentru trei trimestre (noiembrie 2012-iulie 2013) de la 5,5 % la 5% , însemnând diminuarea ratei dobânzii de la 8,45% la 7,95% .În continuare s-a încheiat actul adiţional nr.3 prin care s-a prelungit reducerea marjei la dobânda de la 8,45% la 7,95%.
În anul 2014 s-a încheiat actul adiţional 4 şi 5 prin care s-a prelungit în continuare reducerea marjei la dobânda de la 8,45% la 7,95%.
În 2015 au continuat actele aditionale cu marja redusa, de 5%.

2. În anul 2015 a fost contractata o linie de credit de tip overdraft de 19.000.000 lei pe termen scurt, pentru 12 luni pentru nevoi curente. Linia expira în 28.01.2016.
Analiza împrumuturilor acordate de instituţiile de credit, în funcţie de tipul ratei dobânzii :

-lei-

	31 decembrie 2014	**31 decembrie 2015**
Împrumuturi cu dobândă variabilă	331.655.858	272.560.482
Împrumuturi cu dobândă fixă	87.804.192	53.841.618
TOTAL	**419.460.050**	**326.402.100**

Comisioane de garantare

Comisioanele de garantare reprezintă contravaloarea comisioanelor plătite către Import-Export Bank of the United States, care are calitatea de garantor faţă de Societe Generale New York, în cadrul creditului Harris.
Acestea se vor recunoaşte că o cheltuiala financiară pe o perioada până la rambursarea creditului în anul 2016 (Harris).Suma trecuta pe cheltuieli în 2015 este de 3.706.875 lei.
Tot în anul 2015 au fost înregistrate pe cheltuieli de exploatare, cheltuielile aferente comisioanelor pentru refinanţarea unui credit la Banca Comercială Română. Suma aferentă anului 2015 este de 1.367.883 lei.
Suma rămasă se va recunoaşte pe cheltuieli pe o perioada până la rambursarea creditului respectiv până în anul 2017.

Dobânzi capitalizate
În anul 2015 au fost capitalizate dobanzi în sumă de 6.431 lei pentru creditul de investitii DVBT 2 în derulare de la BCR.

Situatia garantiilor pentru creditele acordate de institutiile bancare la 31 decembrie 2015

Situaţia garanţiilor pentru creditele acordate de instituţiile bancare la 31 decembrie 2015 este prezentată în tabelul de mai jos. Imobilizările corporale acordate drept garanţie pentru creditele contractate de către Societate includ terenuri şi construcţii la o valoarea stabilită conform evaluării bancare la data contractării creditelor.

SITUAŢIA GARANŢIILOR PENTRU CREDITELE ACORDATE DE INSTITUŢIILE BANCARE LA DECEMBRIE 2015

Nr. Crt.	Contract	termen final de rambursare	suma initiala datorata	OBIECTUL CREDITULUI	Garantii
1	**HARRIS - Transa I+II (3769/noiembrie/2002) Bank of America Garantia Statului**	**25.09.2016**	**$84.655.721,00**	Dezvoltare si modernizare retele publice de radiodifuziune si radiocomunicatii	CONVENŢIE DE GARANTARE A STATULUI nr.243146/01,08,2003 . (este valabila pana în 2016). Contract de garantie asupra echipamentelor-gaj fara deposedare
2	**Televiziune - ROHDE&SCHWARZ (S-413/septembrie 2004) RAIFFEISEN BANK Garantia Statului**	**30.12.2019**	**$34.999.988,94**	Dezvoltare si modernizare retele de televiziune	-CONTRACT CONVENTIE A STATULUI NR 242786/12,11,2004 de garantie cu scrisori de garatie nr.5272-5279/11.11.2004 -CONVENTIE DE GARANTARE S-493/15.11.04 CU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE VALABILĂ PÀNĂ ÎN 2019 -Contract de garantie asupra echipamentelor
3	**USSTV2 proiect MKL (S120/29.11.2006) Raiffeisen Bank REFINANTAT BCR** **Credit refinantat la BCR** **OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 92/4.06.2009) Raiffeisen Bank REFINANTAT BCR**	**15.10.2017**	**€ 50.000.000,00**	*Sisteme si echipamente de telecomunicatii aferente transmisiilor in unde scurte,emitatoare si antene TV* *Echipamente pentru eliberarea benzii de frecventa 3.6 - 3.8 GHz si Linii RR digital*	-Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra incasarilor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate cu **SRR** ; - garantie reala mobiliara fara deposedare asupra mijloacelor fixe achizitionate de la Bucuresti , Cluj ,Iasi si Timisoara - garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldurilor deschide la BCR ipoteca asupra teren si constructii St.Bod -jud.Brasov ipoteca asupra teren si constructii Urziceni (Centru de emisie RDf Urziceni)-jud.Slobozia ipoteca asupra imobil cadastral 50025 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 50441 teren si constructii Jucu de Jos ipoteca asupra imobil cadastral 4332-teren si constructii Oradea (St.RDF Oradea) ipoteca asupra imobil cadastral 32474-teren si constructii Scheia (St.Pompe Mihoveni) ipoteca asupra imobil cadastral 5205-teren si constructii Piatra-Neamt ipoteca asupra imobil cadastral 7628-teren intravilan si constructii Radauti ipoteca asupra imobil cadastral400077-teren si constructii Giroc (St.RR Tv Urseni)
4	**Credit furnizor -OMNILOGIC - BCR ctr.96/27,07,2011**	**27.07.2018**	**€ 8.006.552,00**	*Furnizare de produse si servicii, servicii conexe si de traning ptr.upgradarea si optimizarea retelei de date-parte Backbone*	Garantii comune cu creditul BCR de 50.000.000 EUR + linia de credit 15.000.000 EUR

Nr. Crt.	Contract	termen final de rambursare	suma initiala datorata	OBIECTUL CREDITULUI	Garantii
5	**Credit furnizor OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 18/01.03.2010) Alpha Bank**	**31.01.2017**	**€ 33.906.904,00**	Dezvoltare retele transport si acces la clienti de tip WIMAX	**-Contract de garantie reala mobiliara** nr.116/01,03,2010 asupra soldurilor in lei si valuta ale conturilor deschise la ALPHA BANK. **-Cesiune de creanta pentru urmatorii clienti** : Romtelecom, SC Antena 1 SA,GTS Telecom SRL, Accesnet, Grupul Media Camina, Transfond, -Derularea prin conturilele de la ALPHA Bank a încasarilor de la VODAFONE,COSMOTE, ORANGE,MEDIA SAT, RCS&RDS, Rotelekom Romania ; -Ctr.de ipoteca imobiliara -teren si constructii Statia RR Afumati -Comuna Găneasa, Jud Ilfov,
6	VOLKSBANK-credit furnizor Romkatel -ctr.8741,8742/oct.2013	**31.01.2019**	**€ 2.099.592**	Extindere retea UUS si achizitia de 12 emitatori	Credit furnizor
7	Linie credit BCR -ctr.DIMMSP-DSP4_515/22.11.2010	**27.10.2016**	**€ 15.000.000,00**	Activitate curenta	Garantii comune cu creditul BCR de 50.000.000 EUR + credit Omnilogic BCR
8	Linie de credit Alpha Bank -19mil lei -ctr.21/29.01.2015	**28.01.2015**	**19.000.000 lei**	Activitate curenta	Teren Tâncabești și teren DR Cluj-sediu și construcții aferente, Clienti cesionați –Grup Ferovoar Roman, Telekom Romania Mobile, Media Sat
9	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 -Garanție reală mobiliara fără deposedare asupra mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului.

SOCECC SRL BUCURESTI

Leasing financiar

În luna decembrie 2013 societatea a achiziţionat în leasing financiar, pe o perioada de 36 luni, 50 de autoturisme. În luna decembrie 2014 s-au achiziţionat un număr de 26 autoturisme în leasing financiar, pe o perioadă de 36 luni.

În detaliu, soldul datoriilor provenite din leasing financiar la dată de 31 decembrie 2015 este prezentat în tabelul următor:

Acestea sunt amortizate conform duratei de viaţă estimată pe aceleaşi baze că şi imobilizările corporale proprii. Termenii contractului respectă condiţiile evidentierii leasingului ca şi financiar.

-lei-

	Plăţile minime de leasing 31 decembrie 2015	Valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing 31 decembrie 2015
Partea curentă	1.445.471	1.313.302
Partea non curentă - intre 1 an si 5 ani	544.354	510.740
Partea non curentă - peste 5 ani	-	-
	1.989.826	**1.824.042**
Minus cheltuieli financiare viitoare	(165.784)	-
Valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing	**1.824.042**	**1.824.042**
Prezentate in situatiile financiare:		
Datorii intr-o perioadă de pâna 1 an	-	1.313.302
Datorii intr-o perioadă mai mare de 1 an	-	510.740
Total	-	**1.824.042**

9. NOTA - PROVIZIOANE

-lei-

	Sold la 1 ianuarie 2015	Creşteri de provizioane	Anulări de provizion	Sold la 31 decembrie 2015
Provizioane pentru litigii	334.780	340.210	331.727	343.263
Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare	294.000	0	294.000	0
Provizioane pentru terminarea contractului de muncă	0	381.600		381.600
Total	**628.780**	**721.810**	**625.727**	**724.863**

SOCECC SRL BUCURESTI

Provizioane pentru litigii

În anul 2015 s-a constituit provizion pentru litigii pentru acordarea sporului de 3% pentru lucru în câmp electromagnetic în suma de 134.260 lei . Totodată la sfârşitul anului 2015 s-a constituit provizion pentru litigiul cu un salariat pentru daune interese şi cheltuieli de judecată.
În 2015 s-a reversat provizionul constituit în 2014 pentru litigii pentru acordarea sporului de 3% pentru lucru in camp electromagnetic prin acordarea acestui spor.
Suma de 3.053 lei aflată în sold la 31 decembrie 2015 reprezintă un provizion constituit pentru furnizorul PitStop Tuning pentru care există acţiune în instanţă.

Provizion pentru impozite

În anul încheiat la 31 decembrie 2015 Societatea nu a constituit provizioane pentru impozit deoarece nu se intenţionează schimbarea destinaţiei rezervelor în anul 2016.

Provizioane pentru terminarea contractului de munca

În anul 2015 a fost reversat provizionul pentru pensii constituit în decembrie 2014 în sumă de 294.000 lei, prin acordarea drepturilor salariale respective.
În anul 2015 a fost constituit unui provizion în sumă de 381.600 lei pentru terminarea contractului de muncă pentru un număr de 28 salariaţi care îndeplinesc condiţiile de pensionare în 2016, conform estimărilor Departamentului Resurse Umane.

10. NOTA – CAPITAL SI REZERVE

ACŢIUNI SI OBLIGAŢIUNI

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA este o societate pe acţiuni.

Acţiuni
Toate acţiunile Societăţii sunt deţinute de către Statul Român, prin reprezentantul său, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.
Situaţia Capitalului Social Subscris şi vărsat se prezintă astfel:

Data	Număr acţiuni	Valoarea capitalului social
Capital social la 31 dec.2015	37.352.687	193.486.919 lei

Toate acţiunile au acelaşi drept de vot si au o valoare nominală de 5,18 lei/acţiune.

Obligaţiuni
Societatea nu are emise nici un fel de obligaţiuni la 31 decembrie 2014 şi la 31 decembrie 2015.

SOCECC SRL BUCURESTI

REZERVE

a) Rezerva legală

La 31 decembrie 2015 rezervă legală era în suma de 7.958.259,98 lei (31 decembrie 2014: 7.958.259,98 lei). Rezervă legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. 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 2015 este în sumă de 422.368.911 lei (31 decembrie 2014: 420.980.270 lei).

-lei-

Explicaţii	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Sold la începutul anului	**420.980.270**	**422.368.911**
Creştere din reevaluarea imobilizărilor corporale	14.596.265	0
Descreştere din reevaluare imobilizărilor corporale	(1.789.654)	0
Descreştere –trecere la rez.reevaluare	(11.417.970)	(9.016.093)
Sold la sfârşitul anului	**422.368.911**	**413.352.818**

Descreşterea rezervelor provine şi 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 destinaţia acestor rezerve, ar putea rezulta datorii suplimentare la impozitul pe profit.

c) Alte rezerve

CONT 1068

-lei-

Explicaţii	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Sold la începutul anului	101.907.852	**101.907.852**
Creştere din repartizarea profitului		
Alte creşteri		1.311
Descreştere		
Sold la sfârşitul anului	**101.907.852**	**101.909.163**

Suma de 1.310,67 care majoreaza soldul la „alte rezerve" reprezinta cresterea participatiei la INTERSPUTNIK societate la care S.N.Radiocomunicatii SA detine titluri de participare în procent de 1%.

SOCECC SRL BUCUREŞTI

La 31 decembrie 2014 si 31 decembrie 2015 Societatea a înregistrat în alte rezerve, următoarele:

-lei-

Explicaţii	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Rezerve din facilităţi fiscale	19.516.771	19.516.771
Terenuri fără titlu de proprietate	26.813.303	26.813.303
Repartizare profit	49.834.443	49.834.443
Alte rezerve	5.743.335	5.744.646
TOTAL	**101.907.852**	**101.909.163**

d) REZULTAT REPORTAT

Contul 117 Rezultat reportat la data de 31 decembrie 2015 prezintă sold debitor de 11.508.025,58 lei şi are următoarea componenţă:
-1171 Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat/pierdere neacoperita sold debitor 136.076.623,78 lei;
-1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile sold creditor de 10.599.362,07 lei;
-1175 rezultat reportat din surplusul rezervelor din reevaluare, sold creditor de 113.969.236,13 lei , cont adăugat ca urmare a modificării modului de înregistrare a rezervei din surplusul din reevaluare potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale prin înlocuirea contului 1065 Rezerve din surplusul rezervelor din reevaluare cu contul 1175 „Rezultat reportat din surplusul rezervelor din reevaluare".

SOLD REZULTAT REPORTAT la 31.12.2014 şi 3.12.2015

-lei-

		SOLD 31.12.2014	SOLD 31.12.2015
117	**REZULTAT REPORTAT**	**-19.267.457**	**-11.508.025**
1171	REZULTATUL REPORTAT reprezentand pierdere ani anteriori	-145.080.399	-136.076.624
1174	REZ.REP.CORECTIE ERORI	10.106.245	10.599.362
1175	REZULTAT REPORTAT DIN SURPLUS REEVALUARE	115.706.697	113.969.236

CREŞTERI şi DESCREŞTERI REZULTAT REPORTAT AN 2015

-lei-

CONT	CRESTERI 2015		DESCRESTERI 2015	
	VALOARE	EXPLICATII	VALOARE	EXPLICATII
1171	10.753.554	acoperire pierdere din rezerve impozitate	1.749.778	pierderea anului
1174			-493.117	Sume aferente anului 2014 corectate pe seama rezultatului reportat
1175	9.016.093	transfer rezerve din reevaluare la rez rep surplus reev. 105=1175	10.753.554	acoperire pierdere din rezerve impozitate

SOCECC SRL BUCUREŞTI

e) repartizarea profitului

	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Profit /(pierdere) net(a) de repartizat	(1.749.593)	(28.295.435)
- rezerva legală	-	-
Profit /(pierdere) nerepartizat(a)	**(1.749.593)**	**(28.295.435)**

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 Societatea a înregistrat o pierdere contabilă în valoare de 28.295.435 lei, care va fi acoperită din profitul anilor următori precum şi în funcţie de hotărârea Consiliului de Administraţie şi din rezerve reprezentând surplusul din reevaluare.

ERORI AFERENTE ANILOR PRECEDENŢI

In cursul anului 2015, societatea a corectat erori aferente exerciţiilor financiare anterioare afectând debitul contului 1174 cu suma de -493.117,47 lei.
CHELTUIELI AFERENTE ANILOR ANTERIORI

-lei-

EXPLICAŢIE	SUMA LEI
Debit, penalităţi, actualizare debit cu penalităţi, cheltuieli de judecată şi onorariu expert conform Dosar de executare nr. 663/2015 Energy Holding, reprezentţnd cheltuieli ale anilor 2012-2014	409.400,87
Storno contravaloare certificate verzi aferente anului 2014	-887.932,77
Storno facturi reparaţii auto aferente anului 2012	-14.585,57
TOTAL	**-493.117,47**

11. NOTA – CIFRA DE AFACERI NETĂ

-lei-

EXPLICAŢIE	2014	2015
CIFRA DE AFACERI NETĂ	331.395.330	280.637.396
Venituri din activitatea de radiodifuziune	136.630.106	137.334.180
Venituri din activitatea de televiziune	131.530.523	83.910.042
Venituri din activitatea inchirieri spatii si suporti antene	45.169.734	41.622.975
Venituri din comunicatii electronice	10.305.860	10.896.924
Alte venituri aferente producţiei vândute	7.759.106	6.873.276

Cifra de afaceri a societăţii privită în dinamică, a înregistrat o scădere faţă de anul anterior fapt determinat în principal de scăderea veniturilor din servicii de televiziune ca urmare a încetării transmisiunilor în în format analogic în bandă UHF pe teritoriul României (începând cu 17 iunie 2015).

SOCECC SRL BUCUREŞTI

12. NOTA - INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII

Salarizarea directorilor şi administratorilor: -lei-

	Nr.pers 2014	2014	Nr.pers 2015	2015
Cheltuieli cu salariile directorilor Director General şi Directori Executivi	5	734.801	7	678.592
Cheltuieli cu salariile administratorilor Consiliul de Administraţie	9	4.690	7	84.686

Număr mediu de angajaţi: -lei-

	2014	2015
Personal implicat direct în procesul de producţie	1.079	1.100
Personal administrativ şi de conducere	333	305
TOTAL	**1.412**	**1.405**

13. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

INDICATOR	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
1. Cifra de afaceri netă	**331.395.330**	**280.637.396**
2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	265.941.410	250.819.781
3. Cheltuielile activităţii de baza	206.297.576	194.567.340
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare	19.041.543	17.958.826
5. Cheltuielile indirecte de producţie	40.602.291	38.293.614
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**65.453.920**	**29.817.615**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administraţie	32.804.742	30.939.441
9. Lucrări serv.curs exec (711+712)	0	0
10. Venituri prod.imobiliz	666.125	762.847
11. Alte venituri din exploatare	5.751.847	7.542.940
12.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10+11)	**39.067.150**	**7.183.962**

14. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR

-lei-

		31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Venituri financiare		**16.069.576**	**20.295.637**
1	Venituri din dobanzi	255.680,16	148.761
2	Venituri din investitii financiare		
3	Venituri din diferente de curs valutar	15.756.958	20.059.106
4	Alte venituri financiare	56.938	87.770
5= 2+3+4	**Alte venituri financiare, total**	**15.813.896**	**20.146.876**
6= 1+5	**Venituri financiare- Total**	**16.069.576**	**20.295.637**

SOCECC SRL BUCUREŞTI

-lei-

		2014	2015
Cheltuieli financiare			
1	Cheltuieli privind dobanzile –din care:	21.219.573	16.362.912
	-dobânzi pentru credite	21.039.918	16.114.072
	-dobânzi aferente leasing-lui financiar	179.655	248.840
2	Cheltuieli din diferente de curs valutar	31.861.155	35.611.100
3	Alte ch. fiananciare	3.805.591	3.801.021
	Cheltuieli financiare- Total	**56.886.319**	**55.775.033**

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 din diferente nefavorabile de curs valutar (63,85%) înregistrate ca urmare a aplicării OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prin care societatea are obligatia 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 o pierdere de 35.479.396 lei.

15. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI EXTRAORDINAR

Nu au existat în exercitiul financiar 2015 elemente de venituri şi cheltuilei de natură extraordinară.
Nu sunt de semnalat evenimente extraordinare în anul 2015.

16. NOTA- TAXARE

Calculul impozitului pe profit

-lei-

Explicaţii	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Venituri totale	355.920.800	311.793.806
Cheltuieli totale	357.670.393	340.089.241
Profit brut	(1.749.593)	(28.295.435)
Anulare impozit pe profit amânat	-	-
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	**(1.749.593)**	**(28.295.435)**
Elemente similare veniturilor	9.045.025	9.286.784
Sume de natura cheltuielilor şi veniturilor din anii precedenţi ct 117		
Cheltuieli nedeductibile	3.223.119	3.065.456
Amortizare contabilă	111.792.241	102.837.313
Venituri neimpozabile	(2.016.702)	(2.517.634)
DEDUCERI (rezerva legală+amortiz fiscala+20%)		
Amortizare fiscală	(105.393.940)	(95.404.573)
Profit / (Pierdere) taxabilă	**14.900.150**	**(11.028.089)**
Deducerea pierderii fiscale din anii precedenţi	(38.347.371)	(22.612.097)
Profit impozabil /(Pierdere fiscală)	**(23.447.221)**	**(33.640.186)**
Rata impozitului pe profit	16%	16%
Impozit pe profit	**0**	**0**
Credit fiscal (sponsorizare)	0	0
Impozit de plată	**0**	**0**

SOCECC SRL BUCUREŞTI

La stabilirea profitului impozabil pe anul 2015 s-au avut în vedere veniturile realizate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, 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 pierderea contabilă de 28.295.435 lei au fost adăugate elementele similare veniturilor în valoare de 9.286.784 lei, amortizarea contabilă în valoare de 102.837.313 lei, cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 3.065.456 lei şi au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 2.517.634 lei şi amortizarea fiscala în valoare de 95.404.573 lei, rezultînd o pierdere fiscală de 11.028.089 lei.
La pierderile fiscale ale anilor 2010-2011, stabilite prin declaraţiile de impozit pe profit, în valoare de 22.612.097 lei, se adaugă pierderea fiscală a anului 2015 în valoare de 11.028.089 lei, rezultând o pierderea fiscală în valoare de 33.640.186 lei, care se recuperează în condiţiile art. 26 din Codul Fiscal, din profiturile impozabile obţinute de S.N. Radiocomunicaţii S.A. în perioadele următoare, respectiv în următorii 7 ani consecutivi. La data de 31.12.2015 nu a rezultat impozit de plată.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe parcursul anului 2015, în sumă de 3.065.454,99 lei cuprind: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, provizioane constituite pentru litigii de munca şi terminarea contractului de muncă, provizioanele constituite pentru creanţele asupra clienţilor, 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, impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, cheltuieli nedeductibile din casări materiale şi piese de schimb şi altele în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
- Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil înregistrate în contabilitate în cursul anului 2015, conform art. 20 din Codul Fiscal, în sumă de 2.517.634 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare care au fost preluate la venituri pe măsura îndeplinirii condiţiilor pentru care au fost constituite.
- Amortizarea fiscală în sumă de 95.404.573 lei care este diferită de amortizarea contabilă în sumă de 102.837.313 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 7.432.740 lei, este cheltuială nedeductibilă fiscal şi este cuprinsă în anexa 1.
- Elemente similare veniturilor în valoare de 9.286.784 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. 22 punctul 5 indice 1, din Codul Fiscal şi este cuprinsă în anexa nr. 2.

SOCECC SRL BUCUREŞTI

Impozitarea

Sistemul fiscal din România este supus multor interpretări şi modificări constante care pot genera obligaţii de plată pentru care se pot datora dobânzi şi penalităţi pentru neachitarea la termenul scadent în condiţiile Codului de porcedura fiscală. Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv cota aplicată în anul 2015 fiind de 0,03% pentru fiecare zi de întârzire.Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.
Dobânzile şi penalităţile sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.
În România termenul prescripţiei pentru obligaţiile fiscale este de 5 ani.

17. NOTA- EVENIMENTE ULTERIOARE

În anul 2015, până la data situaţiilor financiare individuale, au fost efectuate următoarele plăti

PLĂŢI RATE ÎN PERIOADA IANUARIE – MARTIE 2016

Credit	Banca	SOLD 31 DECEMBRIE 2015	Ian.	Feb.	Martie	SOLD 31 MARTIE 2016
HARRIS Transa I+II (ctr.3769/nov.2002)	BANK OF AMERICA	8.467.344,12 USD			4.233.673,39 USD	4.233.670.73 USD
ROHDE SCHWARZ (S-413/sept.2004)	DEUTSCHE BANK (preluat RAIFFEISEN BANK)	13.999.988,94 USD				13.999.988,94 USD
OMNILOGIC-CTR.18/01.03.2010	ALPHA BANK	7.706.113 EUR	1.541.223 EUR			6.164.890 EUR
CREDIT REFINANTAT DIMMSP 5_515/22.11.2010	BCR	21.428.571,42 EUR				21.428.591,42 EUR
CREDIT FURNIZOR OMNILOGIC – CTR.96/2011	BCR	4.193.902 EUR	381.265 EUR			3.812.637 EUR
Credit FURNIZOR –ROMKATEL ctr.8741şi8742/2013	VOLKSBANK (preluat de BANCA TRANSILVANIA)	1.574.694 EUR	113.105,75 EUR		18.118,75 EUR	1.443.469,50 EUR

aferente împrumuturilor:

După închiderea exerciţiului financiar la data de 31.12.2015 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exerciţiului financiar, ci doar trebuie menţionate, astfel:

-în urma desfăşurării procedurii de atribuirii a contractului de achiziţie publică "Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft în valoare de 30 milioana lei", în martie 2016 s-a încheiat cu Raiffeisen Bank contractul nr. 0003/17.03.2016 în suma de 30 milioane lei, pe o perioada de 12 luni cu o dobândă variabilă de ROBOR la 1 lună.
Auditul situaţiilor financiare statutare este efectuat de firma SC Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă- SOCECC SRL. Pentru anul 2015 costul serviciilor de audit este conform contractului în sumă de 30.000 lei fără TVA.

18. NOTA- ALTE EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

Necesitatea trecerii la televiziunea digitală a fost impusă de Actele fianale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii de la Geneva a UIT din anul 2006, la care România a fost parte semnatară şi care stipulează 17.06.2015 ca dată limită la care transmisiile analogice terestre de televiziune încetează pe întreag teritoriul Europei.

Încetarea transmisiilor în sistem UHF şi emiterea doar în sistem VHF a atras după sine diminuarea veniturilor din serviciile de televiziune precum şi scăderea veniturilor din închirieri spaţii şi suporţi antene deoarece mulţi clienţi ai Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., care aveau echipamente colocate pentru transmisiuni UHF, le-au dezinstalat, în felul acesta renunţând şi la serviciile noastre pentru închirieri suporţi antene.

SNR va continua să transmită în banda VHF până la 31 decembrie 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 18 din 10 iunie 2015, compensând astfel o parte din pierderile previzionate. De asemenea, se depun eforturi susţinute pentru finalizarea etapelor de achiziţionare a echipamentelor şi serviciilor pentru MUX 1 şi demararea procedurilor de achiziţie pentru MUX 2 şi 4. Se actioneaza de asemeni pentru asigurarea unui cadru legislativ adecvat care să asigure succesul proiectelor pentru radiodifuziune digitală terestră şi televiziune digitală terestră.

19. NOTA- SOLDURI ŞI TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE

Natura relaţiilor cu părţile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzacţii sau care au solduri nedecontate la 31 decembrie 2014, respectiv la 31 decembrie 2015 sunt detaliate mai jos. Relaţiile au fost stabilite în timpul desfăşurării obişnuite a activităţii. Preţurile la care s-au realizat tranzacţiile au fost cele stabilite pe piaţă.
Solduri nedecontate la 31 decembrie 2014 şi la 31 decembrie 2015 sunt:

-lei-

Explicaţii	**Sume datorate la entitaţile afiliate**		**Sume datorate de către entităţile afiliate**	
Compania	**31 decembrie 2014**	**31 decembrie 2015**	**31 decembrie 2014**	**31 decembrie 2015**
TELEMOBIL	12	0	15.543	1.155
RARTEL	8.971	889	90.215	33.813
ADRIAFLUX			1.075.509	1.075.509
Total	**8.983**	**889**	**1.181.267**	**1.110.477**

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.Radiocomunicaţii a acţionat în judecată S.C.Adria Flux SRL pentru restituirea sumei virate drept aport la majorarea Capitalului Social la care se adaugă şi sumele reprezentând diferenţele de curs valutar de la dată virării sumei până la dată depunerii acţiunii

SOCECC SRL BUCUREŞTI

judecătoreşti.
În anul 2012 S.N.Radiocomunicaţii S.A a solicitat executarea silită a S.C.Adria Flux SRL în baza titlului executor-sentinţa civilă, prin care debitorul este obligat la plata sumei de 2.120.880 lei şi diferenţa de curs valutar. Prin executarea silită S.N.R a încasat în anii 2012 şi 2013 suma de 165.349 lei ca urmare a popririi conturilor debitoarei, totodată ca urmare a executării silite a unuor bunuri mobile a debitoarei, a fost stinsă din creanţa totală suma de 880.022 lei reprezentând valoarea bunurilor executate. Executarea silită este pe rol şi continuă.
Conform estimării departamentului juridic probabilitatea de stingere a litigiului şi recuperare a debitului rămas de 1.075.509 lei este puţin probabilă în următorul an şi în consecinţă a fost constituit un provizion în proporţie de 100%.

Tranzacţiile efectuate în cursul anului 2015 :

-lei-

Compania	Vânzări de servicii către entităţile afiliate la 31 dec.2015	Cumpărări de servicii de la entităţile afiliate la 31decembrie 2015
TELEMOBIL	0	13
RARTEL	1.664.720	1.645
Total	**1.664.720**	**1.658**

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

În anul 2006 a fost încheiat contractul de asociere în participaţiune cu S.C. Iulius Group S.R.L., în care societatea aduce ca aport terenul din str. Demetriade nr. 1, Timişoara, având ca scop eficientizarea şi obtinerea de beneficii din utilizarea acestuia.
Asocierea în participaţiune nu a generat venituri şi cheltuieli, în perioada mai 2006 -31decembrie 2015.

20. NOTA- RISCURI

i) Gestionarea riscurilor

Factori de risc financiar

Prin natura activităţilor efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de piaţă (inclusiv riscul valutar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă şi riscul de preţ), riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de rată a dobânzii privind fluxul de trezorerie. Programul Societăţii privind managementul riscului urmăreşte minimizarea efectelor potenţial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanţei financiare a Societăţii.

Riscul de piaţă

Riscul de piaţă cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă şi riscul de preţ. Termenul "risc de piaţă" încorporează nu numai potenţialul de pierdere, dar şi cel de câştig.

a) Riscul valutar este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variaţiilor cursului de schimb valutar.
Societatea efectuează tranzacţii exprimate în diferite valute, inclusiv în EUR. Prin urmare, Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar în tranzacţiile comerciale şi de finanţare. Riscul valutar rezultă din activele şi datoriile comerciale şi financiare recunoscute,

SOCECC SRL BUCURESTI

exprimate în valută.

b) Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii.
Fluxurile de numerar operaţionale ale societăţii sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor, în principal datorite împrumuturilor în valută. Au fost contractate împrumuturi care sunt purtătoare de dobânda variabilă . Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. are încheiat cu BancaComerciala Romană un contract de instrumente financiare derivate prin care a fixat dobânda pentru un contract de credit furnizor în suma iniţială de 8.006.552 euro. Acest credit a fost contractat în anul 2010 pentru furnizarea de produse şi servicii conexe şi de training pentru upgradarea şi optimizarea reţelei de date Backbone.

c) Riscul de preţ este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze că rezultat al schimbării preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacţionate pe piaţă.

Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanţe (clienţi şi creanţe asimilate). Creanţele comerciale (clienţii) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienţi incerţi.
Societatea a implementat politicile necesare pentru a se asigura că vânzarea produselor şi furnizarea serviciilor sunt efectuate către clienţi cu un istoric de credit corespunzător. Valoarea contabila a creanţelor comerciale, netă de ajustările de valoare pentru clienţi incerţi, reprezintă suma maximă a expunerii la riscul de credit. Deşi colectarea creanţelor poate fi influenţată 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 Societăţii, care conţin numerar şi echivalente de numerar şi alte active financiare (pe termen lung), expunerea Societăţii la riscul de credit provine din riscul incidentelor de plata de către celelalte părţi contractuale, cu o expunere maximă egală cu valoarea contabilă a acestor instrumente. Societatea a înregistrat 80% din cifra să de afaceri către doi clienţi semnificativi, şi anume: Societatea Română de Radio şi Televiziunea Română, societăţi deţinute de către Statul Român.
Societatea depinde în mod semnificativ de aceste două entităţi deţinute de stat, finanţate de la bugetul de stat şi de la care îşi derivă o parte semnificativă a veniturilor sale. Prin urmare, Societatea depinde în mod semnificativ de alocaţiile de stat către aceste instituţii publice.

Riscul de lichiditate

Conducerea societatii a creat o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichidităţile pentru a răspunde cerinţelor de finanţare a activităţii pe termen scurt, mediu şi lung. Societatea gestionează riscul privind lichidităţile prin menţinerea unor rezerve adecvate, facilităţi bancare şi facilităţi de împrumut, prin continuă monitorizarea a fluxului de numerar estimat şi real şi prin corelarea profilelor de scadenţă ale activelor şi pasivelor financiare.

21. NOTA- ANGAJAMENTE

a. Angajamente-Scrisori de garanţie

Nr. crt.	Nr.scrisoare	Data	Perioada valabilitate	Moneda	Valoare Valuta	curs val.	Lei	Beneficiar	Obiectul garantiei
1	108 ILGC	08.01.2015	08.01.2016	RON			244,474.80	Alpha Bank	Constituirea de catre **SC FRONTAL COMUNICATIONS SRL** a unei garantii, reprezentand 10 % din valoarea contractului cu nr.301/12526/22.12.2014 .
2	GI/54388	14.04.2015	30.03.2016	RON			10,737.99	Raiffeisen Bank	Constituirea de catre **SC ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA** a unei garantii reprezentind 5% din valoarea contractului nr.301/3528/01.04.2015
3	888020136949	21.04.2015	01.04.2016	RON			2,993.85	Unicredit Tiriac Bank	Constituirea de catre **CN POSTA ROMANA SA** a unei garantii reprezentind 5% din valoarea contractului nr.301/3729/07.04.2015
4	888020132630	07.04.2015	08.01.2016	RON			12,380.80	Unicredit Tiriac Bank	Constituirea de catre **SC KPMG ADVISORY SRL** reprezentand garantia de buna executie la contractul nr.301/3571/01.04.2015
5	GI-15/2002	14.05.2015	12.05.2016	RON			72,534.00	ING BANK Sucursala Bucuresti	Constituirea de catre **LUKOIL ROMANIA SRL** reprezentand garantia de buna executie la contractul nr.301/4736/08.05.2015
6	5015071281	29.07.2015	30.07.2016	RON			7,586.25	CITIBANK EUROPE Sucursala Romania	Const.de catre **OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA** a unei garantii reprezentind 5% din valoarea ctr. privind serviciile de asigurare a bunurilor privind cladirile,piloni, echipamente de tip A si B, telecentre Wimax si masini
7	B056405/814	03.08.2015	01.08.2019	EUR	301,664.36	4.4070	1,329,434.83	BANCA COMERCIALA ROMANA	Constituirea de catre **DIRECT ONE SA si SC PRIME TELECOM SRL** a unei garantii reprezentand 5% din valoarea contractului respectiv, contract de servicii de inchiriere fibra optica neagra si servicii de colocare pentru reteaua nationala DWDM
8	Ctr. Credit bancar BCR nr.95/29.07.2015	29.07.2015	13.08.2019	RON			101,904.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	Constituirea de catre BCR contract credit bancar , reprezentand 5% din valoarea ctr privind plata unor produs, servicii, lucrari, necesare realizarii si implementarii PROIECT DVB-T2 FAZA I: retea nationala de televiziune digitala terestra a Multiplexului 1-Partea a 2-a.
9	20343798	17.08.2015	31.08.2016	RON			585,724.70	GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI	Constituirea de catre **SC FRONTAL COMUNICATIONS SRL** reprezentand garantia de buna executie la contractul nr.301/8200/07.08.2015
10	1590/2015	03.09.2015	22.08.2016	RON			365,455.80	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV Bruxelles SUCURSALA Bucuresti	Constituirea de catre **ERICSSON TELECOMMUNICATION ROMANIA SRL** a unei garantii, reprezentand 10 % din valoarea contractului nr.301/8848/20.08.2015

Nr. crt.	Nr.scrisoare	Data	Perioada valabilitate	Moneda	Valoare Valuta	curs val.	Lei	Beneficiar	Obiectul garantiei
11	000013674	10.09.2015	03.09.2016	RON			748,090.74	CITY INSURANCE SA	Constituirea de catre **SC GRUP EST SECURITY SRL** a unei garantii, reprezentand 10 % din valoarea contractului nr.301/9170/02.09.2015
12	DIT-6268	06.10.2015	01.10.2016	EUR	2,150.00	4.4194	9,501.71	ING BANK Suc. Bucuresti	Constituirea de catre **SC ROMKATEL SRL** a unei garantii, reprezentand 5 % din valoarea contractului nr.301/9812/23.09.2015.
13	1948	09.10.2015	09.10.2016	RON			4,284.23	BRD- Sucursala Drumul Taberei	Constituirea de catre **SC SANADOR SRL** a unei garantii, reprezentand 5 % din valoarea contractelor: 301/10063/30.09.2015, 301/10064/30.09.2015, 301/10065/30.09.2015
14	2019	19.10.2015	27.10.2016	RON			1,250.00	BRD-Groupe Societe Generale SA, Agentia Otopeni	Constituirea de catre **SC AVANTERA SRL** a unei garantii, reprezentand 5 % din valoarea contractului nr. 301/1045/12.10.2015.
15	00888-02-0202065	11.12.2015	02.12.2016	RON			3,551.84	UniCredit Bank SA- Sucursala Traian	Constituirea de catre **CN POSTA ROMANA SA** a unei garantii avand ca obiect "servicii postale".
16	RNCB3AM 0164384	24.12.2015	31.12.2016	RON			1,287,528.80		Bilet la ordin RNCB3AM 0134384 , reprezentand garantia financiara din contractul cu nr.301/12331/07.12.2015 incheiat cu **SC ELECTRICA FURNIZARE SA.**
17	GI/57938	30.12.2015	22.12.2016	RON			490.11	Raiffeisen Bank SA- Sucursala Popera	Constituirea de catre **SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA**, reprezentand garantia,financiara din contractul cu nr.301/12847/17.12.2015, avand ca obiect servicii de inchiriere fibra optica dark.
	TOTAL GENERAL						**4,787,924.45**		

SOCECC SRL BUCURESTI

b. Alte angajamente

Angajamente rezultate din Contractul Colectiv de Munca

Conform Contractului Colectiv de Muncă negociabil anual, Societatea este obligată să plătească la pensionarea angajaţilor echivalentul a 2-4 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 2016

Proiectul programului de achiziţii estimat pentru anul 2016 cuprinde urmatoarele angajamente:

Explicaţii	**Valoare - lei**
achiziţii de natura stocurilor	52.012.417
achiziţii de natura serviciilor	27.586.999
achiziţii de natura lucrărilor curente	2.491.256

Planul de investiţii prognozat pentru anul 2016 cuprinde următoarele angajamente:

	Valoare - lei
Investiţii din surse proprii	14.525.105
Investiţii din surse atrase	154.792.322

c) Contingente 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 10 d) 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 2015 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) Contingente in legatură cu datorii potentiale 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 calculatiei 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), această va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit pe profit (16% din valoarea acestor rezerve pentru care se schimbă destinaţia.

Mircea Herăstrău
Director General

Gabriela Militaru
Director Executiv Economic