

S.N. Radiocomunicații S.A.
CABINET PRESEDINTE
Nr. 11 / 1532
Zona Luna, Anul 2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind Situațiile financiare ale

**Societății Naționale de
RADIOCOMUNICAȚII S.A.
la data de 31.12.2014**

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. s-a înființat conform H.G. nr. 378/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații".

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este persoană juridică română cu forma juridică de societate comercială pe acțiuni și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Asociat unic este statul român, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Sediul societății este în București, șos.Olteniței nr.103, sectorul 4, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7677/1998 și are codul de identificare fiscală 10881986, fiind înregistrată ca plătitoare de taxă pe valoare adăugată din 06.02.2003.

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

În paralel cu activitatea de bază, societatea mai desfășoară o serie de activități complementare și suport, dintre care cele mai importante sunt:

- Activități de difuzare a programelor de radio;
- Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- Activități de telecomunicații prin satelit;
- Alte activități de telecomunicații;
- Activități de consultanță în tehnologia de informații;
- Repararea echipamentelor de comunicații.

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

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

Consiliul de Administrație (C.A.) al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A este alcătuit, conform actului constitutiv, din 9 membri persoane fizice de cetățenie română, domiciliat în România, specialiști în domeniul radiocomunicațiilor sau în domeniul economico-financiar, dintre care unul reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. Nici unul dintre administratori nu are calitatea de salariat al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

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

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

Consiliul de Administrație, în anul 2014, a fost convocat în 19 ședințe, dintre care 5 ședințe s-au desfășurat prin corespondență, conform Actului constitutiv.

Deciziile și Deliberările Consiliului de Administrație -- C.A. al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A a emis în cursul anului 2014, în urma analizei materialelor prezentate, un număr de 19 decizii .

Deliberările Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A în raport de sfera de atribuții legale, în cursul anului 2014 au privit în general:

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

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

- Aprobarea BVC și urmărirea execuției indicatorilor aprobați,
- Avizarea situațiilor financiare ale anului precedent,
- Raportări juridice (litigii, notificări, petiții, certificate etc),
- Aprobarea modificărilor de tarife,
- Aprobarea de strategii, planuri de dezvoltare, studii fezabilitate și proiecte tehnice,
- Aprobarea de proiecte,
- Aprobarea de credite, scrisori de garanții,
- Planuri de investiții și achiziții,
- Luare la cunostință a CCM,
- Aprobarea mandatului de participare la licitația DVB-T2,
- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor,

Conducerea societății pentru anul financiar 2014 a fost asigurată de:

Director General - Grecu Gabriel

Director Executiv Tehnic - Brad Eugen

Director Comercial Szatmary -Francisc Eddy

Director Executiv Economic - Lupu Adrian Victor

Director Executiv Dezvoltare, Achiziții și Administrativ - Dincă Marian

Activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor electronice din România este reglementată prin intermediul activității următoarelor entități:

- **Ministerul Societății Informaționale (MSI)** - este organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, având scopul de a realiza politica Guvernului României în acest domeniu;
- **Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)** – are rolul de a pune în aplicare politicile în domeniul comunicațiilor, de reglementare și de elaborare de norme tehnice, precum și funcția de arbitru și organ de decizie în soluționarea litigiilor dintre furnizorii de rețele și de servicii în domeniul comunicațiilor electronice, al serviciilor poștale și al serviciilor societății informaționale, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii, administrează și gestionează resursele limitate din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la spectrul de frecvențe radio, resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate, monitorizează benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală și controlează îndeplinirea cerințelor esențiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligațiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligațiilor privind utilizarea resurselor de numerotație și resurselor tehnice asociate, realizează controlul pieței echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații.

SITUATIILE FINANCIARE

Situațiile financiare ale *Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.* pentru anul 2014 au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 3055/2009 Reglementări contabile armonizate cu Directivele Europene IV și VII, cu modificările și completările ulterioare și O.M.F.P. nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile întocmite conțin informații reale și corecte privind poziția financiară, performanțele și modificarea poziției financiare a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. la 31.12.2014.

Capitalul social subscris și vărsat al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., conform ultimului certificat constatator nr. 422288/03.12.2014 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București este de 193.486.918,66 lei constituit dintr-un număr de 37.352.687 acțiuni nominative cu valoare nominală de 5,18 lei fiecare.

Capitalurile proprii la sfârșitul exercițiului financiar 2014 au valoarea totală de 704.704.893 lei, înregistrându-se o creștere a acestora față de anul 2013 cu aproximativ 1,85% datorită, în primul rând creșterii rezervelor din reevaluare ca urmare a corecției efectuate la reevaluarea terenurilor, aprobată în Consiliul de Administrație prin Decizia 12/23 aprilie 2015.

Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2014 se prezintă, astfel:

Denumire indicatori	Valoare – lei
TOTAL VENITURI, din care :	353.882.878
- venituri din exploatare	337.813.302
- venituri financiare	16.069.576
- venituri extraordinare	-
TOTAL CHELTUIELI, din care:	355.632.471
- cheltuieli de exploatare	298.746.152
- cheltuieli financiare	56.886.319
- cheltuieli extraordinare	-
REZULTATUL BRUT	-1.749.593

VENITURILE TOTALE în sumă de 353.882.878 lei, sunt reprezentate, în proporție de 95,46 % de veniturile din exploatare.

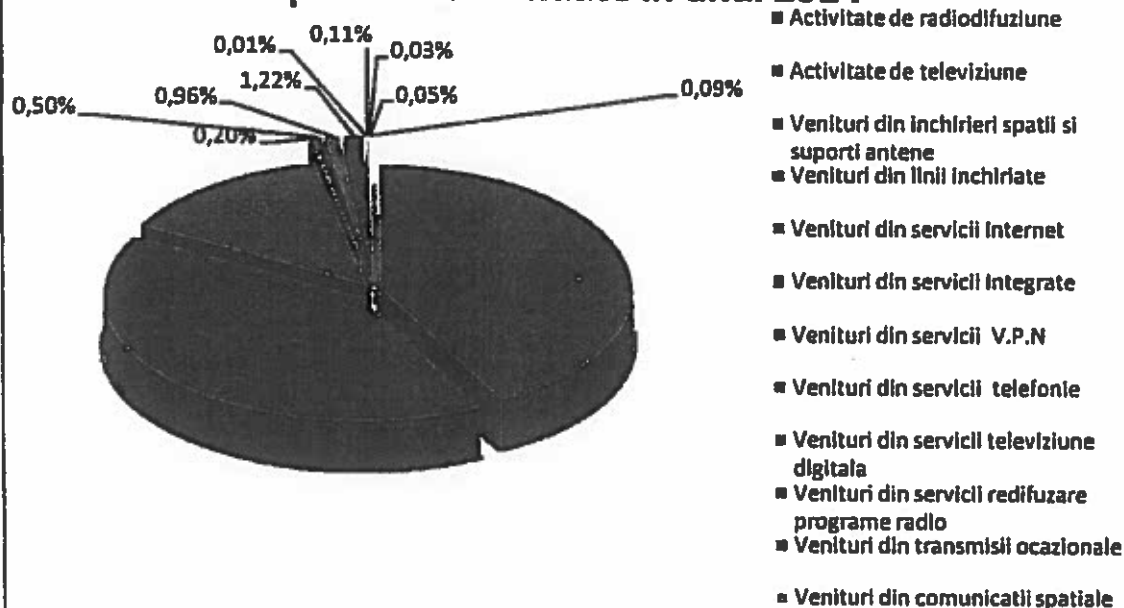
Veniturile din exploatare, în valoare de 337.813.302 lei, obținute în perioada ianuarie – decembrie 2014, sunt în cea mai mare parte venituri din prestațiile de radiocomunicații (radiodifuziune, televiziune, internet, transmisii de date, închiriere spații tehnice și suporturi antene, închirieri circuite, transmisii voce, telefonie fixa prin servicii ring +, etc.).

Structura veniturilor din exploatare pe anul 2014 și gradul de realizare al veniturilor în conformitate cu execuția bugetară este următoarea:

lei-

Denumire indicator	Aprobat BVC 2014 cf HG nr.198/2014	Executie BVC 2014	Grad de realizare
Venituri din exploatare, din care :	344.289.543,11	337.813.302,06	98,12%
Activitatea de radiodifuziune	137.624.064,00	136.630.106,46	99,28%
Activitatea de televiziune	132.223.980,00	131.530.523,25	99,48%
Activitatea de închirieri spații și suporturi antene	46.113.993,93	45.169.734,14	97,95%
Activitatea de comunicații electronice	11.331.005,17	10.305.859,88	90,95%
Alte activități de bază	9.054.000,00	7.758.172,30	85,69%
Alte venituri de exploatare	7.942.500,00	6.418.906,03	80,82%

Pondereea veniturilor din servicii prestate aferente productiei vandute in anul 2014



Din graficul de mai sus observăm că, ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obținute din activitatea de radiodifuziune și televiziune (80,92 % din cifra de afaceri), similar cu anul precedent, ceea ce arată că se păstrează trendul de reorientare spre creșterea ponderii veniturilor de la clienții de comunicații electronice. Veniturile din închirieri spații și suportii antene înregistrează o ușoară creștere față de anul precedent . Și pe partea de comunicații electronice veniturile realizate sunt mai mari față de anul anterior, dar nu se ridică la nivelul estimarilor din 2014 (piata telecomunicatiilor este un domeniu extrem de dinamic, iar Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. s-a concentrat pe fidelizarea clienților existenți) .

Cei mai importanți clienți , alături de cei tradiționali Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, sunt: Vodafone România, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Telemobil, Orange România, Mediasat.

Volumul relațiilor comerciale în structura principalilor clienți este:

CLIENT	lei
Vodafone	11.466.948
Orange	6.428.393
STS	6.228.850
Media Sat	4.848.371
Telekom România Mobile Communication	4.666.367

CIFRA DE AFACERI a societății a înregistrat o ușoară creștere ceea ce donotă un ușor reviriment al activității societății (331.395.330 lei la sfârșitul anului 2014, față de 330.457.856 lei la sfârșitul anului 2013).

Veniturile financiare sunt în sumă de 16.069.576 lei, reprezentând un procent de 4,54% din totalul veniturilor. Aceste venituri provin în cea mai mare parte din diferențe de curs valutar favorabile apărute ca o consecință a aplicării prevederilor OMFP 3055/2009 pentru reevaluările lunare ale creanțelor și datorilor în devize .

CHELTUIELILE TOTALE în sumă de 355.632.471 lei realizate pe parcursul anului 2014, reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente și viitoare. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare, respectiv 84 %.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt în sumă de 298.746.152,76 lei, după cum urmează:

Indicatori de cheltuieli		Aprobat BVC 2014 cf HG198/2014	Execuție la 31 dec.2014	%	
0		1	2	3=2/1	
Cheltuieli de exploatare, din care:		1	317.272.736,86	298.746.152,76	94,16%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:		2	91.404.042,13	84.555.267,68	92,51%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33=Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40)	3	51.997.829,90	47.815.683,67	91,96%
a)	cheltuieli cu materiile prime	4	0,00	0,00	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	5	6.747.136,15	6.862.441,68	101,71%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	8	1.675.416,75	3.062.203,01	182,77%
d)	cheltuieli privind energia și apa	9	43.575.277,00	37.891.038,98	86,96%
e)	cheltuieli privind mărfurile	10	0,00	0,00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care: (Rd.41=Rd.42+Rd.43+Rd.46)	11	15.086.721,80	15.840.709,97	105,00%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	12	1.296.825,00	1.282.282,31	98,88%
b)	cheltuieli privind chirile	13	13.009.500,00	13.826.687,63	106,28%
c)	prime de asigurare	16	780.396,80	731.740,03	93,77%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	17	24.319.490,43	20.898.874,04	85,93%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	18	7.500,00	0,00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul	19	82.217,42	95.156,61	115,74%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	21	531.603,00	43.324,32	8,15%
d)	cheltuieli cu sponsorizarea,	28	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	33	468.832,31	466.290,76	99,46%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	34	1.266.910,70	1.079.603,04	85,22%
f)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	38	471.296,70	236.671,83	50,22%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	39	563.706,48	750.785,08	133,19%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	40	8.551.842,40	7.566.999,30	88,48%
j)	alte cheltuieli	49	12.375.581,42	10.660.043,10	86,14%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		50	4.965.266,00	3.721.997,71	74,96%

C. Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații mandat, CA, AGA, contribuțiile aferente)		57	98.644.497,73	97.971.016,00	99,32%
C0	Cheltuieli de natură salarială	58	77.206.541,87	77.204.794,00	100,00%
C1	Cheltuieli cu salariile, din care	59	73.434.476,50	73.777.844,00	100,47%
C2	Bonusuri din care:	63	3.772.065,37	3.426.950,00	90,85%
C3	Alte cheltuieli cu personalul din care:	71	692.453,24	595.135,00	85,95%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	72	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	73	692.453,24	595.135,00	85,95%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	74	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care: (Rd.104=Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108)	75	88.792,00	84.982,00	95,71%
	- pentru directori/directorat	76	80.292,00	80.292,00	100,00%
	- pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	77	7.500,00	4.690,00	62,53%
	- pentru AGA și cenzori	78	1.000,00	0,00	0,00%
	- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	79	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care	80	20.656.710,62	20.086.105,00	97,24%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	81	15.292.839,85	14.619.055,00	95,59%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	82	551.424,51	559.207,00	101,41%
	c) ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	83	4.448.157,74	4.524.468,00	101,72%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	84	137.488,51	139.706,00	101,61%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	85	0,00	0,00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	86	226.800,00	243.669,00	107,44%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	87	122.258.931,00	112.497.871,37	92,02%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	88	453.880,00	110.812,40	24,41%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	91	1.055.775,00	71.995,35	6,82%
c)	cheltuieli aferente subvențiilor pentru plata personalului	92	0,00	0,00	
d)	alte cheltuieli	93	525.000,00	359.303,03	68,44%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	94	120.152.776,00	111.792.241,49	93,04%
f)	ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	95	71.500,00	163.519,10	228,70%

La începutul anului numărul mediu de salariați era de 1407 iar la sfârșitul anului a fost de 1412. Structura personalului este următoarea:

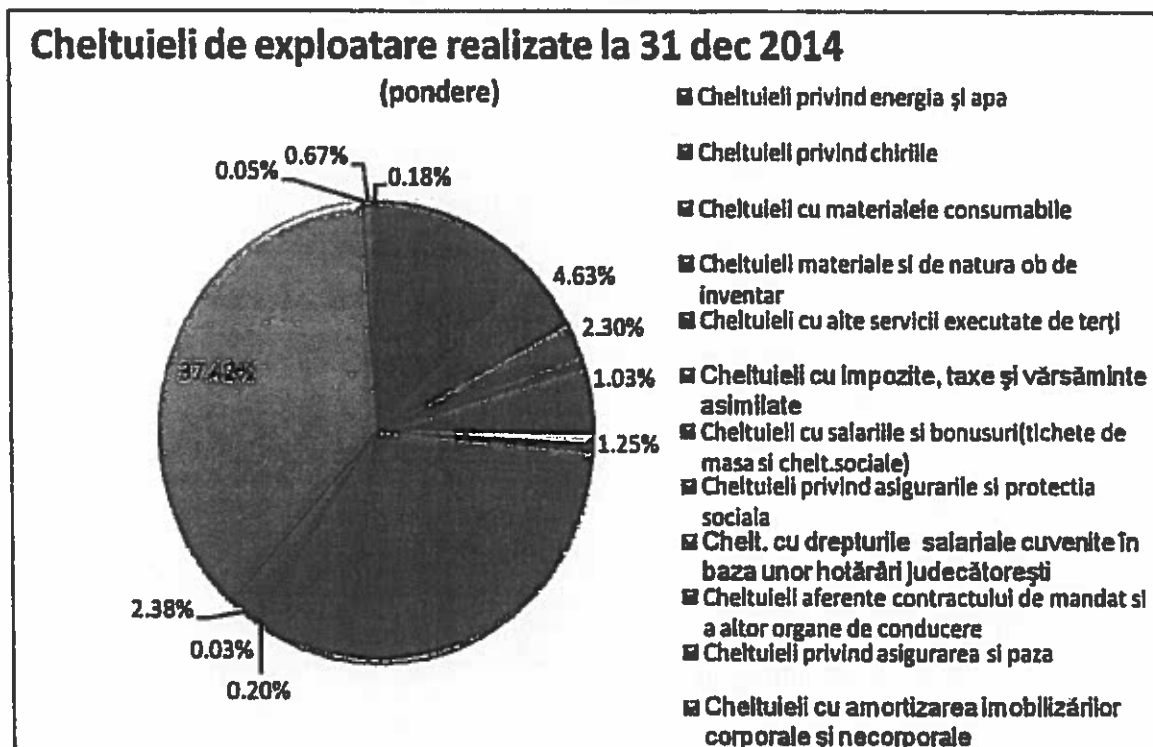
Personal direct productiv	1079
Personal administrativ și de conducere	333

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în BVC-ul aprobat și nu există depășiri nici la contribuțiile cu asigurările sociale și asigurările pentru somaj.

Din realizarea execuției bugetare observăm că în ceea ce privește activitatea din exploatare înregistrăm un profit în valoare de 39.067.149 lei, totuși din analiza în structură a cheltuielilor există indicatori de cheltuieli la care sunt înregistrate depășiri.

Astfel, depășirea cheltuielilor privind servicii executate de terți apar în principal din creșterea cheltuielilor privind chiriile ca urmare a numărului mare de contracte de chirii pentru site-uri în care s-au instalat echipamente pentru clienți, dar mai există la indicatorul de cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate o depășire cauzată de numărul de tranzacții interbancare și care sunt în acord cu nivelul spezelor și comisoanelor percepute de fiecare instituție bancară în parte.

Depășirea cheltuielilor de natura obiectelor de inventar este în corelație cu punerea în exploatare a unor echipamente care sub aspect contabil se situează în această categorie.



Din graficul de mai sus observăm că principalele cheltuieli sunt: cheltuielile cu amortizarea în proporție de 37,42%, cheltuielile cu salariile și bonusuri (care includ tichetele de masă și cheltuielile sociale potrivit art.21 din Legea 571/2003) 25,84%, cheltuielile cu energia electrică 12,68% și cheltuielile cu prestații executate de terți în proporție de 4,61%, , cheltuieli cu contribuții datorate statului pentru asigurare și protecția socială 6,72%. Ca în orice societate prestatoare de servicii și la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A, rolul principal revine forței de muncă. Capitalul uman de înaltă calificare este elementul cel mai important reprezentând celula productivă capabilă să creeze plusvaloare alături de echipamentele performante , de ultimă generație ce pot oferi servicii de calitate adaptate pieței .

Cheltuielile financiare în sumă de 56.886.319 lei realizate în perioada ianuarie – decembrie 2014 sunt constituite din diferențele de curs valutar nefavorabile, comisioane de garantare pentru credite și cheltuieli cu dobânzi bancare. Cea mai mare pondere o au cheltuielile din diferențe nefavorabile de curs valutar (56%) înregistrate ca urmare a aplicării O.M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prin care societatea are obligația de a reevalua lunar soldul creditelor în euro și dolari pe care societatea le are contractate la cursul de schimb al pieței valutare. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar după caz. În ceea ce privește veniturile financiare obținute în anul 2014 au fost în valoare de 16.069.576 lei.

Din punct de vedere al activității financiare societatea a înregistrat o pierdere de - 40.816.743 lei.

La 31 decembrie 2014 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A a înregistrat un rezultat negativ sub aspect contabil de 1.749.593,12 lei , calculat conform prevederilor legale în vigoare.

Este important de adăugat că profitul din exploatare acoperă cheltuielile cu dobânzile înregistrate și alte cheltuieli financiare, în timp ce pierderea brută este generată numai de cheltuielile financiare aferente diferențelor nefavorabile de curs valutar. Această cheltuială de natură financiară, din diferențe de curs valutar, deși este o cheltuială nemonetară, are caracterul de a prezenta într-o lumină nefavorabilă activitatea totală a Societății, situație care de altfel caracterizează toate firmele românești ce derulează credite pentru investiții într-o valută de circulație internațională, prin comparație cu alte firme similare din spațiul Uniunii Europene sau extracomunitar.

Impozitul pe profit

La stabilirea profitului impozabil pe anul 2014 s-au avut în vedere veniturile realizate și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, din care s-au scăzut veniturile neimpozabile și s-au adăugat cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil s-au avut în vedere și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare a Codului Fiscal.

Astfel la pierderea contabilă de 1.749.593 lei au fost adăugate elementele similare veniturilor în valoare de 9.045.025 lei, amortizarea contabilă în valoare de 111.792.241 lei, cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 3.223.119,05 lei și au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 2.016.702 lei și amortizarea fiscală în valoare de 105.393.940 lei, rezultând un profit impozabil de 14.900.150 lei.

Pierderile fiscale ale anilor 2009-2011, stabilite prin declarațiile de impozit pe profit, în valoare de 38.347.371 lei, se recuperează, în condițiile art. 26 din Codul Fiscal, din profiturile impozabile obținute de S.N. Radiocomunicații S.A. în perioadele următoare, respectiv în următorii 7 ani consecutivi. Suma menționată reprezentând pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți se recuperează din profitul impozabil al anului 2014 în valoare de 14.900.150 lei, nerezultând impozit pe profit de plată. Suma rămasă din pierderea fiscală, în valoare de 23.447.221 lei se va recupera din profitul impozabil al anilor 2015-2018.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe parcursul anului 2014, în sumă de 3.223.119,05 lei cuprind: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, provizioane constituite pentru litigii de muncă și pensii, provizioanele constituite pentru creanțele asupra clienților, cheltuielile cu taxele și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată și care depășesc echivalentul în lei a 4000 de euro anual, dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a obligațiilor la bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale de stat, impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, cheltuieli nedeductibile din casări materiale și piese de schimb și altele în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, prezentate detaliat în Anexa I.
- Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil înregistrate în contabilitate în cursul anului 2014, conform art. 20 din Codul Fiscal, în sumă de 2.016.702 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare care au fost preluate la venituri pe măsura îndeplinirii condițiilor pentru care au fost constituite.
- Amortizarea fiscală în sumă de 105.393.940 lei care este diferită de amortizarea contabilă în suma de 111.792.241 lei urmare a faptului că pentru echipamentele procurate în perioada 2002 - 2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 332/2001 privind investițiile cu impact semnificativ în economie - se aplică fiscal metoda de amortizare accelerată la costul de achiziție, iar contabil se utilizează metoda de amortizare liniară, amortizarea contabilă fiind stabilită în

funcție de valoarea rezultată în urma reevaluării acestora. Diferența dintre amortizarea contabilă și amortizarea fiscală în valoare de 6.398.301,05 lei, este cheltuială nedeductibilă fiscal și este cuprinsă în anexa 1. Elemente similare veniturilor în valoare de 9.045.025 lei, reprezentând 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, prezentată detaliat în Anexa 2.

Datoriile curente la data 31.12.2014 sunt în valoare totală de 220.471.932 lei și reprezintă datoriile societății legate de activitatea curentă, față de terți (furnizori, furnizori-debitori, clienți – creditori), precum și față de bugetul statului și bugetele locale. Pentru asigurarea unui flux pozitiv se urmărește plata către furnizori la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate în paralel cu încasările de la clienți.

Valoarea creditelor în valută pe termen lung și scurt ale Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., la 31.12.2014, este de 419.460.049,98 lei cu următoarea structură pe valute: 34.434.649,84 USD și 65.260.987,56 EUR.

CONTRACT CREDIT	OBIECT CREDIT	VALUTA	VALOARE	TERMEN FINAL DE RAMBURSARE
HARRIS SUA/ Bank of America Credit cu garanția statului	Dezvoltare și modernizare rețele publice de radiodifuziune și radiocomunicații	USD	16.934.690,90	Septembrie 2016
Rohde&Schwarz /Raiffeisen Bank/ Credit cu garanția statului	Dezvoltare și modernizare rețele de televiziune	USD	17.499.988,94	Decembrie 2019
Credit refinanțat / BCR (2010)	Refinanțare credite	EUR	28.571.428,56	Octombrie 2017
Omnilogic-credit furnizor/ (Alpha Bank)	Dezvoltare rețele transport și acces clienți de tip WiMax	EUR	13.871.005	Iulie 2017
Omnilogic-credit furnizor / BCR	Echipamente Wimax Back Bone	EUR	5.718.962	Octombrie 2017
Credit furnizor- Romkatel / Volksbank	Extindere rețea ultrascurte și achiziția de 12 emițători	EUR	2.099.592	Martie 2019
Linie de credit – BCR (pe 1 an)	Activitatea curentă	EUR	15.000.000	Oct.2015

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislației în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise în Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere nr. 301/2869 din 17.03.2015. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitatea societății.

În urma inventarierii au fost propuse spre casare imobilizări corporale, necorporale și stocuri care urmează a fi aprobate de către Consiliul de Administrație pe parcursul anului 2015.

Evenimente ulterioare apărute după sfârșitul exercitiului financiar

După închiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2014 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natură celor care trebuie să modifice închiderea exercitiului financiar, ci doar trebuie menționate, astfel:

-în urma desfășurării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică "Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft în valoare de 19 milioane lei", în ianuarie 2015 s-a încheiat cu Alpha Bank contractul nr. 21/29.01.2015 în sumă de 19 milioane lei, pe o perioadă de 12 luni.

Începând cu 01.01.2015, a fost întocmită scrisoarea de garanție pentru acoperirea riscului de neplată pentru furnizorul SC TRANSFORMER ENERGY SUPPLY SRL în sumă de 1.277.000 Ron, cu termen 31.12.2015. Scrisoarea de garanție a fost întocmită pentru contractul de furnizare energie electrică care a intrat în vigoare la 01.01.2015. Scrisoarea de garanție a fost emisă la Alpha Bank cu cesiune de creanță pentru trei contracte comerciale care asigură un grad de acoperire de 100% din valoarea garanției, respectiv pentru încasările următorilor clienți: European Development International, Transfond și SC Grup Media Camina.

Riscul de credit

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

De menționat influența negativă a volumului încasărilor de la Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, care sunt finanțate de la bugetul de stat, mai exact diminuarea anuală a alocațiilor primite corelată cu prestarea aceluiași volum de servicii.

Societatea și-a propus îmbunătățirea structurii serviciilor și implicit creșterea numărului de clienți pe segmentul de comunicații electronice.

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 și în principal noile investiții să fie promovate pe criteriul eficienței și să fie însoțite de strategii de marketing.

Indicatorul rata solvabilității generale al societății este 2,64 fapt ce denotă o solvabilitate destul de bună și posibilitatea ca activele să acopere datoriile totale.

Riscul de lichiditate

Societatea gestionează riscul privind lichiditățile prin menținerea unor rezerve adecvate, facilități bancare și facilități de împrumut, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat și real și prin corelarea profilelor de scadență ale activelor și pasivelor financiare. Rata de lichiditate imediată este 0,34 ceea ce indică o lichiditate bună.

Riscul ratei de dobândă

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

- contractul de credit furnizor Omnilogic - Alpha Bank (wimax)
- contractul de credit furnizor Omnilogic –BCR (Backbone)

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

Tip dobândă	Sold la 31.12.2014 (lei)
Imprumuturi cu dobândă variabilă	331.655.858
Imprumuturi cu dobândă fixă	87.804.192
	419.460.050

Riscul de piață

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă și riscul de preț. Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute inclusiv în EUR ("EUR"). Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valuta la 31 decembrie 2014 au fost de 1 EUR = 4,4821 RON (31 decembrie 2013: 1 EUR = 4,4847 RON), respectiv 1 USD = 3,6868 RON (31 decembrie 2013: 1 USD = 3,3575 RON).

Obiectivele societății pentru perioada 2015 – 2017

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. a parcurs și parcurge o perioadă de transformări majore, angajându-se în proiecte extinse de modernizare în vederea creșterii competitivității și diversificării serviciilor de broadcasting și comunicații electronice oferite, utilizând infrastructura cea mai complexă din România.

În urma procesului de selecție competitivă organizat de ANCOM în perioada 05.06.-10.06.2014 pentru atribuirea licențelor de multiplex, Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. a fost singura companie care a obținut 3 licențe naționale de multiplex (multiplexul 1 condiționat și 2 multiplexe UHF comerciale).

Pentru anul 2015 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. își propune demararea implementării Multiplexului digital 1 în sistem DVB-T2 în bandă UHF, în conformitate cu licența câștigată în cadrul procedurii de selecție competitivă organizată de către ANCOM și realizarea unei acoperiri de cca. 50% din populația României până la 31.12.2015.

Contextul în care Societatea Națională de Radiocomunicații își propune realizarea acestui proiect investițional este următorul:

- obligația asumată de România în calitatea sa de membru al Uniunii Europene de trecere la televiziunea digitală terestră ;
- aprobarea Strategiei Ministerului pentru Societatea Informațională în domeniul televiziunii digitale prin Hotărârea de Guvern nr.403/2013;

- în baza acestei strategii, Societatea Națională de Radiocomunicații, S.A. ca operator care transmite în prezent programele publice de televiziune și ca posesor a 3 licențe naționale de multiplex, poate realiza procesul de implementare a televiziunii digitale terestre la nivel național.

Necesitatea trecerii la televiziunea digitală este impusă de Actele finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații de la Geneva a UIT din anul 2006, la care România a fost parte semnatară și care stipulează data de 17.06.2015 ca dată limită la care transmisiunile analogice terestre de televiziune nu vor mai beneficia de protecție pe întreg teritoriul Europei (atât în țările membre UE, cât și în țările care nu fac parte din UE). Începând cu această dată va intra deplin în vigoare Planul de frecvențe Geneva '06 care înlocuiește Planul Stockholm '61 ce a reglementat transmisiunile analogice terestre de televiziune. Data de 17.06.2015 este consemnată și în Legea nr. 378 din 10 decembrie 2009 care a ratificat actele finale ale Conferinței de la Geneva din 16 iunie 2006, completată prin H.G. nr. 1213/2009, H.G. nr. 833/2010 și H.G. nr. 403/2013, precum și în fiecare din licențele pentru cele 3 multiplexe naționale obținute de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. în 2014.

Alte obiective:

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

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. dispune de infrastructura și experiența tehnică necesare pentru a proiecta și implementa sistemul DVB-T2 în România și își propune consolidarea poziției în segmentul broadcasting prin participare la implementarea tehnologiei DVB-T2 și operare în condiții comerciale a multiplexelor digitale 2 și 4, ce vor fi implementate în perioada 2016-2017.

ESTIMĂRI PROIECT BVC 2015 – 2017

Pentru veniturile din activitatea de radiodifuziune, va exista o tendință de menținere a nivelului acestora pe orizontul de prognoză 2015-2017. În ceea ce privește activitatea de televiziune în anul 2015 se estimează reducerea nivelului veniturilor datorită încetării transmisiunilor analogice de televiziune terestră în banda UHF pe întreg teritoriul României. Ulterior, în funcție de implementarea graduală a multiplexului 1 de televiziune digitală în bandă UHF, conform licenței deținută de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., nivelul veniturilor din prestații din activitatea de televiziune digitală în anul 2016 va crește treptat până la nivelul inițial.

Evoluția veniturilor pe perioada 2015-2017 se prezintă după cum urmează:

	mii lei		
Anul	2015	2016	2017
Venituri totale	336.011,78	347.812,79	354.569,05

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

- piața generală
 - segment rezidențial
 - segment business
- piața de nișă
 - furnizori telecom
 - companii și instituții cu mai multe sedii
- 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 așa-zise zone *albe* respectiv acele localități din zonele sub-urbane și rurale neacoperite încă de servicii ale concurenților din piața telecom, zone care de altfel reprezintă o parte din targetul serviciilor Radiocom dezvoltate pe tehnologie WiMax.

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 .

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. are în vedere măsuri segmentate după specificul reducerii costurilor cu rolul de a îmbunătăți activitatea economico-financiară pe anul 2015:

- cheltuieli cu salariile – renegocierea contractului colectiv de muncă, analizarea împreună cu partenerii de dialog social în vederea reducerii și/sau eliminarea unor drepturi redundante pentru salariați;
- reducerea cheltuielilor cu deplasările pentru intervenții la clienți ;
- abordarea unor proceduri de achiziție bazate pe încheierea de acorduri cadru care să permită negocierea unor tarife mai bune pe o perioadă mai lungă de timp: serviciile cu energia electrică, serviciile cu paza, combustibili auto și pentru încălzire;
- evaluarea și îmbunătățirea procedurilor interne ale Radiocom, astfel încât acestea să corespundă celor mai bune practici și obiective Radiocom de creștere a eficienței și optimizarea dezvoltării organizaționale;
- reanalizarea cheltuielilor privind exploatarea parcului auto care să conducă la scăderea cheltuielilor privind consumul de combustibil, reparația și întreținerea parcului auto;

- reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- asigurarea unui flux de numerar pozitiv prin urmărirea cu strictețe a termenelor de încasare în paralel cu asigurarea plăților către furnizori în funcție de volumul încasărilor;
- urmărirea încadrării indicatorilor economico financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea modului de raportare al acestora.

În general, subliniem interesul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. pentru reducerea cheltuielilor fixe, interes manifestat la nivelul întregului sector de comunicații.

Este important de adăugat că, obligația reevaluării lunare a soldului la creditele în valută aflate în derulare, conform O.M.F.P. nr.1802/2014, poate avea rezultate neașteptate în activitatea financiară a societății pe anul 2015, constituind un element dificil de estimat și cu un grad ridicat de risc.

Ne propunem ca în termen de 3 luni să elaborăm Strategia Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. pe termen scurt și mediu (2015-2017) care să conțină obiectivele menționate succint în acest raport, strategie pe care o vom supune aprobării Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
EUGEN ȘTEFAN-DOREL COJOACĂ**



**DIRECTOR GENERAL
EUGEN BRAD**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

- mil lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf HG 198/2014	Realizat la 31 decembrie 2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	397.136,54	353.882,88	89,11%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	344.289,54	337.813,30	98,12%
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	
	2	Venituri financiare	5	52.847,00	16.069,58	30,41%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	395.735,18	355.632,47	89,87%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	317.272,74	298.746,15	94,16%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	91.404,04	84.555,27	92,51%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4.965,27	3.722,00	74,96%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	98.644,50	97.971,02	99,32%
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	77.206,54	77.204,79	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13	73.434,48	73.777,84	100,47%
		C2 bonusuri	14	3.772,07	3.426,95	90,85%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	692,45	595,14	85,95%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0,00	0,00	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	88,79	84,98	95,71%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	20.656,71	20.086,11	97,24%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	122.258,93	112.497,87	92,02%
	2	Cheltuieli financiare	20	78.462,45	56.886,32	72,50%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.401,35	-1.749,59	-124,85%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	224,22	0,00	0,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.177,14	0,00	0,00%
	1	Rezerve legale	25	58,86	0,00	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.118,28	0,00	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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 și 29.	30	0,00	-1.749,59	
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților 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 acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	-1.749,59	
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 prestațiile de servicii	40	0,00	0,00	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	371.843,70	150.092,71	40,36%
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf HG 198/2014	Realizat la 31 decembrie 2014	%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	371.843,70	150.092,71	40,36%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.424	1.421	99,79%
	2	Nr.mediu de salariati total	49	1.407	1.412	100,36%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarizata (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.572,78	4.556,47	99,64%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.349,35	4.354,22	100,11%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	244,70	239,24	97,77%
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53			
	7	Cheptuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,47	1.004,94	100,85%
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante	56	4.162,33	5.182,17	124,50%

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Margilona PATACHE

Detalierea indicatorilor economico-financiar realizat în bugetul de venituri și cheltuieli
 în anul 2014

- mil lei -

0	1	2	3	4	5	6=5/4
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf HG 198/2014	Realizat la 31 decembrie 2014	%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	397.136,54	353.882,88	89,11%
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	344.289,54	337.813,30	98,12%
	a)	din producția vândută din care: (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	336.348,54	331.395,33	98,53%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,50	0,93	62,24%
	a2)	din serviciile prestate	5	327.293,04	323.636,22	98,88%
	a3)	din redevențe și chirii	6	256,00	153,91	60,12%
	a4)	alte venituri	7	8.798,00	7.604,26	86,43%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0,00	0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12	1.001,00	868,13	86,55%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6.940,00	5.751,85	82,88%
	f1)	din amenzi și penalități	15	20,00	407,15	2035,76%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	55,00	107,35	195,18%
		active corporale	17	55,00	107,35	195,18%
		active necorporale	18	0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4.198,00	3.594,99	85,64%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	21	2.667,00	1.642,35	61,58%
2		Venituri financiare, din care: (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	52.847,00	16.089,58	30,41%
	a)	din imobilizări financiare	23	25,00	0,00	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	51.892,00	15.756,96	30,36%
	d)	din dobânzi	26	850,00	255,88	30,08%
	e)	alte venituri financiare	27	80,00	56,94	71,17%
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.138+Rd.144)	29	395.735,19	355.632,47	89,87%
1		Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)	30	317.272,74	298.748,15	94,16%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care: (Rd.32+Rd.40+Rd.46)	31	91.404,04	84.555,27	92,51%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	51.997,83	47.815,68	91,96%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	6.747,14	6.862,44	101,71%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.769,39	1.556,50	87,97%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3.048,71	3.124,81	102,50%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.675,42	3.062,20	182,77%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	43.575,28	37.891,04	86,96%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care: (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	15.086,72	15.840,71	105,00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.296,83	1.282,28	98,88%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd.44) din care:	42	13.009,50	13.826,69	106,28%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	13.009,50	13.826,69	106,28%
	c)	prime de asigurare	45	780,40	731,74	93,77%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care: (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78)	46	24.319,49	20.898,87	85,93%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	7,50	0,00	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	82,22	95,16	115,74%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	531,60	43,32	8,15%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	31,60	11,89	37,64%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf HG 198/2014	Realizat la 31 decembrie 2014	%
		2	3	4	5	6=5/4
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	500,00	31,43	6,29%
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54	0,00	0,00	
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55	0,00	0,00	
		ch.de promovare a produselor	56	500,00	0,00	0,00%
		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 unităților 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 și persoane	62	468,83	466,29	99,46%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.266,91	1.079,60	85,22%
		- cheltuieli cu diurna,(rd 65+rd66) din care:	64	884,77	758,14	85,69%
		-interna	65	879,62	752,44	85,54%
		-externa	66	5,15	5,70	110,63%
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	471,30	236,67	50,22%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	563,71	750,79	133,19%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8.551,84	7.567,00	88,48%
		(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	8.323,19	7.120,02	85,54%
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	127,96	356,98	278,97%
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	100,69	90,00	89,38%
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76	0,00	0,00	
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	
		j) alte cheltuieli	78	12.375,58	10.660,04	86,14%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care: (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85)	79	4.965,27	3.722,00	74,96%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	
		c) ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	21,35	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	75,65	1,06	1,41%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4.889,62	3.699,58	75,66%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	98.644,50	97.971,02	99,32%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	77.206,54	77.204,79	100,00%
		C1 Cheltuieli cu salariile , din care:(Rd.89+Rd.90+Rd.91)	88	73.434,48	73.777,84	100,47%
		a) salarii de baza	89	37.342,86	38.322,65	102,62%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	21.150,97	21.806,83	103,10%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	14.940,65	13.648,37	91,35%
		C2 Bonusuri din care: (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99)	92	3.772,07	3.426,95	90,85%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.468,69	1.078,48	73,43%
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0,00	0,00	
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	96	2.303,38	2.348,47	101,96%
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salarialilor la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul din care:(Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	692,45	595,14	85,95%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	692,45	595,14	85,95%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf HG 198/2014	Realizat la 31 decembrie 2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care: (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112)	104	88,79	84,98	95,71%
		a) - pentru directori/directorat	105	80,29	80,29	100,00%
		- componenta fixa	106	0,00	0,00	
		- componenta variabilă	107	0,00	0,00	
		b) - pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere, din care:	108	7,50	4,69	62,53%
		- componenta fixa	109	0,00	0,00	
		- componenta variabilă	110	0,00	0,00	
		c) - pentru AGA și cenzori	111	1,00	0,00	0,00%
		d) - pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care: (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	20.656,71	20.086,11	97,24%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	15.292,84	14.619,06	95,59%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	551,42	559,21	101,41%
		c) ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	4.448,16	4.524,47	101,72%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	137,49	139,71	101,81%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	226,80	243,67	107,44%
		D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)	120	122.258,93	112.497,87	92,02%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități din care:(Rd.122+Rd.123)	121	453,88	110,81	24,41%
		- către bugetul general consolidat	122	419,88	46,54	11,08%
		- către alți creditori	123	34,00	64,28	189,05%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	1.055,78	72,00	6,82%
		c) cheltuieli aferente subvențiilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	
		d) alte cheltuieli	126	525,00	359,30	68,44%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	120.152,78	111.792,24	93,04%
		f) ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare(rd129-rd131), din care:	128	71,50	183,52	228,70%
		f1) chelt. privind ajustări și provizioane	129	1.620,00	2.201,44	135,89%
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	1.548,50	2.037,92	131,61%
		f2.1) Ven din anulara provizioanelor, (Rd133+Rd134+Rd135) din care:	132	1.548,50	2.037,92	131,61%
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	250,00	1.101,92	440,77%
		- venituri din alte provizioane	135	1.298,50	936,00	72,08%
	2	Cheltuieli financiare, din care: (Rd.137+Rd.140+Rd.143)	136	78.462,45	58.886,32	72,50%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	22.564,39	21.219,57	94,04%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	19.844,14	18.506,83	93,26%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	2.720,25	2.712,75	99,72%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	52.068,06	31.861,16	61,19%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	48.452,56	30.033,05	61,98%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	3.615,50	1.828,10	50,56%
		c) alte cheltuieli financiare	143	3.830,00	3.805,59	99,36%
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.401,35	-1.749,59	-124,85%
		venituri neimpozabile	146	0,00	2.016,70	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1.256,11	9.621,42	765,97%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	224,22	0,00	0,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf HG 198/2014	Realizat la 31 decembrie 2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	
	1	Cheltuieli de natura salariale (Rd.87)	150	77.206,54	77.204,79	100,00%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	73.434,48	73.777,84	100,47%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.424	1.421	99,79%
	4	Nr. mediu de salariați	153	1.407	1.412	100,36%
	5 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.349,35	4.354,22	100,11%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4.572,76	4.556,47	99,64%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	244,70	239,24	97,77%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități 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 în 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	4.162,33	5.182,17	124,50%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	
		- de la operatorii cu capital privat	166	4.162,33	5.182,17	124,50%
		- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	
		- de la alte entități	169	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD



DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIC,
Marghona PATAche



MINISTERUL PENTRU
SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ



MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ

INTRARE / IEȘIRE Nr. 1881
Ziua 22 Luna 05 Anul 2015

Nesecret

NOTĂ

**privind executia indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2014
la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.**

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, art. 10 alin 1, execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. s-a realizat cu respectarea următoarelor:

Paragraf execuție din OG 22/2013, art. 10	Denumire indicatori	Aprobat prin H.G. nr.198/2014	Realizat la 31.12.2014	Grad de realizare %
a)	Cheltuieli de natură salarială	77.206,54	77.204,79	100,00 %
a)	Numar de personal la finele anului	1424	1421	99,79 %
b)	Venituri totale	397.136,54	353.882,88	89,11 %
b)	Cheltuieli totale	395.735,19	355.632,47	89,87 %
c)	Sursele de finanțare se încadrează în angajamentele legale, cheltuielile de investiții realizându-se la nivelul surselor de finanțare	371.843,72	150.092,71	40,36 %

Precizăm ca nu au fost respectate prevederile art.10, alin1, lit. b din OG nr.26/2013, respectiv gradul de realizare al cheltuielilor totale a depășit cu 0,76% gradul de realizare al veniturilor.

DIRECTOR GENERAL,
Mihaiela Dăneț
DIRECȚIA ECONOMICĂ
ROMÂNIA