

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

**privind situațiile financiare ale  
Societății Naționale de  
RADIOCOMUNICAȚII S.A.  
la data de 31.12.2015**

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.Oltenei 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 asocieră, sau prin Societăți comerciale la care este parte, în conformitate cu licența, licențele ori autorizațiile acordate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale sau de alt organ competent.

**Consiliul de Administrație (C.A.)** al SNR este alcătuit, conform actului constitutiv, din 7 membri persoane fizice de cetățenie română, domiciliată 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 sesiunii** - Sesiunile 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 membrii ai săi sau a directorului general.

Consiliul de Administrație în anul 2015, a fost convocat în 25 sesiuni, dintre care 6 sesiuni 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 2015, în urma analizei materialelor prezentate, un număr de 19 decizii și au vizat:

**Deliberările Consiliului de Administrație al SNR în raport de sfera de atribuții legale, în cursul anului 2015 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 ,caiete de sarcini și proiecte tehnice
- Aprobarea de proiecte
- Aprobarea de credite, scrisori de garanții
- Planuri de investiții și achiziții.
- Luare la cunostinta a CCM
- Aprobarea mandatului Societății Naționale de Radiocomunicații SA de participare la procedura de selecție organizată de ANCOM pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în banda 3400-3800 MHz
- Convocări Adunarea Generală a Acționarilor

**Conducerea societății 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, Achiziții și Administrativ - Marian Dincă

**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 Radiocomunicații S.A.* pentru anul 2015 au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 armonizate cu Directivele Europene IV și VII, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 123/28.01.2016 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 S.N. Radiocomunicații S.A. la 31.12.2015.

Conducerea Societății a verificat, aprobat și semnat situațiile financiare întocmite la 31.12.2015

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

### **Precizări privind politicile și tratamentele contabile aplicate**

Contabilitatea financiară și de gestiune este organizată astfel încât să asigure înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor economice desfășurate de Societate.

Activitatea este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, informațiile cuprinse în situațiile financiare prezintă fidel performanțele și poziția financiară a

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

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

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

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

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

- lei -

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

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

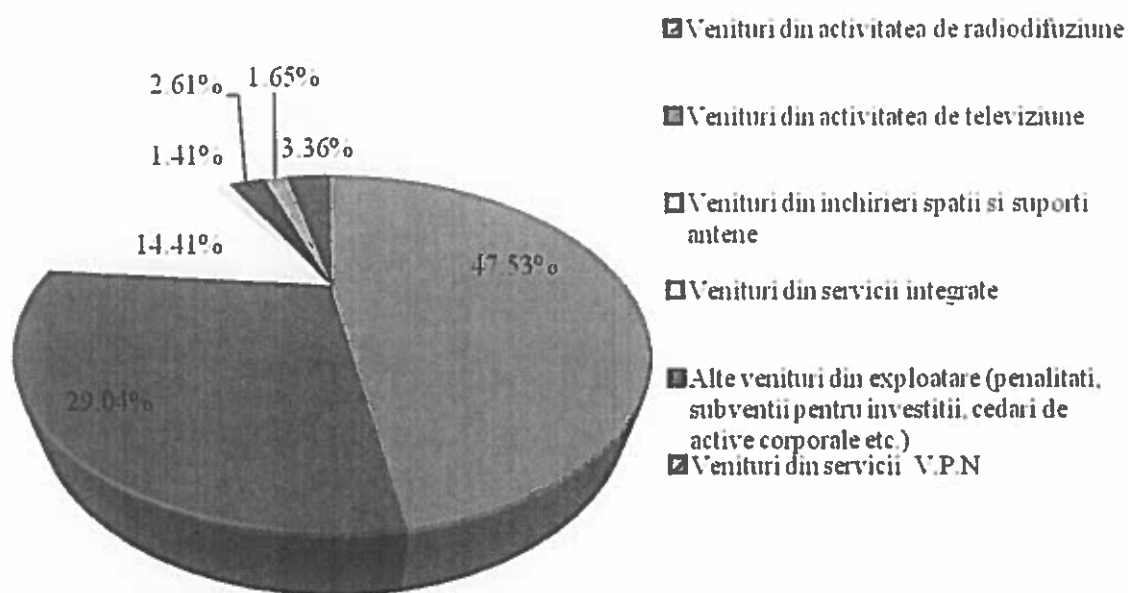
**Veniturile de exploatare**, în valoare de **288.943.183** lei, obținute în perioada ianuarie – decembrie 2015, sunt în cea mai mare parte venituri din prestațiile de radiocomunicații (activitatea de radiodifuziune, activitatea de televiziune, internet, transmisii de date, închiriere spații tehnice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

Structura veniturilor din exploatare pe anul 2015 și 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
<b>Venituri din exploatare, din care :</b>	<b>311.852.791,34</b>	<b>288.943.182.89</b>	<b>92.65%</b>
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 și suportți 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 în veniturile din exploatare realizate în anul 2015



Din graficul de mai sus observăm că ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obținute din activitatea de radiodifuziune și televiziune (76,59 % din cifra de afaceri) semnificativ mai mică decât anul precedent. Veniturile din închirieri spații și suportii antene înregistrează la rândul lor un trend descendent față de exercițiul financiar al anului precedent (cu o pondere de 14,41 % în cifra de afaceri). Pe partea de comunicații electronice veniturile realizate sunt ușor mai mari față de anul anterior, societatea concentrându-se mai ales pe fidelizarea clienților existenți concomitent cu eforturile de atragere a unora noi.

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

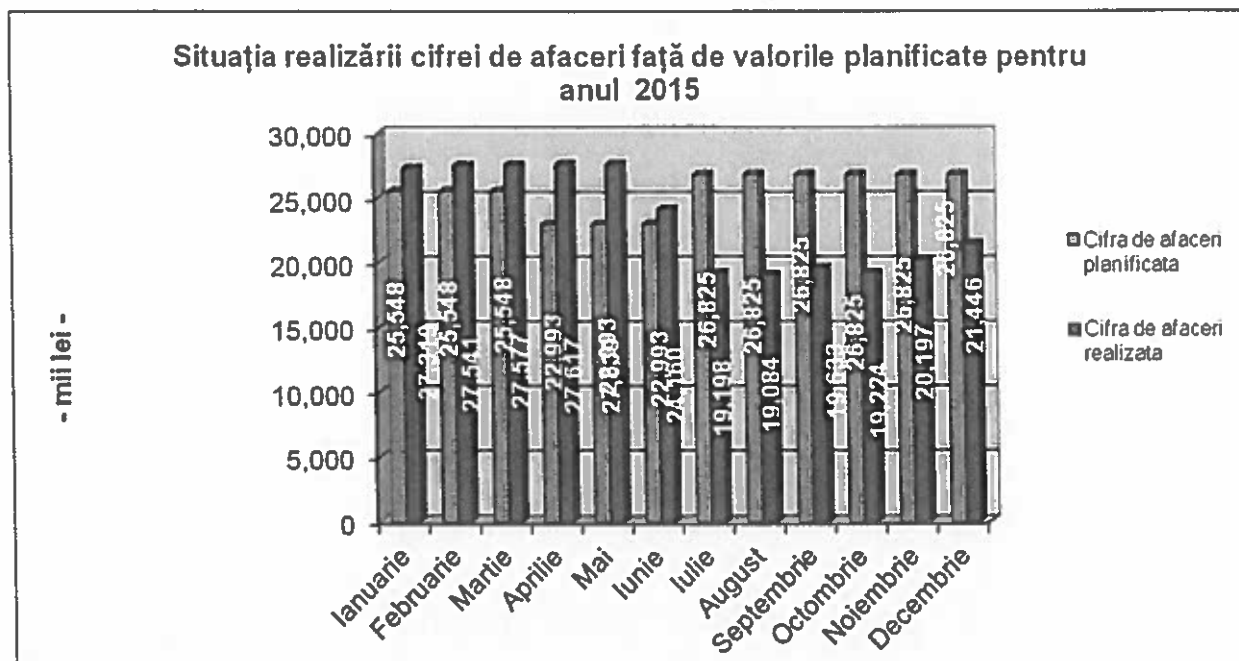
Volumul relațiilor comerciale în structura principalilor clienți este:

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 societății, privită în dinamică, a înregistrat o scădere față 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 și scăderea veniturilor din închirieri spații și suporți antene deoarece mulți clienți ai Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., care aveau echipamente colocate pentru transmisiuni UHF, le-au dezinstalat, în felul acesta renunțând și la serviciile noastre pentru închirieri suporți antene.

Celelalte venituri care alcătuiesc cifra de afaceri, veniturile realizate din redevențe, chirii, servicii utilități și 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) și cea mai mare parte din diferențe de curs valutar favorabile apărute ca o consecință a aplicării prevederilor O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru reevaluările lunare ale creanțelor și datoriilor în valută (20.059.105 lei) la care se adaugă și 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 desfășurarea în bune condiții a activității curente. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare, adică 83,5 %.

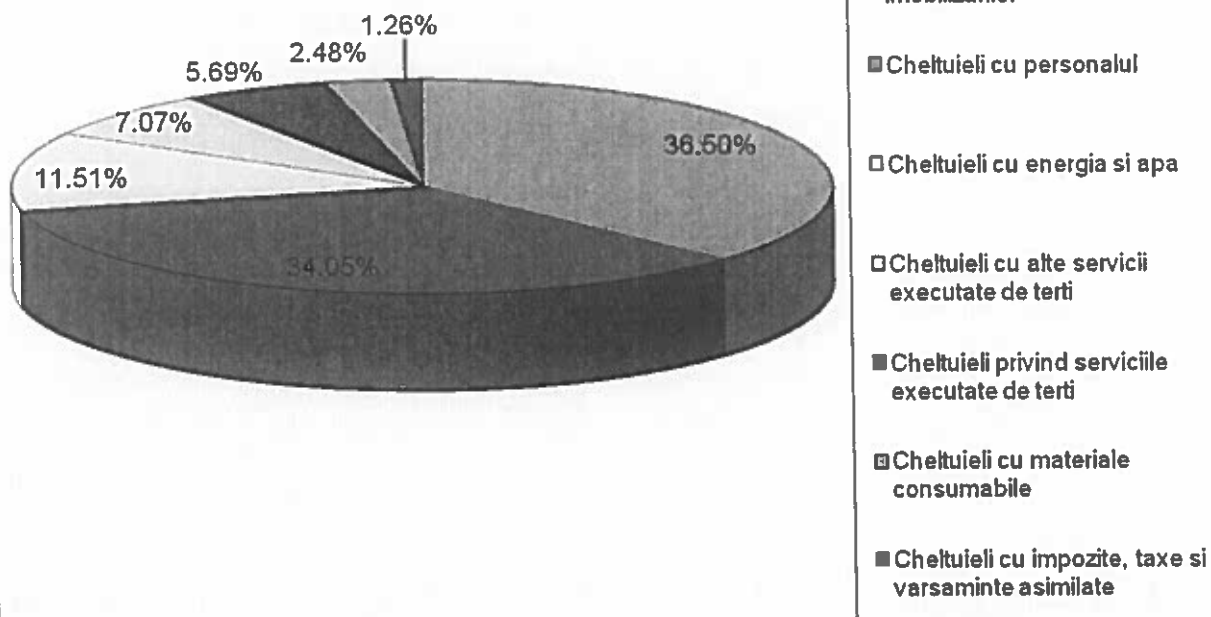
**Cheltuielile de exploatare realizate** sunt în sumă de 281.759.220,80 lei, după cum urmează:

Indicatori de cheltuieli		Aprobat BVC 2015 cf HG nr.448/2015	Execuție la 31.12.2015	%
0		1	2	3=2/1
<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>				
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:				
A1	Cheltuieli privind stocurile	302.435.169,58	281.759.220,80	93,16%
a)	cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	
b)	cheltuieli cu materialele (include piese de schimb si combustibili )	15.237.880,00	6.974.025,52	45,77%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2.526.091,00	2.483.564,85	98,32%

d)	cheltuieli privind energia și apa	9	32.001.960,00	32.431.049,87	101,34%
<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:</b>	<b>11</b>	<b>17.715.740,26</b>	<b>16.044.789,26</b>	<b>90,57%</b>
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	12	4.813.070,26	3.131.558,85	65,06%
b)	cheltuieli privind chirile	13	12.122.270,00	12.291.709,78	101,40%
c)	prime de asigurare	16	780.400,00	621.520,63	79,64%
<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	<b>17</b>	<b>20.768.708,00</b>	<b>19.912.680,35</b>	<b>95,88%</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	18	3.000,00	0,00	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul	19	82.200,00	105.849,59	128,77%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și 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 și persoane	33	484.000,00	405.909,57	83,87%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	34	1.371.096,00	912.693,84	66,57%
f)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	38	130.810,00	235.584,45	180,10%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	39	503.950,00	634.322,34	125,87%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (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>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>		<b>50</b>	<b>3.649.377,00</b>	<b>3.556.968,76</b>	<b>97,47%</b>
<b>C. Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații mandat, CA, AGA, contribuțiile aferente )</b>		<b>57</b>	<b>97.799.713,32</b>	<b>95.936.608,00</b>	<b>98,09%</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natura salariale</b>	<b>58</b>	<b>77.629.497,88</b>	<b>76.585.415,00</b>	<b>98,66%</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile</b>	<b>59</b>	<b>73.702.844,00</b>	<b>73.117.931,00</b>	<b>99,21%</b>
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (includ cheltuieli sociale si tichete de masa)</b>	<b>63</b>	<b>3.926.653,88</b>	<b>3.467.484,00</b>	<b>88,31%</b>
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul din care</b>	<b>71</b>	<b>2.233.307,00</b>	<b>1.755.037,00</b>	<b>78,58%</b>
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	73	2.233.307,00	1.755.037,00	78,58%
<b>C4</b>	<b>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)</b>	<b>75</b>	<b>276.493,00</b>	<b>186.523,00</b>	<b>67,46%</b>
	- pentru directori/directorat	76	119.073,00	101.837,00	85,52%
	- pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	77	156.420,00	78.416,00	50,13%
	- pentru AGA și cenzori	78	1.000,00	6.270,00	627,00%
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care</b>	<b>80</b>	<b>17.660.415,44</b>	<b>17.409.633,00</b>	<b>98,58%</b>
	chelt.privind contribuția la asigurări sociale	81	12.053.447,75	11.878.630,00	98,55%
	chelt.privind contribuția la asigurări pt.somaj	82	572.157,33	560.275,00	97,92%
	chelt.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	83	4.615.402,46	4.552.282,00	98,63%
	chelt.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	84	142.657,89	140.613,00	98,57%
	cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	86	276.750,00	277.833,00	100,39%
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>		<b>87</b>	<b>112.735.700,00</b>	<b>104.419.534,19</b>	<b>92,62%</b>
	cheltuieli cu majorări și penalități	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 și 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	



**Ponderea principalelor cheltuieli în totalul cheltuielilor de exploatare realizate în anul 2015**



Din graficul de mai sus observăm că principalele cheltuieli sunt cheltuielile cu amortizarea în proporție de 36,50 %, cheltuielile cu personalul (34,05%) care includ și contribuțiile datorate statului (CAS, CASS, ajutor somaj contribuția la fondul de pensii și alte contribuții \_ cca 6,2%), cheltuielile cu energia electrică și apa 11,51% și cheltuielile cu prestații executate de terti în proporție de 12,76%. Ca în orice societate prestatoare de servicii și la S.N.Radiocomunicații rolul principal revine forței de muncă. Capitalul uman calificat 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 .

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

Personal direct productiv	1075
Personal administrativ și de conducere	328

Structura cheltuielilor cu personalul	Aprobat BVC 2015 cf HG 448/2015 lei	Execuție la 31 dec.2015 lei	Procent de încadrare în buget %
0	1	2	3=2/1
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>	<b>97.799.713,32</b>	<b>95.936.608,00</b>	<b>98,09%</b>
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%
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>2.233.307,00</b>	<b>1.755.037,00</b>	<b>78,58%</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	2.233.307,00	1.755.037,00	78,58%
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	<b>276.493,00</b>	<b>188.523,00</b>	<b>67,46%</b>
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:</b>	<b>17.660.415,44</b>	<b>17.409.633,00</b>	<b>98,58%</b>

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

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

Astfel depășirea cheltuielilor privind serviciile executate de terti apar în principal din creșterea cheltuielilor de asigurare și pază care sunt realizate în funcție contractul de pază, tariful practicat, numărul de posturi de pază permanente și temporare conform evaluării de risc la securitate fizică; indicatorul de cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate afișează o depășire determinată de numărul de tranzacții interbancare și care sunt în acord cu nivelul spezelor și comisioanelor percepute de fiecare instituție bancară în parte; cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații care cuprind pe lângă corespondența administrativă, economică, tehnică și comercială și contractul privind servicii de preluare electronică a facturilor, tiparire, codificare adrese, plicuire și expediere către clienți 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 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 (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 obligația de a reevalua lunar la cursul de schimb al pieței valutare din ultima zi a lunii, soldul creditelor în euro și dolari pe care societatea le are contractate. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar după caz. În ceea ce privește cheltuielile privind dobânzile, acestea au fost în anul 2015 în valoare de 16.362.912,07 lei. Din punct de vedere al activității financiare societatea a înregistrat o pierdere de – 35.479.396,76 lei.

La 31 decembrie 2015 S.N. Radiocomunicații 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 diferențelor nefavorabile de curs valutar. Această cheltuială 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.

### Principali indicatori economico - financiari

<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
	<b>AN 2014</b>	<b>AN 2015</b>
- Indicatorul lichidității curente (active curente/datorii curente)	0,49	0,57
- Indicatorul lichidității imediate (active curente - stocuri/datorii curente)	0,34	0,27
<b>2. Indicatori de risc</b>		
- Indicatorul gradului de îndatorare (capital împrumutat/capital propriu)	32	33
- Indicator de solvabilitate	38	33
- Acoperirea dobânzilor ( profit înainte de plata dobânzilor și a impozitului pe profit/cheltuielilor cu dobânda )	nu este cazul*	nu este cazul*
<b>3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>		
- Viteza de rotație a stocurilor (costul vanzarilor/stocul mediu)	8	7
- Numarul de zile de stocare (stocul mediu x 365/costul vânzărilor)	47	52
- Viteza de rotație a debitelor-clienți (perioada de recuperare a creanțelor)	59	48
- Viteza de rotație a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate )	0,31	0,29
- Viteza de rotație a activelor totale (cifra de afaceri/ active totale)	0,28	0,27
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>		
- 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 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 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 și au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 2.517.634 lei și amortizarea fiscală în valoare de 95.404.573 lei, rezultând o pierdere fiscală de 11.028.089 lei.

La pierderile fiscale ale anilor 2010-2011, stabilite prin declarațiile 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 pierdere fiscală în valoare de 33.640.186 lei, care 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. 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 activității economice, ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, provizioane constituite pentru litigii de munca și terminarea contractului de muncă, 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.
- 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 condițiilor 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 investițiile cu impact semnificativ în economie - se aplică fiscal metoda de amortizare accelerată la costul de achiziție, iar contabil se utilizează metoda de amortizare liniară, amortizarea contabilă fiind stabilită în funcție de valoarea rezultată în urma reevaluării acestora și cheltuielile cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe trecute în conservare datorită trecerii de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală începând cu data de 17.06.2015. Diferența dintre amortizarea contabilă și amortizarea fiscală în valoare de 7.432.740 lei, este cheltuielă nedeductibilă fiscal și 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 și este cuprinsă în anexa nr. 2.

**Datoriile curente la data 31.12.2015** sunt în valoare totală de 123.414.709 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 S.N. Radiocomunicații 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 garanția statului	Dezvoltare și modernizare rețele publice de radiodifuziune și radiocomunicații	USD	8.467.344,12	Septembrie 2016
Rohde&Schwartz /Raiffeisen Bank/ Credit cu garanția statului	Dezvoltare și modernizare rețele de televiziune	USD	13,999,988,94	Decembrie 2019
Credit refinanțat / BCR (2010)	Refinanțare credite	EUR	21.428.571,42	Octombrie 2017
Omnilogic-credit furnizor/ (Alpha Bank)	Dezvoltare rețele transport și acces clienți 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 rețea ultrascurte și achiziția de 12 emițători	EUR	1.574.694	Martie 2019
Linie de credit – BCR (prelungire pe 1 an)	Activitatea curentă	EUR	15.000.000	Oct.2015
Credit bancar BCR –proiect DVBT 2 – partea II-plafon 23.361.640 lei	Implementare rețelei naționale de televiziune digitală terestră	LEI	7.426.950,01	Iulie 2019

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislației în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise în Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere înregistrat cu nr.301/2220/01.03.2016. 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 2016.

#### Evenimente ulterioare apărute după sfârșitul exercitiului financiar

După închiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2015 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura 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 30 milioane lei”, în martie 2016 s-a încheiat cu Raiffeisen Bank contractul nr. 0003/17.03.2016 în suma de 30 milioane lei, pe o perioadă 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 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 diminuării anuale a veniturilor încasate în anul 2015 de la Societatea Română de Televiziune ca urmare a încetării transmisiunilor în UHF pe teritoriul României după momentul 17 iunie 2015.

Societatea și-a propus creșterea încasărilor din activitatea de televiziune în anul următor prin implementarea proiectului de televiziune digitală terestră in-house prin extinderea soluției de tranziție, până la finalizarea procedurilor de achiziție.

## **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 investiții să fie promovate pe criteriul eficienței, să fie însoțite de strategii de marketing bine definite și studii de piață.

Indicatorul rata solvabilitatii generale al societății este 3,02 fapt ce denotă o solvabilitate destul de bună și posibilitatea ca activele să acopere datoriile totale.

## **Riscul de lichiditate**

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichiditățile aparține consiliului director, care crează o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichiditățile pentru a răspunde cerințelor de finanțare ale conducerii pe termen scurt, mediu și lung. 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 realizat și prin corelarea profilelor de scadență ale activelor și pasivelor financiare. Rata de lichiditate imediată este 0,27, fiind considerată adecvată.

## **Riscul ratei de dobândă**

Societatea beneficiază de o rată având dobândă variabilă pentru cea mai mare parte a creditelor, dar are și contracte cu dobânda fixă. Contractele de împrumut cu dobânda 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 dobanda	Sold la 31.12.2015 (lei)
Imprumuturi cu dobanda variabilă	272.560.482
Imprumuturi cu dobandă fixă	53.841.618
TOTAL	326.402.100

## 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 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 societății pentru perioada 2015 – 2017

1. *Creșterea numărului de clienți, a portofoliului de servicii oferite și a veniturilor prin îmbunătățirea capacităților tehnice și comerciale.*

Acest obiectiv este realizabil prin:

- implementarea procesului de dezvoltare a produselor;
- reproiectarea portofoliului de produse și mărirea portofoliului de servicii pentru segmente de business și rezidențial;
- intensificarea activității de marketing;
- creșterea capacității de instalare /livrare a serviciilor;
- valorificarea patrimoniului imobiliar prin transformarea acestuia într-un generator de venituri;
- valorificarea potențialului stației de sol Cheia pe piețele broadcasting de televiziune și satelit.

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

Obiectivul se realizează prin:

- implementarea unui mecanism de evaluare a propunerilor de investiții pe criterii de eficiență prin elaborarea de studii de fezabilitate pentru fiecare proiect propus;
- elaborarea unui set de criterii de referință pentru includerea în planul anual de afaceri al companiei a proiectelor propuse.

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.*

Obiectivul se realizează prin :

- reconfigurarea proceselor operaționale prin adoptarea practicilor și standardelor internaționale utilizate de majoritatea furnizorilor de servicii de telecomunicații și operaționalizarea lor;
- elaborarea unei strategii generale de dezvoltare a rețelelor de broadcasting și comunicații, analiza opțiunilor tehnologice și a planurilor generale de implementare în vederea creării unei rețele integrate pentru furnizarea serviciilor de broadcasting și comunicații;
- reducerea costurilor asociate operării rețelei integrate de broadcasting și comunicații, 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 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 urmări în acest sens :

- implementarea unui proiect de “Tranziție la DVB-T2” utilizând emițătoare analogice UHF existente, modernizate cu ajutorul mai multor tipuri de modulatori DVB-T2 și identificarea la încheierea acestui proiect a soluțiilor tehnico-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:

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

mii lei

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 așa-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 energie electrică, gazele, serviciile cu paza, combustibili auto și pentru încălzire;

- evaluarea și îmbunătățirea procedurilor interne ale Radiocom, astfel încât acestea să corespundă celor mai bune practici și obiectivelor Radiocom de creștere a eficienței și optimizarea dezvoltării organizaționale;
- reanalizarea cheltuielilor privind exploatarea parcului auto care să conducă la eficientizarea 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 pentru creditele bancare aflate în derulare, plăților către furnizori în funcție de volumul încasărilor;
- urmărirea încadrării indicatorilor economico-financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea termenelor de raportare al acestora.

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

De asemenea pentru optimizarea activității economico-financiare este important de acționat pentru dinamizarea vânzărilor și revitalizarea vectorului venituri. În acest an strategia managerială are în vedere investiții profitabile care să fie generatoare de surplus de numerar pe termen lung.

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

mii lei

Anul	2015	Proiect BVC 2016	Proiect BVC 2017
<b>Profit/pierdere</b>	- 28.295,43	1.402,65	8.358,81
<b>EBITDA</b>	110.296,38	117.841,19	118.621,17

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 2016, constituind un element dificil de estimat și cu un grad ridicat de risc. Astfel pentru diminuarea impactului acestui tip de risc, societatea are în vedere ca împrumuturile pentru finanțarea investițiilor și dezvoltarea de noi linii de business să fie efectuate în moneda națională.

Anexăm execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli în structură, conform anexei 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de BVC pe anul 2015.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**EUGEN-STEFAN DOREL GOJOACĂ**

**DIRECTOR GENERAL,**

**MIRCEA HERĂSTRĂU**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mil 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) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în 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	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	302.435,17	281.759,22	93,16%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	88.250,38	77.846,11	88,21%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte 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 salariale (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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	276,49	186,52	67,46%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția societății, fondurile speciale și alte obligații 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	Cheletuieii financiare	20	32.001,24	55.775,03	174,29%
	3	Cheletuieii 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 facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	135,13	-28.295,43	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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	0,00	
	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	Minimim 50% varsăminte 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	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 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	217.783,25	128.710,55	59,10%
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	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 salariați 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	Câștigul 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 în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	220,86	205,65	93,12%
6	Productivitatea muncii în 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	Plăți restante	55	0,00	0,00	
9	Creanțe restante	56	4.923,06	5.387,60	109,44%

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

DIRECTOR GENERAL,  
Mircea HERAȘTRĂU



DIRECTOR EXECUTIV  
ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Societatea Națională de RADIOCOMUNICAȚII SA

Adresa: Șos Olteniței nr. 103 București

Cod Fiscal: R10881986

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015	Realizat 31 dec 2015	Procent de încadrare în BVC 2015
0	1	2	3	4	5	7=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	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 producția 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 redevențe și 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 subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: (Rd.10+Rd.11)	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	767,90	762,85	99,34%
		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	4.513,88	7.542,94	167,11%
		f1) din amenzi și penalități	15	9,70	2.767,50	28530,94%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații 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 subvenții pentru investiții	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 investiții financiare	24	0,00	0,00	
		c) din diferențe de curs	25	23.938,99	20.059,11	83,79%
		d) din dobânzi	26	290,00	148,76	74,38%
		e) alte venituri financiare	27	0,00	87,77	
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	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 și 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 și apă	38	32.001,98	32.431,05	101,34%
		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	17.715,74	16.044,79	90,57%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	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 terți, 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 comisiunile și onorariul, din care:	48	82,20	105,85	128,77%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	66,90	27,29	40,80%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	16,90	8,68	51,22%
		- ticheta cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0,00	0,00	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	50,00	18,64	37,27%
		ticheta cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54	0,00	0,00	
		ticheta 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	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 unităților de cult	59	0,00	0,00	
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și 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	484,00	405,91	83,87%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, 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. 448/24.08.2015	Realizat 31 dec 2015	Procent de incadrare in BVC 2015
0	1	2	3	4	5	7=5/4
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	130,81	235,58	180,10%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	503,95	634,32	125,87%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7.359,90	7.714,13	104,81%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	6.728,70	7.427,78	110,39%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	413,80	236,22	57,09%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	147,90	50,13	33,89%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	
		-afereța bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76	67,50	0,00	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2,00	0,00	
		j) alte cheltuieli	78	10.766,85	9.876,89	91,73%
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care: (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85)</b>	79	3.649,38	3.556,97	97,47%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea 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	0,00	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	58,38	1,83	3,14%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.591,00	3.555,13	99,00%
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)</b>	86	97.799,71	95.936,61	98,09%
		<b>C0 Cheltuieli de natura salariala ( Rd.88+Rd.92)</b>	87	77.629,50	76.585,42	98,66%
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile , din care:(Rd.89+Rd.90+Rd.91)</b>	88	73.702,84	73.117,93	99,21%
		a) salarii de bază	89	46.918,17	46.603,22	99,33%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	22.312,90	21.876,38	98,04%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	4.471,78	4.638,33	103,72%
		<b>C2 Bonusuri din care: (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99)</b>	92	3.926,65	3.467,48	88,31%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.475,56	1.127,48	76,41%
		b) tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0,00	0,00	
		c) 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	2.451,10	2.340,00	95,47%
		c) tichete de vacanță	97	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul din care:(Rd.101+Rd.102+Rd.103)</b>	100	2.233,31	1.755,04	78,58%
		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	2.233,31	1.755,04	78,58%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	
		<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete, din care:(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112)</b>	104	276,49	186,52	67,46%
		a) - pentru directori/directorat	105	119,07	101,84	85,52%
		- componenta fixa	106	119,07	101,84	85,52%
		- componenta variabilă	107	0,00	0,00	
		b) - pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere, din care:	108	156,42	78,42	50,13%
		- componenta fixa	109	156,42	78,42	50,13%
		- componenta variabilă	110	0,00	0,00	
		c) - pentru AGA și cenzori	111	1,00	6,27	627,00%
		d) - pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	
		<b>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)</b>	113	17.660,42	17.409,63	98,58%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	12.953,45	11.878,63	98,55%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	572,16	560,28	97,92%
		c) ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	4.615,40	4.552,28	98,63%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sal	117	142,66	140,61	98,57%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	276,75	277,83	100,39%

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin H.G. 448/24.06.2015	Realizat 31 dec 2015	Procent de încadrare în 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 și penalități 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 alți creditori	123	9,20	32,47	352,95%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	217,50	97,49	44,82%
	c)	cheltuieli aferente subvențiilor 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 și 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 salariaților	130	0,00	0,00	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	
		f2) venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	133	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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	55.775,83	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 investiții	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 diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	10.048,31	35.611,10	354,40%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	7.930,03	35.420,68	446,67%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2.118,28	196,41	8,99%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	3.706,88	3.801,92	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 salarială ( 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 țară 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 salariați	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)	Câștigul 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.96)/Rd.153]/12*1000	155	4.494,45	4.475,56	99,58%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	220,66	205,65	93,12%
	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	Plată restante	163	0,00	0,00	
	8	Creanțe 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 entități	169	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL  
Mircea HERĂȘTEANU



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		
0	1	5	6	7	
1.	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**



**DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU**



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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Trlm.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
				Realizat la 31 martie 2015	Realizat la 30 iunie 2015	Realizat la 30 septembrie 2015	Realizat la 31 decembrie 2015
				4	5	6	7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	89.665,85	179.445,21	245.388,29	309.238,82
	1	<b>Venituri din exploatare</b>	2	83.980,68	167.442,83	226.517,88	288.943,18
	a)	din producția 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 serviciile prestate	5	81.201,03	158.834,97	215.293,42	273.764,12
	a3)	din redevențe și 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 subvenții și transferuri de exploatare	9	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, 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 producția de imobilizări	12	106,36	177,32	300,03	762,85
	e)	venituri aferente costului producției 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 și penalități	15	144,36	2.952,12	2.837,92	2.767,50
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații 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 subvenții pentru investiții	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	<b>Venituri financiare, din care:</b>	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 investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe 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	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0,00	0,00	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	89.404,73	172.328,98	247.982,85	337.534,25
	1	<b>Cheletuile de exploatare, din care:</b>	30	71.151,93	141.737,93	210.881,08	281.759,22
	A.	<b>Cheletuile cu bunuri și servicii din care:</b>	31	19.013,64	38.357,63	56.799,22	77.846,11
	A1	<b>Cheletuile privind stocurile</b>	32	10.472,81	20.620,08	29.660,01	41.888,64
	a)	cheletuile cu materiale prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheletuile cu materialele consumabile din	34	2.636,85	3.718,13	4.891,31	6.974,03
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	1.135,84	1.173,64	1.478,25	2.227,98
	b2)	cheletuile cu combustibili	36	989,78	1.538,79	1.913,30	2.600,97
	c)	cheletuile privind materialele de natura	37	555,26	1.073,74	1.714,00	2.483,56
	d)	cheletuile privind energia și apa	38	7.280,71	15.828,20	23.054,70	32.431,05
	e)	cheletuile privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	<b>Cheletuile privind serviciile executate de terți,</b>	40	3.664,99	7.186,66	10.417,28	16.044,79
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	205,53	445,23	650,50	3.131,56
	b)	cheletuile privind chirile (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	<b>Cheletuile cu alte servicii executate de terți,</b>	46	4.875,84	10.550,89	16.721,92	19.912,68
	a)	cheletuile cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul,	48	19,28	57,09	76,80	105,85
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate	50	11,91	15,30	27,01	27,29
	c1)	cheletuile de protocol, din care:	51	8,58	8,66	8,66	8,66
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	53	3,33	6,64	18,35	18,64
		tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54	0,00	0,00	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	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 unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și 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 și	62	93,39	189,14	278,58	405,91
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, 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 postale și taxe de telecomunicații	67	52,12	116,55	192,39	235,58
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	149,35	291,64	500,65	634,32
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	69	1.844,33	3.766,73	5.720,24	7.714,13
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.804,04	3.665,31	5.546,70	7.427,78
i2)	cheltuieli privind intratinerea 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 și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	-afereute bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	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>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte</b>	79	<b>1.159,77</b>	<b>1.677,00</b>	<b>2.897,28</b>	<b>3.556,97</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	80	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	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 și impozite	85	1.159,24	1.676,30	2.896,16	3.555,13
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	86	<b>24.683,27</b>	<b>49.246,02</b>	<b>73.051,73</b>	<b>95.936,61</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natura salariala ( Rd.88+Rd.92)</b>	87	<b>20.088,60</b>	<b>39.509,41</b>	<b>57.959,22</b>	<b>78.585,42</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile, din</b>	88	<b>19.185,29</b>	<b>37.779,24</b>	<b>55.398,57</b>	<b>73.117,93</b>
a)	salarii de bază	89	11.390,74	23.094,64	35.123,36	46.603,22
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	5.832,24	11.471,77	16.348,45	21.876,38
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	1.962,32	3.212,83	3.926,77	4.638,33
<b>C2</b>	<b>Bonusuri din care:</b>	92	<b>903,31</b>	<b>1.730,17</b>	<b>2.560,64</b>	<b>3.467,48</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93	293,77	541,16	812,72	1.127,48
	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare:	94	0,00	0,00	0,00	0,00
	ticheta cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și 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 vacanță	97	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. privind participarea salariaților la	98	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul din</b>	100	<b>100,73</b>	<b>754,72</b>	<b>1.723,20</b>	<b>1.755,04</b>
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu drepturile salariale convenite 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
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și</b>	104	<b>21,35</b>	<b>42,76</b>	<b>104,42</b>	<b>186,52</b>
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 administrație / 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 și cenzori	111	0,00	0,00	2,09	6,27
d)	- pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,</b>	113	<b>4.472,59</b>	<b>8.939,13</b>	<b>13.264,89</b>	<b>17.409,63</b>
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3.054,49	6.104,68	9.055,38	11.878,63
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somal	115	144,66	288,90	426,80	560,28
c)	ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1.171,03	2.339,53	3.470,30	4.552,28
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile s	117	36,13	72,22	107,17	140,81
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și 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 și penalități din	121	1,21	10,56	12,92	57,88
	- către bugetul general consolidat	122	1,21	2,91	6,26	25,41
	- către alți 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 subvențiilor pentru plată	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 și	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 salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
f2 1)	Ven.din anularea provizioanelor, (Rd133+Rd134+Rd135) din care:	132	4,99	43,50	108,28	2.554,99
	- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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 investiții	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 diferențe de curs valutar	140	14.968,44	21.561,87	23.728,93	35.611,10
b1)	aferente creditelor pentru investiții	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 salariați	153	1.411	1.410	1.407	1.405

DIRECTOR GENERAL,  
Mircea HERASTRAU



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU

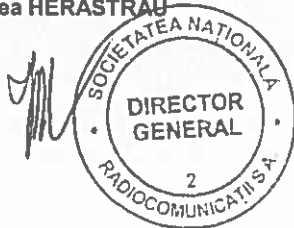
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2015	
				Aprobat	Realizat
2	3	4	5		
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>217.783,25</b>	<b>128.710,55</b>
	1	Surse proprii, din care:		112.089,00	102.837,31
		a) - amortizare		112.089,00	102.837,31
		b) - profit			
	2	Alocații 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 finanțare ptr activitatea curenta		21.680,73	18.464,01
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>217.783,25</b>	<b>128.710,55</b>
	1	Investiții 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
		Achiziție autovehicule noi prin programul de innoire al parcului auto RABLA 2013 - leasing financiar 3 ani	Tr. IV 2016	905,00	874,22
		Achiziție autovehicule noi prin programul de innoire al parcului auto RABLA 2014 - leasing financiar 3 ani	Tr. I 2017	585,00	559,65
		Achiziție GPS Statii de baza W/MAX	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 Chelva	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 unității administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	Investiții 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
		Achiziție 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 emitor FM Romania Muzical in CE Herastrau	Tr. II 2015	225,00	167,66
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	3.	Investiții 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 rețeaua de apa comuna	Tr. IV 2015	15,00	0,00
		Voinesți - 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, 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 Sinala - inlocuire ferestre cu geam termopan si tamplarie PVC	Tr. IV 2015	10,00	0,00
	Herastrau - alimentare cu apa din rețeaua urbana	Tr. IV 2015	20,00	0,00
	Saftica - rețea de hidranți	Tr. IV 2015	15,00	0,00
	Voinesți - imprejmuire linie feeder si baza ancore	Tr. IV 2015	20,00	0,00
	Voinesți - conectare hidrant la camin apometru	Tr. IV 2015	10,00	0,00
	Voinesți - centrala termica la sediul tehnic	Tr. IV 2015	25,00	0,00
	Dragos Voda - Inst cablu alimentare medie tensiune între stația de transformare și stația 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 între St CDE și 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 Stația 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
	Achiziție și montaj ferestre la sediul central	Tr. IV 2015	58,50	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	-	4.990,03	826,65
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, 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



DIRECTOR EXECUTIV  
ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

- mii lei -

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an 2015	Valoarea anuală scadentă 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	incasări creanțe	credite	alte surse	an 2015	incasări creanțe	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	
	TOTAL														
1.	(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	- alți creditori		0,00				0,00				0,00				

DIRECTOR GENERAL,  
Mircea HERASTRAU



DIRECTOR EXECUTIV  
ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ  
Societatea Națională de RADIOCOMUNICAȚII SA  
Adresa: Șos Oțeniței nr.103 București  
CUI: 10681986

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

CREDIT	Valoarea totală a creditului	Perioada de rambursare în ani	Soldul sf. an precedent (2014) - mil lei	Valoarea anuală scadentă aprobată pentru anul 2015										Valoarea anuală scadentă realizată în anul 2015							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-93	15-105	16-116	17-127	18-138
				VAL MI LEI TOTAL	VAL MI LEI RATA	VAL MI LEI DOB	VAL MI LEI DOB	VAL MI LEI TOTAL	VAL MI LEI RATA	VAL MI LEI DOB	VAL MI LEI TOTAL	VAL MI LEI RATA	VAL MI LEI DOB	VAL MI LEI TOTAL	VAL MI LEI RATA	VAL MI LEI DOB	VAL MI LEI comis.	%	%	%	%
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																					
Linie de credit BCR (3769/decembrie/2002)	€ 15.000.000,00		67.231,50 mil lei	2.952,96	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%	0,00%	90,58%	139,23%	626,10%	0,00%	
Linie credit Alpha Bank	19.000.000,00 lei	1	0,00 lei	0,00	0,00	2.909,56	2.118,28	53,40	111,42	0,00	2.746,83	2.949,29	334,34	0,00%	0,00%	0,00%	94,41%	139,23%	626,10%	0,00%	
<b>Total A</b>			67.231,50	2.952,96	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%	0,00%	94,41%	139,23%	626,10%	0,00%	
<b>B. Credite pentru investiții</b>																					
HARRIS - Transas (4) (3769/decembrie/2002)	\$84.655.721,00	14	62.434,82 mil lei	29.237,93	28.769,98	448,95	282,37		45.742,56	34.284,71	499,66	10.958,21	0,00	156,45%	119,09%	111,29%	388,76%	0,00%	0,00%	0,00%	
SOC. GEN NEW YORK Televiziune - ROHDE&SCHWARZ (S-413/septembrie 2004)	\$34.995.986,94	15	64.518,96 mil lei	14.094,66	11.900,00	2.194,66	290,55		30.607,64	14.319,90	2.845,22	13.442,72	0,00	217,16%	120,34%	129,64%	4626,69%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAIFFEISEN USSTV2 proiect MARKLINK (S12025.11.2006)	€ 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%	0,00%	0,00%	
RAIFFEISEN Bank al OMNILOGIC (CREDIT FURNIZOR 92/4.06.2008)	€ 33.906.904,00	7	62.171,23 mil lei	31.691,57	27.433,77	4.257,80	2.218,16		32.761,17	27.259,76	3.748,70	1.772,71	0,00	103,44%	99,37%	88,04%	79,92%	0,00%	0,00%	0,00%	
Alfa Bank OMNILOGIC - BCR (S-5627,07,2011)	€ 9.006.552,00	7	25.632,96 mil lei	9.423,47	6.786,52	2.636,96	807,62		9.891,82	6.749,92	2.250,61	892,39	0,00	104,97%	99,45%	85,35%	110,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
Credit furnizor ROMKATEL	€ 2.095.592,00	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%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	
<b>Total credite USD</b>																					
<b>TOTAL CREDITE EUR</b>			352.228,55	134.962,51	119.626,01	15.336,50	7.930,03	0,00	161.060,62	116.687,25	13.373,67	31.799,70	0,00	119,93%	97,54%	87,20%	401,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL B</b>			419.460,05	137.925,47	119.626,01	18.246,06	10.040,31	53,40	167.881,08	116.687,25	16.120,50	34.748,99	334,34	121,73%	97,54%	86,35%	346,82%	626,10%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL GENERAL mil lei (A+B)</b>																					

DIRECTOR GENERAL,  
Mircea HERAȘTRAU

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU

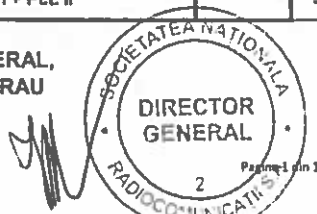


*(Handwritten signature)*

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		Aprobat 2015 cf.HG 448/24.06.2015		Realizat 2015	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante</b>							
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 umare incetarii emisieii 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:revaluarea soldului creditelor, masuri de reducere a altor cheltuieli de exploatare)		X	X	1.578,8		8.408,57	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	45.412,9	0	-10.518,60	0
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>							
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 umare a contractarii de credite pentru proiectul de digitalizare. Efect: cresterea cheltuielilor.							
6	Incetarea emisieii 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 principalei 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	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-42.087,90	0,00	-19.352,25	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				-1.749,59	0	3.325,0	0

DIRECTOR GENERAL,  
Mircea HERASTRAU



DIRECTOR EXECUTIV  
ECONOMIC,  
Gabriela MILITARU