



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. cu sediul în București,

sectorul 4, Șos. Olteniței nr.103, CUI 10881986; J40/7677/1998

HOTARAREA ACTIONARULUI UNIC

Nr.141 30.05.2017

Hotărârea Guvernului nr.36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale;

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

În temeiul prevederilor Actul Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații
S.A.;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu
modificări și completări ulterioare,

Având în vedere Procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății
Naționale de Radiocomunicații S.A, din data de 29.05.2017,

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în numele acționarului unic
constituit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin reprezentantul său Ilie-
Răsvan Dumitru, în baza mandatului nr. 3189/29.05.2017.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații
S.A., încheiate la data de 31.12.2016.

Art.2 Se aprobă propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în situațiile
financiare ale anului 2016.

Art.3 Se aprobă propunerea de acoperire parțială a pierderii istorice cu sumele
acumulate în contul 1068 "Alte rezerve".

Art.4 Prezenta hotarare AGA va fi comunicata Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București si va fi publicată pe site-ul S.N. Radiocomunicații SA prin grija
societatii mai sus mentionate.

Art.5 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

REPREZENTANTUL ACTIONARULUI UNIC
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
în ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Ilie-Răsvan Dumitru



CA/83/22.05.2017



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA nr. 9
din 22 Mai 2017
a Consiliului de Administrație al
Societății Naționale de Radiocomunicații SA**

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., Consiliul de Administrație convocat în ședință, în data de 22 Mai 2017

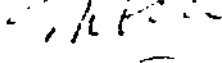
1. Avizează favorabil Situațiile financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. încheiate la data de 31.12.2016: Bilanț, Cont profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare la data de 31.12.2016, Balanța de verificare, Raportul administratorilor pentru anul 2016, Cheltuielile nedeductibile fiscal (Anexa 1), Elementele similar veniturilor (Anexa 2), conform Notei de Presentare nr. CA/68/18.05.2017.
Dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. încheiate la data de 31.12.2016: Bilanț, Cont profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare la data de 31.12.2016, Balanța de verificare, Raportul administratorilor, Cheltuielile nedeductibile fiscal (Anexa 1), Elementele similar veniturilor (Anexa 2)
2. Aprobă înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corecțiilor efectuate în cursul anului 2016 pentru evenimente și tranzacții aferente anului 2015, conform Notei de Presentare nr. CA/69/18.05.2017
3. Avizează propunerea privind acoperirea pierderii contabile înregistrată în situațiile financiare ale anului 2016, conform Notei de Presentare nr. CA/70/18.05.2017. Dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrată în situațiile financiare ale anului 2016
4. Aprobă influențele în contabilitate ca urmare a provizioanelor și ajustărilor de valoare existente în contabilitate la data de 31.12.2016, conform Notei de Presentare nr. CA/71/18.05.2017.

5. Avizează aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale aparținând patrimoniului Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. la data de 31.12.2016, conform Notei de Presentare nr. CA/72/18.05.2017. Dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale aparținând patrimoniului Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. la data de 31.12.2016.
6. Aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. la data de 31.12.2016, conform Notei de Presentare nr. CA/73/18.05.2017.
7. Amână aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 31.12.2016 pentru activitatea Directorului General al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. la data de 31.12.2016, conform Notei de Presentare nr. CA/74/18.05.2017.

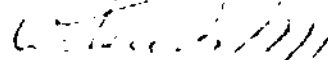
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prin ADMINISTRATORI

TRAIAN ILARI



GHEORGHE CĂCIEȚI



ANA MARIA STATE

MĂDĂLIN FRUNZETE

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

Adresa

Județ București Sector Sector 4 Localitate București

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

Număr din registrul comerțului J40/7677/1998

Cod unic de înregistrare 10881986

Forma de proprietate

14-Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

705.328.478

Profit/ pierdere

-14.466.611

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ULARU TRAIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SOCECC SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

227

CIF/ CUI

6636954

DIRECTOR GENERAL
BRAS

SOCIETATEA NATIONALA
DE RADIOCOMUNICATII SA

DIRECTOR
GENERAL

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	18.222.394	15.606.523
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	18.222.394	15.606.523
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	615.059.706	624.820.011
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	309.297.618	262.906.602
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.148.431	819.936
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	34.097.335	33.099.644
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	959.603.090	921.646.193
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	268.954	269.724
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	143.623	144.236
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	412.577	413.960
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	978.238.061	937.666.676
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	36.053.992	30.626.375

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	96.617	138.533
4. Avansuri (ct. 4091)	29	187.894	43.864
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	36.338.503	30.808.772
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	24.973.019	29.494.833
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	589.403	799.650
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	25.562.422	30.294.483
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	7.888.786	21.451.241
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	69.789.711	82.554.496
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	4.785.204	941.307
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	3.233.779	729.721
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	1.551.425	211.586
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	48.730.946	111.379.383
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	10.867	1.717
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	11.015.768	15.328.982
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	63.657.128	28.354.232
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	123.414.709	155.064.314
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	-60.205.007	-81.014.667
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	919.584.479	856.863.595

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	224.090.433	134.969.102
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	638.338	206.616
TOTAL (rd.56 la 63)	64	224.728.771	135.175.718
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	381.600	226.800
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	343.263	1.955.543
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	724.863	2.182.343
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	20.481.404	17.170.118
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	3.328.649	2.993.336
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	17.152.755	14.176.782
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	6.559.529	6.241.508
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	6.485.139	6.241.234
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	74.390	274
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	27.040.933	23.411.626
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	193.486.919	193.486.919
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	193.486.919	193.486.919
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	413.352.818	449.075.724
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	7.958.260	7.958.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	101.909.163	101.909.933
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	109.867.423	109.868.193
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	11.508.025	32.635.747
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	28.295.435	14.466.611
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	676.903.700	705.328.478
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) z)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	676.903.700	705.328.478

Suma de control F10 : 14183244964 / 39775506837

*1) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ULARU TRAIAN

Semnătura

DIRECTOR GENERAL,
BRAB EUGEN



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	280.637.396	258.589.656
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	280.637.396	258.589.656
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	762.847	678.254
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		1.818.595
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.542.940	5.708.958
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.090.949	3.090.949
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	288.943.183	266.795.463
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.973.522	4.805.568
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.484.068	617.513
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	32.431.050	29.499.856
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	95.518.162	85.985.290
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	77.399.491	69.685.051
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	18.118.671	16.300.239
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	102.836.936	97.905.595
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	102.837.313	97.905.860
a.2) Venituri (ct.7813)	27	377	265
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.062.765	1.170.272

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.991.647	2.214.286
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.928.882	1.044.014
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	40.356.636	43.241.499
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	35.957.470	32.530.773
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	3.975.415	3.921.060
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	5.307.668
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	423.751	1.481.998
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	96.083	1.457.480
- Cheltuieli (ct.6812)	40	721.810	1.839.080
- Venituri (ct.7812)	41	625.727	381.600
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	281.759.222	264.683.073
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	7.183.961	2.112.390
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	50.578
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	148.761	8.126
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	20.146.876	12.688.255
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	20.295.637	12.746.959
16. Ajustări de valoare privind Imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	16.362.912	13.081.563
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	39.412.121	16.244.397
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	55.775.033	29.325.960
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	35.479.396	16.579.001

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	309.238.820	279.542.422
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	337.534.255	294.009.033
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	28.295.435	14.466.611
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	28.295.435	14.466.611

Suma de control F20 : 4830853828 / 39775506837

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ULARU TRAIAN

Semnătura

DIRECTOR GENERAL,
BRAB EUGEN



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	14.466.611	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	1.405	1.378	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	1.421	1.379	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	190.352
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	30.456
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		7.501.585
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		297.801
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		7.203.754
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		1.742.724
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	873.457	874.840
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	729.834	730.604
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	729.794	730.564
- părți sociale emise de rezidenți	79	40	40
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	143.623	144.236

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	52.496	49.865
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	91.127	94.371
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	30.360.758	36.083.695
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	23.731	19.559
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	8.013.119	7.501.585
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	74.248	42.756
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	104.215	162.907
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	104.215	162.907
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	1.075.509	1.075.509
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	104.215	34.799
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	10.603.607	2.973.610
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	10.603.607	2.973.610
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	28.559	25.812
- în lei (ct. 5311)	116	28.559	25.812
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	6.401.147	16.535.809
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.416.508	12.872.934
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.984.639	3.662.875
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	1.443.682	4.886.813
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	1.350.416	4.876.826
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	93.266	9.987
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	353.222.574	291.209.643
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	51.534.806	111.191.633
- în lei	134	0	34.186.000
- în valută	135	51.534.806	77.005.633
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	49.636.953	15.061.550
- în lei	140		
- în valută	141	49.636.953	15.061.550
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	181.679.536	105.093.030
- în lei	146	3.832.852	7.131.542
- în valută	147	177.846.684	97.961.488
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	1.235.310	1.175.677
- în lei	149	0	33.257
- în valuta	150	1.235.310	1.142.420
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	43.550.804	30.123.052
- în lei	152		
- în valută	153	43.550.804	30.123.052
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	108.875	0
- în lei	155		
- în valuta	156	108.875	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.824.043	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	1.824.043	0
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	0	512.613
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	11.026.635	15.330.969
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	286.275	307.136
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	3.120.253	2.989.491
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	9.296.206	9.546.698
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.267.940	2.122.065
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	6.992.576	7.386.436
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	35.690	38.197
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	209.153	184.930

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociații privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	209.153	184.930
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	193.486.919	193.486.919
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	193.486.919	193.486.919
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	33.790.216	24.285.712
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabila netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	193.486.919	X	193.486.919	X
- deținut de Instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital integral de stat	196	193.486.919	100,00	193.486.919	100,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ULARU TRAIAN

MILITARU GABRIELA

Semnatura

Calitatea

DIRECTOR GENERAL,
BRAS EUGEN

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților Institutelor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și Instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	53.664.641	1.357.145	10.875.769	X	44.146.017
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	53.664.641	1.357.145	10.875.769	X	44.146.017
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	470.742.605	6.500.483	3.990.526	X	473.252.562
Constructii	07	173.595.905	28.197.134	50.146.319	48.134	151.646.720
Instalatii tehnice si masini	08	1.068.199.889	29.743.523	276.027.971	5.707.681	821.915.441
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.291.245		56.946	56.946	4.234.299
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	34.097.335	13.891.227	14.888.918		33.099.644
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.750.926.979	78.332.367	345.110.680	5.812.761	1.484.148.666
III.Imobilizari financiare	17	873.457	538.064	536.681	X	874.840
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.805.465.077	80.227.576	356.523.130	5.812.761	1.529.169.523

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuleli de constituire si cheltuleli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	35.442.247	1.890.586	9.110.061	28.222.772
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	35.442.247	1.890.586	9.110.061	28.222.772
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	29.251.150	14.064.748	43.264.016	51.882
Instalatii tehnice si masini	25	758.902.271	109.390.683	309.284.115	559.008.839
Alte instalatii ,utilaje si mobillier	26	3.142.815	318.862	47.314	3.414.363
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	791.296.236	123.774.293	352.595.445	562.475.084
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	826.738.483	125.664.879	361.705.506	590.697.856

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltulele de constituire si cheltulele de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33		316.722		316.722
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35		316.722		316.722
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	27.653		264	27.389
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	27.653		264	27.389
III.Imobilizari financiare	46	460.880			460.880
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	488.533	316.722	264	804.991

Suma de control F40 : 17047101101 / 39775506837

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ULARU TRAIAN

Semnătura

DIRECTOR GENERAL
BRAN EUGENFormular
VALIDAT

Numele si prenumele

MILITARU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)**F10L.R81**

OK

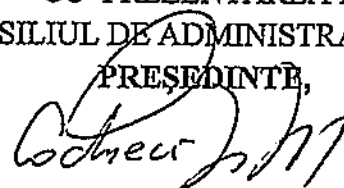
1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

CA/70/18.05.2017

DE ACORD
CU PREZENTAREA ÎN
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,



PROPUN
PREZENTAREA ÎN
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD

**NOTĂ DE PREZENTARE
A PROPUNERII PRIVIND ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE ÎNREGISTRATĂ
ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2016**

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. la închiderea exercițiului financiar al anului 2016 a înregistrat o pierdere contabilă în valoare de 14.466.611 lei .

Potrivit punctului 423 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților.

În declarațiile 101 privind impozitul pe profit ale anilor 2015 și 2016 au fost considerate elemente similare veniturilor rezervele din surplusul din reevaluarea imobilizărilor corporale efectuate după de 01.01.2004, în conformitate cu prevederile art 26. 6) din Codul Fiscal și au fost luate în considerare la stabilirea profitului impozabil, respectiv a pierderii fiscale ale anilor menționați, suma de 14.239.738,40 lei, sumă deja impozitată.

Supunem aprobării, acoperirea parțială a pierderii contabile a anului 2016 cu suma de 14.239.738,40 lei din rezerva reprezentând surplusul din rezerva din reevaluare, sumă deja impozitată, care nu va genera cheltuieli suplimentare societății iar diferența de pierdere contabilă va fi acoperită din profiturile care vor fi obținute în perioadele următoare.

După aprobarea în CA propunerea va fi prezentată spre aprobare AGA conform legii.

Inițiator,

Director Executiv Economic

/ Gabriela MILITARU

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru:

Persoana juridică :Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.

Adresa : Localitatea București, Șos. Olteniței, Nr.103

Numar registrul comerțului: J40/7677/04.08.1998

Forma de proprietate : 14 - Companii și Societăți Naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6120-activități de telecomunicații prin rețele fără cablu(exclusive prin satelit)

Cod unic de înregistrare (CU): 10881986

Conducerea S.N. Radiocomunicații S.A. este asigurată de către Adunarea Generală a Acționarilor (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în calitate de reprezentant al satului român ca acționar unic) și Consiliul de Administrație .

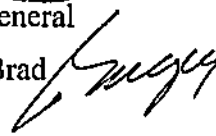
Subsemnatul Ularu Traian având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al S.N Radiocomunicații S.A. îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirm următoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Președinte al Consiliului de Administrație,



Director General

Eugen Brad 

Balanta de Verificare
 Perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital		193,486,918.66				193,486,918.66		193,486,918.66
1012	Capital subscris varsat		193,486,918.66				193,486,918.66		193,486,918.66
105	Rezerve din reevaluare		413,352,818.67	30,285,102.39	66,008,007.45	30,285,102.39	479,360,826.12		449,075,723.73
1051	Rezerve reevaluare cladiri		52,955,693.43	11,364,268.62	24,270,056.07	11,364,268.62	77,225,749.50		65,861,480.88
1052	Rez. reev. echip. tehnolog.		3,267,869.64	14,673,123.08	37,355,926.02	14,673,123.08	35,623,795.66		20,950,672.58
1053	Rez. reevaluare-a.m.c.		10,725.11	385,158.72	1,662,888.70	385,158.72	1,673,613.81		1,288,455.09
1054	Rez. reevaluare-milj.transp			242,284.89	1,298,695.14	242,284.89	1,298,695.14		1,056,410.25
1055	Rez. reevaluare-animale si plantatii		7,018.39	287.93	610.83	287.93	7,629.22		7,341.29
1056	Rez. reevaluare-mob./birot.		62,238.57	12,985.39		12,985.39	62,238.57		49,253.18
1057	Rez. reevaluare-terenuri		357,049,273.53	3,606,993.76	6,419,830.69	3,606,993.76	363,469,104.22		359,862,110.46
106	Rezerve		109,867,423.16		770.02		109,868,193.18		109,868,193.18
1061	Rezerve legale		7,958,259.98				7,958,259.98		7,958,259.98
1068	Alte rezerve		101,909,163.18		770.02		101,909,933.20		101,909,933.20
117	Rezultatul reportat	11,508,025.58		42,850,082.69	21,722,360.82	54,558,108.27	21,722,360.82	32,635,747.45	
1171	Rez. reportat repr. prof. necorp./pierd. acop.	136,076,623.78		35,479,396.71	7,183,962.09	171,556,020.49	7,183,962.09	164,372,058.40	
1174	Rez.reportat provenit din corectarea erorilor contabile		10,599,362.07	772,222.00		772,222.00	10,599,362.07		9,827,140.07
1175	Rez.reportat din surplus rezerve din reevaluare		113,969,236.13	6,598,463.98	14,538,398.73	6,598,463.98	128,507,634.86		121,909,170.88
121	Profit sau pierdere	28,295,434.62		320,865,128.40	334,693,952.08	349,160,563.02	334,693,952.08	14,466,610.94	
151	Provizioane		724,863.00	381,600.00	1,839,080.00	381,600.00	2,563,943.00		2,182,343.00
1511	Provizioane pentru litigii		343,263.00		1,612,280.00		1,955,543.00		1,955,543.00
1517	Provizioane pentru terminarea contractului de munca		381,600.00	381,600.00	226,800.00	381,600.00	608,400.00		226,800.00
162	Credite bancare pe termen lung		225,230,340.08	106,527,402.19	16,513,144.90	106,527,402.19	241,743,484.98		135,216,082.79
1621	Credite bancare pe termen lung		181,679,535.96	88,337,905.49	11,751,399.92	88,337,905.49	193,430,935.88		105,093,030.39
1624	Credite bancare externe garantate de stat		43,550,804.12	18,189,496.70	4,761,744.98	18,189,496.70	48,312,549.10		30,123,052.40
167	Alte Imprumuturi si datorii asimilate		2,026,756.24	1,435,146.34	149,319.69	1,435,146.34	2,176,075.93		740,929.59
167.01	Garantii furnizori		202,713.52	91,974.76	114,062.93	91,974.76	316,776.45		224,801.69
167.02	Leasing		1,824,042.72	1,343,171.58	31,742.31	1,343,171.58	1,855,785.03		512,613.45
167.03	Garantii clienti				3,514.45		3,514.45		3,514.45
168	Dobobanzi aferente imprumuturilor si datorii asimilate		1,344,184.84	13,250,602.49	13,082,094.01	13,250,602.49	14,426,278.85		1,175,676.36

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Rulaj cumulativ	Total sume	Sold final	Total sume	Sold final
		Debit	Debit	Debit	Debit	Credit	Debit
		Credit	Credit	Credit	Credit	Debit	Credit
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI							
		39,803,460.20	515,595,064.50	555,398,524.70	47,102,358.39	1,400,042,033.62	891,745,867.31
205	Concesionul brevete licente marci com drepturi si activ simi	33,790,216.36	1,357,144.83	35,147,361.19	24,285,712.39	10,861,648.80	
208	Alte imobilizari necorporale	19,874,425.06		19,874,425.06	19,860,305.06	14,120.00	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	470,742,604.97	6,500,483.30	477,243,088.27	473,252,562.06	3,990,526.21	
212	Constructii	173,595,906.44	28,197,132.49	201,793,038.93	151,646,720.08	50,146,318.85	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantat	1,068,199,888.38	-236,033,060.91	832,166,827.47	821,915,440.71	10,251,386.76	
214	Mobilier, ep biroteca, echip de prot a val umane si materiale	4,291,246.17		4,291,246.17	4,234,298.86	56,947.31	
231	Imobilizari corporale in curs	34,097,335.32	13,891,227.18	47,988,562.50	33,099,644.50	14,888,918.00	
265	Alte titluri imobilizate	729,833.95	770.02	730,603.97	730,603.97		
267	Cresante imobilizate	143,622.68	537,293.53	680,916.21	144,235.98	536,680.23	
2678	Alte creante imobilizate	143,622.68	537,293.53	680,916.21	144,235.98	536,680.23	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		9,110,060.80	9,110,060.80		37,332,833.15	28,222,773.35
2805	Amortizarea concessiunilor, brevetelor, licentelor, marilor		9,095,940.80	9,095,940.80		17,518,590.22	8,422,649.42
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		14,120.00	14,120.00		19,814,242.93	19,800,122.93
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		352,595,445.52	352,595,445.52		915,070,529.11	562,475,083.59
2812	Amortizarea constructiilor		43,264,017.31	43,264,017.31		43,315,899.27	51,881.96
281201	Amortizarea constructiilor		43,264,017.31	43,264,017.31		43,267,103.32	3,086.01
281288	Amortizarea constructiilor in conservare		32,251.37	16,544.58		48,795.95	48,795.95
2813	Amortizare instalatii, mijl. transport, animale si plantatii		352,019,951.64	352,019,951.64		911,028,790.07	559,008,838.43
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		47,314.51	47,314.51		3,461,677.71	3,414,363.20
2819	Amortizare instalatii reglare rulaj corectie rula		-42,735,837.94	-42,735,837.94		-42,735,837.94	
290	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor necorporale					316,721.76	316,721.76
2908	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale					316,721.76	316,721.76
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale		264.72	264.72		27,653.72	27,389.00
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor		264.72	264.72		27,653.72	27,389.00
296	Ajustari pt pierderea de valoare a imobiliz. financiare		460,879.93			460,879.93	460,879.93
2963	Ajustari pt pierderea de valoare a altor titluri imobilizate		460,879.93			460,879.93	460,879.93
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI							
		1,805,465,079.33	176,156,761.48	1,981,621,840.81	1,529,169,523.61	1,043,955,163.83	591,502,846.63
302	Materiale consumabile	31,578,457.04	4,943,645.84	36,522,102.88	30,757,773.20	5,764,329.68	
3021	Materiale auxiliare	2,172,747.23	437,491.50	2,610,238.73	2,026,818.52	583,420.21	
3022	Combustibili	2,252,133.85	1,671,603.65	3,923,737.50	1,965,891.69	1,957,845.81	
3024	Piese de schimb	26,849,098.27	1,667,291.92	28,516,390.19	26,502,586.09	2,013,804.10	
		304,477.69	1,167,258.77	1,471,736.46	262,476.90	1,209,259.56	

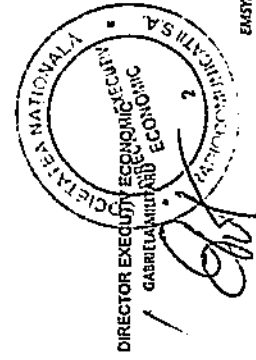
Simbol cont	Denumire Cont	Sold la începutul anului		Rulaj cumulativ		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028	Alte materiale consumabile	304,477.69		1,167,258.77	1,209,259.56	1,471,736.46	1,209,259.56	267,476.90			
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5,814,913.21		-4,175,384.05	457,780.30	1,639,529.16	457,780.30	1,181,748.86			
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	1,677.42		0.25	0.25	0.25	0.25				
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare			12,856.65	10,436.93	14,534.07	10,436.93	4,097.14			
346	Produse reziduale	96,617.00		62,801.61	20,885.20	159,418.61	20,885.20	138,533.41			
381	Ambalaje	46,500.38		354.09	455.06	46,854.47	455.06	46,399.41			
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor		1,387,554.82	824,859.52	800,948.55	824,859.52	2,188,503.37				1,363,643.85
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		37,538,165.05	1,387,554.82	1,669,133.91	7,054,835.97	39,207,298.96	8,442,390.79	32,128,552.02			1,363,643.85
401	Furnizori		5,570,292.75	73,810,429.71	78,166,655.44	73,810,429.71	83,736,948.19				9,976,518.48
404	Furnizori de imobilizari		586,433.18	12,171,903.80	11,915,306.89	12,171,903.80	12,501,740.07				329,836.27
408	Furnizori- facturi nesosite		4,859,042.47	25,830,563.08	26,044,147.63	25,830,563.08	30,903,190.10				5,072,627.02
409	Furnizori debitori	224,834.91		121,693.47	267,171.46	346,528.38	267,171.46	79,356.92			
4091	Furnizori debitori pt cumparari de bunuri de nat stocurilor	187,894.39		111,886.88	255,917.69	299,781.27	255,917.69	43,863.58			
4092	Furnizori debitori pt prestari de servicii	36,940.52		9,806.59	11,253.77	46,747.11	11,253.77	35,493.34			
411	Cienti	10,508,169.65		308,421,197.98	305,783,222.10	318,929,367.63	305,783,222.10	13,146,145.53			
4111	Cienti incerti sau in litigiu	5,120,571.50		307,042,384.42	305,561,809.07	312,162,955.92	305,561,809.07	6,601,146.85			
4118	Cienti incerti sau in litigiu	5,387,598.15		1,378,813.56	221,413.03	6,766,411.71	221,413.03	6,544,998.68			
418	Cienti - facturi de intocmit	19,815,647.86		239,104,747.96	236,062,203.37	258,920,395.82	236,062,203.37	22,858,192.45			1,716.70
419	Cienti creditor		10,866.69	411.15	-8,738.84	411.15	2,127.85				
421	Personal - salarii datorate		2,464,839.71	68,227,304.00	68,087,930.00	68,227,304.00	70,552,769.71				2,375,465.71
423	Personal-ajutoare materiale datorate		60,103.00	752,874.00	769,459.00	752,874.00	829,562.00				76,688.00
424	Prime reprezentand participarea salariatilor la profit		2,865.27				2,865.27				2,865.27
425	Avansuri acordate personalului	25,536.00		18,444,807.00	18,445,843.00	18,470,343.00	18,445,843.00	24,500.00			
426	Drepturi de personal neridicate		31,839.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	31,839.00				29,100.00
427	Retineri din salariu datorate tertilor		166,698.00	1,850,441.00	1,844,311.00	1,850,441.00	2,011,009.00				160,568.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		345,195.98	1,989,074.57	2,020,427.25	1,989,074.57	2,365,623.23				376,548.66
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		393,908.18	1,602,161.54	1,603,057.81	1,602,161.54	1,996,965.99				394,804.45
4282	Alte creante in legatura cu personalul			386,913.03	417,369.44	435,625.23	417,369.44	18,255.79			
431	Asigurari sociale		2,194,164.00	26,176,563.00	26,035,573.00	26,176,563.00	28,229,737.00				2,053,174.00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale		950,137.00	10,830,268.00	10,770,533.00	10,830,268.00	11,720,670.00				890,402.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale		605,277.00	7,163,737.00	7,126,749.00	7,163,737.00	7,732,026.00				568,289.00
4313	Contributia angajatorului pt asigurarile sociale de sanatate		312,671.00	3,559,600.00	3,540,014.00	3,559,600.00	3,852,685.00				293,085.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulativ Debit	Rulaj cumulativ Credit	Total suma Debit	Total suma Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanata		322,818.00	3,745,441.00	3,724,021.00	3,745,441.00	4,046,839.00		301,398.00
4315	Contributia angajatorilor la fnuass 0.85% (0.75%)		3,261.00	877,517.00	874,256.00	877,517.00	877,517.00		
437	Aljutor soma)		73,776.00	850,035.00	845,150.00	850,035.00	918,926.00		68,891.00
4371	Contributia unitatii la fondul de soma]		29,869.00	339,784.00	337,807.00	339,784.00	367,676.00		27,892.00
4372	Contributia personalului la fondul de soma]		28,917.00	339,585.00	337,613.00	339,585.00	366,530.00		26,945.00
4373	Fond de garantare pentru plata creantelor salariale		14,990.00	170,666.00	169,730.00	170,666.00	184,720.00		14,054.00
442	Taxa pe valoare adaugata		6,141,231.44	159,952,236.32	160,449,416.81	159,952,236.32	166,590,648.25		6,638,411.93
4423	Tva de plata		3,707,966.55	42,288,582.42	42,512,126.76	42,288,582.42	46,220,093.32		3,931,510.90
4424	Tva de recuperat			9,435,375.26	9,435,375.26	9,435,375.26	9,435,375.26		
4426	Tva deductibila			13,291,797.02	13,291,797.02	13,291,797.02	13,291,797.02		
4427	Tva colectata			50,707,998.22	50,707,998.22	50,707,998.22	50,707,998.22		
4428	Tva neexigibila		2,433,264.88	44,228,483.40	44,502,119.55	44,228,483.40	46,935,384.43		2,706,901.03
44281	Tva neexigibila cumparari	64,513.20		433,017.37	462,731.33	497,530.57	462,731.33	34,799.24	
44289	Tva neexigibila - activitate anterioara		2,497,778.08	43,795,466.03	44,039,388.22	43,795,466.03	46,537,166.50		2,741,700.27
444	Impozit pe venituri de natura salariilor		830,047.00	9,410,663.00	9,328,144.00	9,410,663.00	10,158,191.00		747,528.00
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate		21,297.18	2,951,957.25	2,931,156.07	2,951,957.25	2,952,453.25		496.00
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate		35,690.00	449,180.14	451,687.14	449,180.14	487,377.14		38,197.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	104,215.00		398,783.50	340,091.20	502,998.50	340,091.20	162,907.30	
4481	Alte datorii fata de bugetul statului			199,042.65	199,042.65	199,042.65	199,042.65		
4482	Alte creanțe față de bugetul statului	104,215.00		199,740.85	141,048.55	303,955.85	141,048.55	162,907.30	
451	Decontari între entitatile afiliate	1,075,508.85				1,075,508.85		1,075,508.85	
461	Debitori diversi	619,313.76		573,404.86	404,766.15	1,192,718.62	404,766.15	787,952.47	187,380.03
462	Creditori diversi		215,298.12	391,736.12	363,818.03	391,736.12	579,116.15		
471	Cheitulali Inregistrate in avans	10,073,155.82		1,091,215.37	8,988,158.67	11,164,371.19	8,988,158.67	2,176,212.52	
472	Venituri inregistrate in avans		6,559,528.84	54,571.02	-263,449.74	54,571.02	6,296,079.10		6,241,508.08
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	5,263.08		147,476.41	142,191.09	152,739.49	142,191.09	10,548.40	
475	Subventii pentru investitii		20,481,403.98	3,311,285.79	3,311,285.79	3,311,285.79	20,481,403.98		17,170,118.19
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		761,448.50	198,441.33	198,441.33	198,441.33	761,448.50		563,007.17
4752	Impr. neramb cu caracter de subv. pt investitii (fond phare)		62,382.19	4,799.16	4,799.16	4,799.16	62,382.19		57,583.03
4753	Donatii pentru investitii		2,544,412.57	260,575.74	260,575.74	260,575.74	2,544,412.57		2,283,836.83
4754	Plusuri de inventar de natura Imobilitarilor (plus de inv.)		32,759.20	7,405.94	7,405.94	7,405.94	32,759.20		25,353.26
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii		17,080,401.52	2,840,063.62	2,840,063.62	2,840,063.62	17,080,401.52		14,240,337.90

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulata Debit	Rulaj cumulata Credit	Total suma Debit	Total suma Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
481	Decontari între unitate si subunitati			498,849,222.91	498,849,222.91	498,849,222.91	498,849,222.91		
482	Decontari între subunitati			7,138,415.34	7,138,415.34	7,138,415.34	7,138,415.34		
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti		5,387,740.22	219,154.84	1,376,413.30	219,154.84	6,764,153.52		6,544,998.68
495	Ajustari pt depr creant decont în cadrul grup si cu act/aso		1,075,508.85				1,075,508.85		1,075,508.85
496	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi		213,637.03		25,676.19		239,313.22		239,313.22
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		42,451,644.93	57,327,498.71	1,462,694,087.59	1,466,804,368.46	1,505,145,733.52	1,524,131,867.17	40,321,324.44	59,307,459.09
512	Conturi curente la banci	7,844,828.27		3,494,995,028.20	3,481,417,234.39	3,502,839,856.47	3,481,417,234.39	21,422,622.08	
5121	Conturi la banci în lei	3,416,507.82		2,054,709,134.37	2,045,252,708.00	2,058,125,642.19	2,045,252,708.00	12,872,934.19	
5124	Conturi la banci în valuta	2,984,638.61		105,086,869.98	104,408,633.47	108,071,508.59	104,408,633.47	3,662,875.12	
5125	Sume în curs de decontare	1,443,681.84		1,335,199,023.85	1,331,755,892.92	1,336,642,705.69	1,331,755,892.92	4,886,812.77	
519	Credite bancare pe termen scurt		101,171,759.53	105,545,036.92	130,626,460.30	105,545,036.92	231,798,219.83		126,253,182.91
5191	Credite bancare pe termen scurt		51,534,806.32	54,123,057.00	113,779,883.59	54,123,057.00	165,314,689.91		111,191,632.91
5194	Credite externe garantate de stat		49,636,953.21	51,342,898.47	16,767,495.26	51,342,898.47	66,404,448.47		15,061,550.00
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt			79,081.45	79,081.45	79,081.45	79,081.45		
531	Casa	28,559.20		1,340,491.04	1,343,238.72	1,369,050.24	1,343,238.72	25,811.52	
5311	Casa în lei	28,559.20		1,316,172.65	1,318,920.33	1,344,731.85	1,318,920.33	25,811.52	
5314	Casa în valuta			24,318.39	24,318.39	24,318.39	24,318.39		
532	Alte valori	15,398.73		1,749,600.00	1,762,191.00	1,764,998.73	1,762,191.00	2,807.73	
542	Avansuri de trezorerie			948,478.99	948,478.99	948,478.99	948,478.99		
581	Viramente interne			3,149,329,443.18	3,149,329,443.18	3,149,329,443.18	3,149,329,443.18		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		7,888,786.20	101,171,759.53	6,753,908,078.33	6,765,427,046.58	6,761,796,864.53	6,866,598,806.11	21,451,241.33	126,253,182.91
602	Cheltuieli cu materiale consumabile			4,805,568.20	4,805,568.20	4,805,568.20	4,805,568.20		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare			578,298.51	578,298.51	578,298.51	578,298.51		
6022	Cheltuieli privind combustibilii			1,952,893.86	1,952,893.86	1,952,893.86	1,952,893.86		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			1,064,317.38	1,064,317.38	1,064,317.38	1,064,317.38		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			1,210,058.45	1,210,058.45	1,210,058.45	1,210,058.45		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven			617,276.93	617,276.93	617,276.93	617,276.93		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate			-3.39	-3.39	-3.39	-3.39		
605	Cheltuieli privind energia si apa			29,499,855.83	29,499,855.83	29,499,855.83	29,499,855.83		
608	Cheltuieli privind ambalajele			238.97	238.97	238.97	238.97		
611	Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile			1,131,985.68	1,131,985.68	1,131,985.68	1,131,985.68		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile			11,085,566.15	11,085,566.15	11,085,566.15	11,085,566.15		
				502,629.54	502,629.54	502,629.54	502,629.54		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la Inceputul anului		Sold la Inceputul anului		Rulaj cumulativ		Rulaj cumulativ		Total sume		Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	502,629.54		502,629.54		502,629.54		502,629.54		502,629.54		502,629.54	
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	83,345.52		83,345.52		83,345.52		83,345.52		83,345.52		83,345.52	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	6,869.91		6,869.91		6,869.91		6,869.91		6,869.91		6,869.91	
624	Cheltuieli transport bunuri si personal	401,036.09		401,036.09		401,036.09		401,036.09		401,036.09		401,036.09	
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	672,310.82		672,310.82		672,310.82		672,310.82		672,310.82		672,310.82	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	164,169.34		164,169.34		164,169.34		164,169.34		164,169.34		164,169.34	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	535,955.23		535,955.23		535,955.23		535,955.23		535,955.23		535,955.23	
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	17,946,903.52		17,946,903.52		17,946,903.52		17,946,903.52		17,946,903.52		17,946,903.52	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	3,921,060.01		3,921,060.01		3,921,060.01		3,921,060.01		3,921,060.01		3,921,060.01	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	67,942,327.00		67,942,327.00		67,942,327.00		67,942,327.00		67,942,327.00		67,942,327.00	
642	Cheltuieli cu avantaj nat si tichete masa salariați	1,742,724.00		1,742,724.00		1,742,724.00		1,742,724.00		1,742,724.00		1,742,724.00	
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	16,300,239.00		16,300,239.00		16,300,239.00		16,300,239.00		16,300,239.00		16,300,239.00	
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	10,770,533.00		10,770,533.00		10,770,533.00		10,770,533.00		10,770,533.00		10,770,533.00	
6452	Contributia unitatii pentru fondul de somaj	507,537.00		507,537.00		507,537.00		507,537.00		507,537.00		507,537.00	
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanat	4,118,669.00		4,118,669.00		4,118,669.00		4,118,669.00		4,118,669.00		4,118,669.00	
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	903,500.00		903,500.00		903,500.00		903,500.00		903,500.00		903,500.00	
654	Pierderi din creante si debitorii diversi	11,247.94		11,247.94		11,247.94		11,247.94		11,247.94		11,247.94	
655	Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	5,307,667.99		5,307,667.99		5,307,667.99		5,307,667.99		5,307,667.99		5,307,667.99	
658	Alte cheltuieli de exploatare	1,481,998.19		1,481,998.19		1,481,998.19		1,481,998.19		1,481,998.19		1,481,998.19	
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	210,683.16		210,683.16		210,683.16		210,683.16		210,683.16		210,683.16	
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capit	91,207.89		91,207.89		91,207.89		91,207.89		91,207.89		91,207.89	
6588	Alte cheltuieli de exploatare	1,180,107.14		1,180,107.14		1,180,107.14		1,180,107.14		1,180,107.14		1,180,107.14	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	13,430,969.96		13,430,969.96		13,430,969.96		13,430,969.96		13,430,969.96		13,430,969.96	
666	Cheltuieli privind dobanzile	13,081,562.97		13,081,562.97		13,081,562.97		13,081,562.97		13,081,562.97		13,081,562.97	
668	Alte cheltuieli financiare	2,813,427.53		2,813,427.53		2,813,427.53		2,813,427.53		2,813,427.53		2,813,427.53	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,provizioanele	101,947,978.28		101,947,978.28		101,947,978.28		101,947,978.28		101,947,978.28		101,947,978.28	
6811	Cheltuieli de exploatare - amortizarea imobilizarilor	97,589,138.49		97,589,138.49		97,589,138.49		97,589,138.49		97,589,138.49		97,589,138.49	
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	1,839,080.00		1,839,080.00		1,839,080.00		1,839,080.00		1,839,080.00		1,839,080.00	
6813	Chelt de expl privind ajustarile pentru deprecierea mf	316,721.76		316,721.76		316,721.76		316,721.76		316,721.76		316,721.76	
6814	Chelt de expl privind ajust pt deprecierea active circulante	2,203,038.03		2,203,038.03		2,203,038.03		2,203,038.03		2,203,038.03		2,203,038.03	
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		295,434,911.21	0.00	295,434,911.21	0.00	295,434,911.21	0.00	295,434,911.21	0.00	295,434,911.21	0.00	295,434,911.21	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	25,232.71		25,232.71		25,232.71		25,232.71		25,232.71		25,232.71	
		252,087,143.37		252,087,143.37		252,087,143.37		252,087,143.37		252,087,143.37		252,087,143.37	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la Inceputul anului		Sold la Inceputul anului		Rulaj cumulativ		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704	Venituri din servicii prestate			252,087,143.37		252,087,143.37		252,087,143.37			252,087,143.37		
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirie			155,033.97		155,033.97		155,033.97			155,033.97		
708	Venituri din activitati diverse			6,322,245.76		6,322,245.76		6,322,245.76			6,322,245.76		
722	Venituri din productie de imobilizari corporale			678,253.50		678,253.50		678,253.50			678,253.50		
755	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale			1,818,594.62		1,818,594.62		1,818,594.62			1,818,594.62		
758	Alte venituri din exploatare			5,708,957.74		5,708,957.74		5,708,957.74			5,708,957.74		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati			726,137.80		726,137.80		726,137.80			726,137.80		
7582	Venituri din donatii primite			268,854.94		268,854.94		268,854.94			268,854.94		
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital			41,392.52		41,392.52		41,392.52			41,392.52		
7584	Venituri din subventii pentru investitii			3,090,948.51		3,090,948.51		3,090,948.51			3,090,948.51		
7588	Alte venituri din exploatare			1,581,623.97		1,581,623.97		1,581,623.97			1,581,623.97		
761	Venituri din imobilizari financiare			50,578.20		50,578.20		50,578.20			50,578.20		
765	Venituri din diferente de curs valutar			12,646,980.09		12,646,980.09		12,646,980.09			12,646,980.09		
766	Venituri din dobanzi			8,126.45		8,126.45		8,126.45			8,126.45		
768	Alte venituri financiare			41,274.82		41,274.82		41,274.82			41,274.82		
781	Venituri din prov si ajustari pt depreciere sau pierd de val			1,425,879.04		1,425,879.04		1,425,879.04			1,425,879.04		
7812	Venituri din provizioane			381,600.00		381,600.00		381,600.00			381,600.00		
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizariilor			264.72		264.72		264.72			264.72		
7814	Ven. din ajustari pentru deprecierea activelor circulante			1,044,014.32		1,044,014.32		1,044,014.32			1,044,014.32		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI				0.00	0.00	280,968,300.27	9,486,426,337.29	280,968,300.27	11,419,573,473.00	280,968,300.27	11,419,573,473.00	1,670,172,999.79	0.00
TOTAL GENERAL				1,933,147,135.71	1,933,147,135.71	280,968,300.27	9,486,426,337.29	280,968,300.27	11,419,573,473.00	280,968,300.27	11,419,573,473.00	1,670,172,999.79	0.00



MANAGER DE DEPARTAMENT
CONTABILITATE
DANIELA MAUSE

16.05.2017 15:55:07 Page 5/7

Balanta de Verificare
EMSYS

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICĂȚII S.A.

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

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

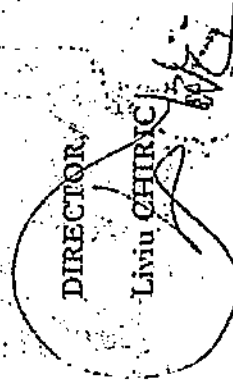
Cod Unic de Înregistrare: 10881986 din data de: 17.08.1998

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

Data eliberării:

10 SEP 2000

Seria B Nr. 1658930



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind situațiile financiare ale

Societății Naționale de

RADIOCOMUNICAȚII S.A.

la data de 31.12.2016

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. s-a înființat conform H.G. nr. 372/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicații".

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este persoană juridică română cu formă 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 asociere, 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 S.N. Radiocomunicații SA 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 ședinței - Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate de președinte sau de persoana care îi ține locul prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată. Consiliul de Administrație poate fi de asemeni convocat la cererea motivată a cel puțin 2 membri ai săi sau a directorului general.

Consiliul de Administrație în anul 2016, a fost convocat în 30 ședințe. Deliberările Consiliului de Administrație al SNR în raport de sfera de atribuții legale, în cursul anului 2016 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 credite, scrisori de garanții
- Planuri de investiții și achiziții.
- Luare la cunostință
- a CCM
- Convocări Adunarea Generală a Acționarilor

Conducerea operativă a societății pentru anul financiar 2016 a fost asigurată de:

Director General –ing Eugen Brad - din data de 05.03.2015-până în data de 18.03.2016;

Director General ing.Mircea Herăstrău - din data de 19.03.2016-până în data de 02.03.2017;

Director Executiv Tehnic ing.Doina Micu - din data de 11.03.2015-până în data de 07.04.2016;

Director Executiv Tehnic ing.Adrian Mîndrescu - din data de 08.04.2016-până în data de 28.07.2016;

Director Executiv Tehnic ing.Neculai Cristea - din data de 29.07.2016-până în data de 15.03.2017;

Director Executiv Economic -ec.Maria Margilona Patache - din data de 11.03.2015-până în data de 24.01.2016;

Director Executiv Economic ec.Gabriela Militaru- din data de 25.01.2016-până în data de 30.06.2017 și din data 10.08.2016 și în prezent

Director Executiv Dezvoltare, Achiziții și Administrativ-ing.Marian Viorel Dincă -din data de 13.07.2012-până în data de 31.05.2016.

Director Executiv Comercial –dl. Francisc Eddz Szatmari - din data de 14.03.2012-până în data de 17.08.2016.

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

- **Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI)** - 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 2016 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. 166/25.01.2017 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 31.12.2016.

Conducerea societății a verificat, aprobat și semnat situațiile financiare întocmite la 31.12.2016.

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 2016 au valoarea totală de 705.328.478 lei, înregistrându-se o creștere a acestora față de anul 2015 cu aproximativ 4% datorită, în primul rând reducerii pierderii față de anul 2015.

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 31.12.2016 sunt reevaluate la cursurile valutare precizate prin reglementările legale în vigoare.

ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele realizate fiind întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor la data de 31.12.2016 și se prezintă astfel:

- lei -

Denumire indicatori	Valoare
TOTAL VENITURI , din care :	279.542.422
- venituri din exploatare	266.795.463
- venituri financiare	12.746.959
- venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI , din care:	294.009.033
- cheltuieli de exploatare	264.683.072
- cheltuieli financiare	29.325.959
- cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	- 14.466.611

Veniturile totale realizate la data de 31 decembrie 2016 sunt în sumă de 279.542.422 lei și au fost realizate în proporție de 94,98% față de prevederile planificate în buget, în structură situația nerealizărilor prezentându-se astfel:

- venituri din exploatare = - 9.428.425,67 lei;
- venituri financiare = - 5.344.195,44 lei.

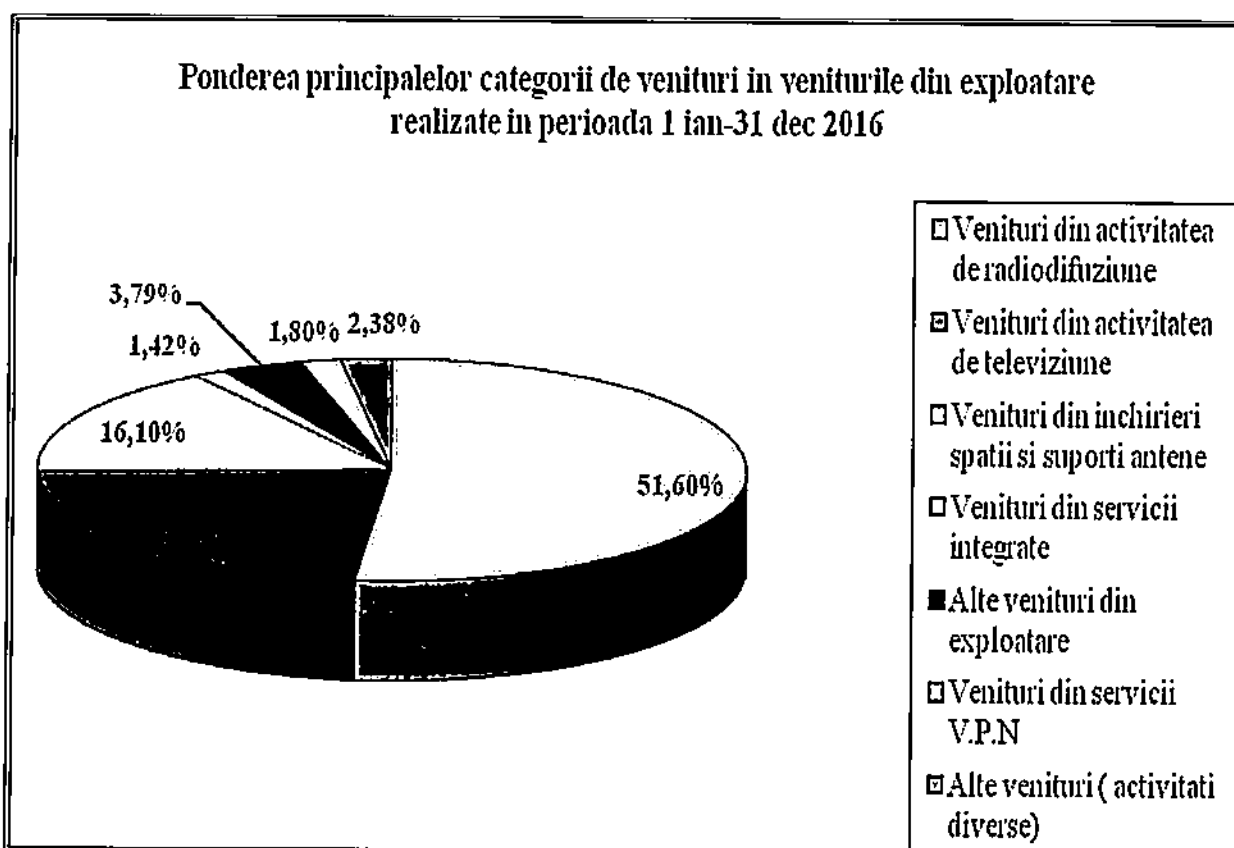
Veniturile totale realizate la 31 decembrie 2016 s-au situat sub valoarea planificată în Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.445 din 22 iunie 2016, cu 14.772.621,11 lei.

Veniturile de exploatare, în valoare de 266.795.463 lei, obținute în perioada ianuarie – decembrie 2016, 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 suporturi antene, închirieri circuite, transmisii voce, telefonie fixă prin servicii ring +, etc.).

Structura veniturilor din exploatare pe anul 2016 și gradul de realizare al veniturilor în conformitate cu execuția bugetară este următoarea:

-lei-

Denumire indicator	Aprobat BVC 2016 cf .H.G. nr.445/22.06.2016	Execuție BVC 31.12.2016	% de încadrare în BVC
Venituri din exploatare, din care :	276.223.887,34	266.795.461.67	96,59%
Activitatea de radiodifuziune	136.526.524,00	137.666.701,09	100,84%
Activitatea de televiziune	79.185.757,00	61.047.895,59	77,09%
Activitatea de închirieri spații și suportți antene	40.233.188,92	42.944.273,34	106,74%
Activitatea de comunicații electronice	9.724.444,08	10.428.273,35	107,24%
Alte activități de bază	5.848.958,34	7.180.765,94	122,77%
Alte venituri de exploatare	4.694.515,00	7.527.552,36	160,35%



Din graficul de mai sus observăm că ponderea cea mai mare au avut-o veniturile obținute din activitatea de radiodifuziune și televiziune cca. 75% din veniturile din exploatare. Veniturile din închirieri spații și suportți antene înregistrează la rândul lor un trend ușor ascendent față de exercițiul financiar al anului precedent cu o pondere de 16,1 % în veniturile din exploatare. Pe partea de comunicații electronice veniturile realizate sunt ușor mai mici 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: Vodafone România, Telekom Romania Mobile Communications, RCS&RDS, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Orange România, .

Volumul relațiilor comerciale în structura principalilor clienți este:

CLIENT	lei
Vodafone Romania	11.006.234
Telekom Romania Mobile Communications	8.300.780
RCS&RDS	7.678.846
STS	6.247.575
Orange România	6.427.639

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).

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.

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	280.637.396	258.589.656
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	250.819.781	235.618.731
3. Cheltuielile activitatii de baza	194.567.340	182.775.496
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	17.958.826	16.870.423
5. Cheltuielile indirecte de productie	38.293.614	35.972.812
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	29.817.615	22.970.925
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	30.939.441	29.064.342
9. Lucrari serv.curs de exec.	0	0
10. Venituri productia de imobilizari	762.847	678.254
11. Alte venituri din exploatare	7.542.940	7.527.553
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	7.183.962	2.112.390

Veniturile financiare sunt în sumă de 12.746.959,56 lei, reprezentând un procent de 4,56% din totalul veniturilor. Aceste venituri provin din dobânzi încasate (8.126,45 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 (12.646.980 lei) la care se adaugă și alte venituri financiare (91.853,02 lei).

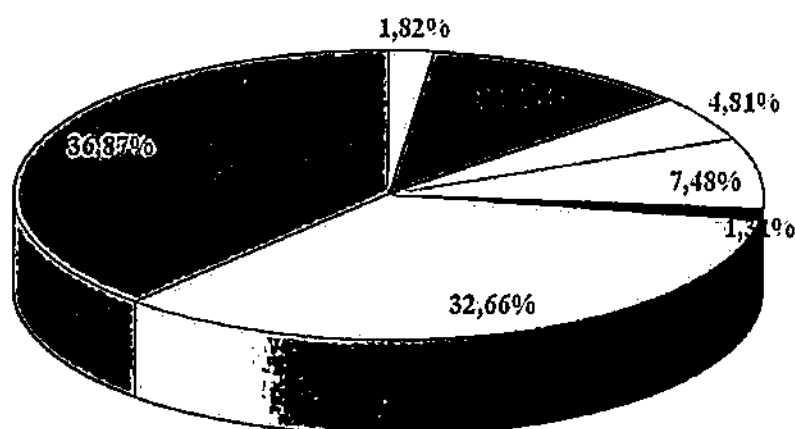
CHELUIELILE TOTALE în sumă de 294.009.033 lei realizate pe parcursul anului 2016, reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente. Ponderea cea mai importantă în cheltuielile totale o reprezintă cheltuielile de exploatare, adică 90,03 %.

Cheltuielile de exploatare realizate sunt în sumă de 264.683.072 lei, după cum urmează:

Indicatori de cheltuieli		Aprobat BVC 2016 cf. HG nr.445/22.06.2016	Execuție la 31.12.2016	%	
0		1	2	3=2/1	
Cheltuieli de exploatare, din care:		1	258.311.536,79	264.683.071,71	102,47%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:		2	72.945.738,06	67.453.708,34	92,47%
A1	Cheltuieli privind stocurile	3	38.043.800,00	34.922.936,54	91,80%
a)	cheltuieli cu materiile prime	4	0,00	0,00	
b)	cheltuieli cu materialele (include piese de schimb și combustibili)	5	5.882.000,00	4.805.803,78	81,70%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	8	1.423.800,00	617.276,93	43,35%
d)	cheltuieli privind energia și apa	9	30.738.000,00	29.499.855,83	95,97%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	11	14.477.899,00	12.720.181,37	87,86%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	12	3.155.000,00	1.131.985,68	36,34%
b)	cheltuieli privind chiriile	13	11.053.999,00	11.085.566,15	100,29%
c)	prime de asigurare	16	308.900,00	502.629,54	162,72%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	17	20.424.039,06	19.810.590,43	97,00%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	18	0,00	0,00	0
b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul	19	68.000,00	83.345,52	122,57%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	21	30.000,00	6.869,91	22,90%
d)	cheltuieli cu sponsorizarea,	28	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	33	401.858,90	401.036,09	99,80%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	34	847.350,00	672.310,82	79,34%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	38	260.197,00	164.169,34	63,09%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	39	692.700,00	535.955,23	77,37%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (include paza)	40	7.657.620,84	8.855.397,88	115,64%
j)	alte cheltuieli	49	10.466.312,32	9.091.505,64	86,86%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		50	3.514.640,00	3.469.437,01	98,71%
C. Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații mandat, CA, AGA, contribuțiile aferente)		57	88.187.670,45	86.436.913,00	98,01%
C0	Cheltuieli de natura salariala	58	71.385.505,50	70.220.206,00	98,37%
C1	Cheltuieli cu salariile	59	67.727.375,50	67.573.982,00	99,77%
C2	Bonusuri (includ cheltuieli sociale și tichete de masa)	63	3.658.130,00	2.646.224,00	72,34%
C3	Alte cheltuieli cu personalul din care	71	338.237,00	50.497,00	14,93%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	73	338.237,00	50.497,00	14,93%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care: (Rd.104=Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108)	75	541.824,00	317.848,00	58,66%
	- pentru directori/directorat	76	132.000,00	132.000,00	100,00%
	- pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	77	376.824,00	175.398,00	46,55%
	- pentru AGA și cenzori	78	33.000,00	10.450,00	31,67%
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care	80	15.922.103,95	15.848.362,00	99,54%

	chelt.privind contribuția la asigurări sociale	81	10.847.390,22	10.770.533,00	99,29%
	chelt.privind contribuția la asigurări pt.somaj	82	514.907,76	507.537,00	98,57%
	chelt.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	83	4.153.589,29	4.118.669,00	99,16%
	chelt.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	84	128.383,67	127.325,00	99,18%
	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	86	277.833,00	324.298,00	116,72%
D.	Alte cheltuieli de exploatare	87	93.663.488,28	107.323.013,36	114,58%
	cheltuieli cu majorări și penalități	88	16.100,00	210.683,16	1308,59%
	cheltuieli privind activele imobilizate	91	45.000,00	91.207,89	202,68%
	alte cheltuieli	93	1.287.000,00	6.499.023,07	504,97%
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	94	91.883.525,40	97.589.138,49	106,21%
	ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	95	431.862,88	2.932.960,75	679,14%

Ponderea principalelor categorii de cheltuieli în totalul cheltuielilor de exploatare realizate în perioada 1 ian-31 dec 2016



- Cheltuieli cu materiale consumabile
- Cheltuieli cu energia și apă
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
- Cheltuieli cu personalul
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

Din graficul de mai sus observăm că principalele cheltuieli sunt cheltuielile cu amortizarea în proporție de 36,87 %, cheltuielile cu personalul (32,66%) care includ și contribuțiile datorate statului (CAS, CASS, ajutor șomaj contribuția la fondul de pensii și alte contribuții), cheltuielile cu energia electrică și apă 11,15% și cheltuielile cu toate prestațiile executate de terți în proporție de 12,29%. 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 finele anului 2016 numărul mediu de salariați era de 1.378, iar structura personalului este următoarea:

Personal direct productiv	1.090
Personal administrativ si de conducere	288

Structura cheltuielilor cu personalul	Aprobat BVC 2016 cf HG 445/22.06.2016 lei	Executie la 31 dec.2016 lei	Procent de incadrare in buget %
0	1	2	3=2/1
C. Cheltuieli cu personalul	88.187.670,45	86.436.913,00	98,01%
C0 Cheltuieli de natura salariala	71.385.505,50	70.220.206,00	98,37%
C1 Cheltuieli cu salariile	67.727.375,50	67.573.982,00	99,77%
C2 Bonusuri din care:	3.658.130,00	2.646.224,00	72,34%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal	1.076.790,00	903.500,00	83,91%
b) tichete de masă;	2.581.340,00	1.742.724,00	67,51%
C3 Alte cheltuieli cu personalul din care:	338.237,00	50.497,00	14,93%
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	338.237,00	50.497,00	14,93%
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	541.824,00	317.848,00	58,66%
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	15.922.103,95	15.848.362,00	99,54%

Cheltuielile cu personalul realizate la 31 decembrie 2016 s-au situat sub nivelul planificat pentru această perioadă cu 1,99%. Economii au fost realizate la toate principalele capitole (cheltuieli de natură salarială, cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli de personal, cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere, cheltuieli cu asigurările și protecția socială).

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

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

Din realizarea execuției bugetare observăm că în ceea ce privește activitatea de exploatare înregistrăm un profit în valoare de 2.112.391 lei, totuși din analiza în structură a acestora există unii indicatori de cheltuielă la care sunt înregistrate depășiri.

Astfel depășirea cheltuielilor privind serviciile executate de terți apar în principal din creșterea cheltuielilor de asigurare și pază care sunt realizate în funcție de noul contract de pază, noul tarif practicat (majorat datorită creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată), numărul de posturi de pază permanente și temporare conform evaluării de risc la securitate fizică; există și o mică depășire la indicatorul de cheltuieli privind comisioane și onorarii care reprezintă în fapt comisioanele acordate terților (dealeri autorizați) care încheie contracte de prestări servicii în numele S.N.Radiocomunicații S.A, dar și pentru încasările de facturi ale S.N.Radiocomunicații SA realizate prin intermediul Poștei Române.

Există de asemenea depășire la capitolul D „ Alte cheltuieli de exploatare” care include înregistrarea diferențelor din reevaluare pe cheltuieli cu valoarea de 5.307.667,99 lei, dar și a cheltuielilor din amortizare. Reevaluarea a fost o activitate complexă, având în vedere numărul foarte mare de repere, în condițiile în care a fost realizată și reevaluarea echipamentelor, iar rezultatul reevaluării se înregistrează contabil pe fiecare imobilizare corporală. Trebuie subliniat că la acest capitol au apărut depășiri și la cheltuieli privind ajustări și provizioane datorită abordării unui comportament contabil prudential pentru depreciere, cheltuieli din riscuri viitoare. Provizioanele înregistrate sunt pentru litigii (acele litigii cu firme aflate în curs de judecare, litigii de muncă) ajustări pentru depreciere creanțe clienți, depreciere stocuri, depreciere imobilizări necorporale.

Cheltuielile financiare în sumă de 29.325.960,46 lei realizate în perioada ianuarie – decembrie 2016 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 (45,80%) 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 2016 în valoare de 13.081.562,97 lei. Din punct de vedere al activității financiare societatea a înregistrat o pierdere de – 16.579.000,90 lei.

La 31 decembrie 2016 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. a înregistrat un rezultat brut negativ sub aspect contabil de - 14.466.611 lei, în structură prezentându-se astfel:

- profit din exploatare + 2.112.391 lei;
- pierdere financiară - 16.579.000,90 lei.

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.

Principalii indicatori economico – financiari

1. Indicatori de lichiditate		
	AN 2015	AN 2016
- Indicatorul lichidității curente (active curente/datorii curente)	0,57	0,53
- Indicatorul lichidității imediate(active curente - stocuri/datorii curente)	0,27	0,33
2.Indicatori de risc		
- Indicatorul gradului de îndatorare(capital împrumutat/capital propriu)	33%	19%

- Indicator de solvabilitate	33%	28%
- Acoperirea dobanzilor (profit înainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit/cheltuielilor cu dobânda)	nu este cazul*	nu este cazul*
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
- Viteza de rotatie a stocurilor (costul vanzarilor/stocul mediu)	7	7
- Numarul de zile de stocare (stocul mediu x 365/costul vânzărilor)	52	54
- Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)	48	47
- Viteza de rotație a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,29	0,28
- Viteza de rotație a activelor totale(cifra de afaceri/ active totale)	0,27	0,25
4. Indicatori de profitabilitate		
- Rentabilitatea capitalului angajat (profit net/ capitaluri proprii)	0	0
- Marja Bruta din vanzari (profit brut din vânzări/cifra de afaceri)	10,62	8,88

Impozit pe profit

La stabilirea profitului impozabil pe anul 2016 s-au avut în vedere veniturile realizate și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, 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 14.466.611 lei au fost adăugate elementele similare veniturilor în valoare de 6.661.484 lei, amortizarea contabilă în valoare de 97.589.138 lei, cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 11.411.801 lei și au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 3.223.596 lei și amortizarea fiscală în valoare de 90.304.069 lei, rezultând un profit impozabil de 7.668.146 lei.

Din pierderile fiscale ale anilor 2010-2011, stabilite prin declarațiile de impozit pe profit, în valoare de 33.270.150 lei, se scade profitul impozabil al anului 2016 în valoare de 7.668.146 lei, rezultând o pierdere fiscală în valoare de 25.602.004 lei, care se recuperează în condițiile art. 31 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 31.12.2016 nu a rezultat impozit de plată.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe parcursul anului 2016, în sumă de 11.411.801 lei cuprind: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, ajustări constituite pentru creanțele asupra clienților, provizioane constituite pentru litigii de muncă și terminarea contractului de muncă, 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, cheltuieli reprezentând pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, precum și pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, alte cheltuieli nedeductibile reprezentând tarif de utilizare spectru plătit pentru licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru Mux 2 și 4 care nu au fost puse încă în exploatare, descreșteri de valoare rezultate la reevaluarea mijloacelor fixe, cheltuieli nedeductibile din casări materiale și piese de schimb, cheltuieli nedeductibile eferente veniturilor neimpozabile și altele în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

- Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil înregistrate în contabilitate în cursul anului 2016, conform art. 23 din Codul Fiscal, în sumă de 3.223.596 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare care au fost preluate la venituri pe măsura îndeplinirii condițiilor pentru care au fost constituite și venitul rezultat din creșteri de valoare la reevaluarea imobilizărilor care compensează cheltuiala cu o descreștere recunoscută anterior la reevaluarea de la 31.12.2013.
- Amortizarea fiscală în sumă de 90.304.069 lei care este diferită de amortizarea contabilă în sumă de 97.589.138 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 7.285.069 lei, este cheltuială nedeductibilă fiscal și este cuprinsă în anexa 1.
- Elemente similare veniturilor în valoare de 6.661.484 lei, reprezintă rezerva din surplusul din reevaluarea imobilizărilor efectuată după data de 01.01.2004, care se impozitează pe măsura deducerii prin intermediul amortizării fiscale, potrivit art. 26 punctul 6, din Codul Fiscal și este cuprinsă în anexa nr. 2.

ANALIZA PRINCIPALELOR POSTURI DE BILANT

Imobilizările financiare în valoare de 730.604 lei sunt reprezentate de titlurile de participare pe care societatea le deține la alte societăți, și anume Garanta, Rartel, Telemobil, Adria Flux, și Intersputnik.

Disponibilitățile în conturi curente și caserie au fost la 31.12.2016 în valoare de 21.451.241 lei.

Creanțele Societății la 31.12.2016 sunt 30.294.483 RON, din care:

- creanțe comerciale 29.494.833 lei
- creanțe cu personalul și asigurările sociale 42.755 lei
- alte creanțe 756.895 lei
-

Datoriile societății la 31.12.2016 sunt de 290.240.304 lei , din care :

- datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an -155.097.318 lei- datorii către furnizori și porțiuni pe termen scurt a creditelor, leasingul pe termen scurt
- datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an -135.142.986 lei –porțiunea pe termen lung a creditelor și garanții pe termen lung.

Menționăm că datoriile cu personalul, contribuțiile și impozitele pe salarii au fost achitate, la termen, în cursul lunii ianuarie 2017. Restul datoriilor vor fi plătite la scadența acestora.

Veniturile înregistrate în avans la 31.12.2016, în sumă de 6.241.508 lei, sunt reprezentate de încasarea în avans a prestațiilor pentru anul 2017.

Datoriile curente la data 31.12.2016 sunt în valoare totală de 155.064.586 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 31.12.2016, este de 261.469.265,69 lei cu următoarea structură pe valute: 10.499.988,94 USD, 38.529.678,04 EUR și credite în lei de 41.317.542,34 lei.

CONTRACT CREDIT	OBIECT CREDIT	VALUTA	VALOARE VALUTĂ	TERMEN FINAL DE RAMBURSARE
Rohde&Schwartz /Raiffeisen Bank/ Credit cu garanția statului	Dezvoltare si modernizare rețele de televiziune	USD	10.499.988,94	Decembrie 2019
Credit refinanțat / BCR (2010)	Refinantare credite	EUR	18.269.819,04	Martie 2018
Omnilogic-credit furnizor/ (Alpha Bank)	Dezvoltare rețele transport si acces clienti de tip WiMax	EUR	1.541.221	Ianuarie 2017
Omnilogic-(credit furnizor) / BCR	Echipamente Wimax Back Bone	EUR	2.668.842	Sept 2018
Credit furnizor Romkatel / Volksbank	Extindere rețea ultrascurte si achiziția de 12 emițători	EUR	1.049.796	Martie 2019
Linie de credit –BCR (prelungire pe 1 an)	Activitatea curenta	EUR	15.000.000	Oct.2017
Credit bancar BCR – proiect DVBT 2 – parteaII-plafon 23.361.640 lei	Implementare rețelei nationale de televiziune digitala terestra	LEI	11.317.542,34	Iulie 2019
Linie de credit – Raiffeisen Bank	Activitatea curenta	LEI	30.000.000	Ianuarie 2018

Inventarierea s-a organizat conform prevederilor legislației în vigoare, rezultatele inventarierii fiind înscrise în Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere înregistrat cu nr.301/2484/13.03.2017. 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 2017.

EVENIMENTE ULTERIOARE APĂRUTE DUPĂ SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR

După închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2016 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercițiului financiar, ci doar trebuie menționate, astfel:

- în data de 31.01.2017 a fost prelungită linia de credit tip overdraft în valoare de 30 milioane lei cu Raiffeisen Bank, contractul nr. 0003/17.03.2016 pentru încă o perioadă de 12 luni cu aceeași dobândă variabilă - ROBOR la 1 lună.

GESTIONAREA RISCURILOR

Riscul de credit

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

De menționat influența ce drivă din fluctuarea veniturilor încasate în anul 2016 de la Societatea Română de Televiziune. Astfel după încetarea transmisiunilor în UHF pe teritoriul României, societatea a reușit, în perioada de raportare, creșterea graduală a încasărilor din activitatea de televiziune, prin implementarea soluției de tranziție in-house privind televiziunea digitală terestră, până la finalizarea procedurilor de achiziție.

Riscul de solvabilitate

Pentru gestionarea riscului de solvabilitate se impune și în continuare ca strategiile de dezvoltare să fie motivate de o abordare duală: cea operațională, de numerar, pe termen scurt și cea strategică, pe termen mediu și lung. De aceea noile investiții trebuie promovate pe criteriul eficienței, fiind însoțite de strategii de marketing bine definite, studii de piață corelate cu prognozele economice.

Indicatorul rata solvabilității 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 Comitetului 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 0,33, fiind considerată adecvată.

Riscul de lichiditate se gestionează prin menținerea unui portofoliu de active ușor lichidabile, la care societatea să poată apela în caz de nevoie, și pe o corectă previzionare a nevoilor de finanțare, a amplitudinii și regularității acestora.

Riscul ratei de dobândă

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

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

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

Tip dobândă	Sold la 31.12.2016 (lei)
Imprumuturi cu dobândă variabilă	242.350.949
Imprumuturi cu dobândă fixă	19.118.317
TOTAL	261.469.266

Riscul de piață

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

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2016 au fost de 1 EUR = 4,5411 RON (31 decembrie 2015: 1 EUR = 4,5245 RON), respectiv 1 USD = 4,3033 RON (31 decembrie 2015: 1 USD = 4,1477 RON).

OBIECTIVELE SOCIETĂȚII PENTRU PERIOADA 2016 – 2017

Începând cu anul 2015, Societatea Națională de Radiocomunicații, și-a definit o strategie pe termen scurt, care și-a propus ca obiective fundamentale următoarele:

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 S.N .Radiocomunicații, 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.Radiocomunicații., adaptării ei la cerințele pieței, monitorizarea planurilor operaționale și de dezvoltare;

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

În spiritul obiectivelor strategice stabilite, unul din proiectele fundamentale, care să le susțină, a reprezentat-o, odată cu publicarea HG 403/2013 privind strategia de trecere de la televiziunea

analogică terestră la cea digitală terestră, implementarea, în România, a televiziunii digitale terestre standard DVB-T2.

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

- implementarea headend-ului
- achiziția de cartele SDH care să permită transmiterea modulației DVB-T2, utilizând rețeaua existentă de radiorelee de mare capacitate pe care S.N.Radiocomunicații o deține
- up-gradarea sistemului de electroalimentare (cumpărare grupuri, baterii, redresori, etc.)

Din păcate, ca urmare a contestațiilor din instanță privind procesul de achiziție a emițătoarelor și antenelor necesare finalizării proiectului, licitația a fost anulată.

În aceste condiții, S.N. Radiocomunicații, a fost nevoită să implementeze o soluție de tranziție care să permită îndeplinirea condițiilor din licență în termeni de acoperire și timp.

Societatea Națională de Radiocomunicații, își propune continuarea Strategiei 2015-2016 și în perioada 2017-2020, urmărindu-se în principal:

- continuarea implementării MUX 1 și Implementare Mux 2 și 4 conform licențelor
- implementarea infrastructurii pentru serviciile cu valoare adăugată cum ar fi:
- proiect televiziune mobilă (portabilă)
- proiect servicii Over-the-top (OTT)
- digitalizarea rețelelor de radiodifuziune
- refacerea proceselor operaționale prin redesign-ul proceselor, în conformitate cu tehnologiile digitale
- adaptarea organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare la procesele operaționale refăcute
- regândirea lanțului valoric al S.N.Radiocomunicații ținând cont de noile procese
- continuarea eficientizării operaționale prin proiecte specifice
- stabilirea unor eventuale parteneriate în piață, pentru dezvoltarea afacerii atât pentru televiziunea digitală terestră Mux 2 și 4 cât și pentru radiodifuziunea digitală terestră.

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

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

- atribuirea serviciului de interes economic general către S.N.Radiocomunicații.
- aprobarea parametrilor pentru estimarea și verificarea acoperirii în populație cu programe audiovizuale pentru sistemul digital terestru de televiziune DVB-T2
- aprobarea cerințelor tehnice minime pentru recepția semnalelor de televiziune digitală terestră (DTT) în standard DVB-T2, destinate recepției în regim "free-to-air/free-to-view" în România
- prorogarea termenului de implementare și punere în funcțiune a MUX-urilor 2 și 4 până la data de 31.12.2018
- reducerea impactului asupra unor categorii defavorizate ale populației, la trecerea de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național

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

ESTIMĂRI PROIECT BVC 2017 – 2019

Pentru veniturile din activitatea de radiodifuziune, va exista o tendință de menținere a nivelului acestora pe orizontul de prognoză 2017-2019. În ceea ce privește activitatea de televiziune se estimează creșterea graduală a veniturilor lunare din implementarea televiziunii digitale terestre prin continuarea proiectului DVB-T2 in-house, cu extinderea soluției tranzitorii. Celelalte tipuri de venituri vor manifesta un trend relativ constant. Pentru estimarea veniturilor de la Societatea Română de Televiziune s-a luat ca ipoteză estimativă și demararea implementării Proiectului de televiziune digitală terestră.

Evoluția veniturilor pe perioada 2017-2019 este estimată după cum urmează:

	mii lei		
Anul	2017	2018	2019
Venituri totale	297.808,12	306.704,53	318.344,94

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

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

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

MĂSURI INTERNE DE EFICIENTIZARE

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

S.N. Radiocomunicații S.A. are în vedere măsuri segmentate după specificul reducerii costurilor cu rolul de a îmbunătăți activitatea economico-financiară pe anul 2017:

- cheltuieli cu salariile – renegocierea contractului colectiv de muncă, analizarea împreună cu partenerii de dialog social în vederea reducerii și/sau eliminarea unor categorii de beneficii salariale redundante;
- reducerea cheltuielilor cu deplasările pentru intervenții și ridicare deranjamente la clienți prin asigurarea unor servicii de calitate;
- abordarea unor proceduri de achiziție bazate pe încheierea de acorduri cadru care să permită stabilirea prin negociere a unor tarife și prețuri cu discount, pe perioade mai mari de timp: serviciile cu energia electrică, gazele, serviciile cu paza, combustibili auto și pentru încălzire;
- evaluarea și îmbunătățirea procedurilor interne ale Radiocom, astfel încât acestea să corespundă celor mai bune practici și obiectivelor Radiocom de creștere a eficienței și optimizarea dezvoltării organizaționale;
- monitorizarea permanentă a cheltuielilor privind exploatarea parcului auto care să conducă la eficientizarea cheltuielilor privind consumul de combustibil, reparația și întreținerea parcului auto;
- tendința de reducere a cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- asigurarea unui flux de numerar pozitiv prin urmărirea cu strictețe a termenelor de încasare în paralel cu asigurarea plăților pentru creditele bancare aflate în derulare, plăților către furnizori în funcție de volumul încasărilor;
- urmărirea încadrării indicatorilor economico-financiară aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea termenelor de raportare al acestora.

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

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

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

mi lei

Anul	2016	Proiect BVC 2017	Proiect BVC 2018
Profit/pierdere	- 14.466,61	782,79	795,26
EBITDA	99.701,53	107.664,71	112.052,41

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 2017, 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 2016.

DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ

Componenta : Politica de personal

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

La nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. există un Contract Colectiv de Muncă încheiat la data de 07.09.2016 în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București sub nr. 373/08.09.2016, contract care cuprinde toate drepturile și obligațiile salariaților care funcționează în cadrul societății.

În temeiul articolului 134 din Legea nr. 62/2011 privind Contractul Colectiv de Muncă și art. 38 alin. 5 din Constituția României, *părțile SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S. A., și SINDICATUL LIBER NAȚIONAL RADIOCOMUNICAȚII* au semnat Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2016 - 2017, care a intrat în vigoare începând cu data de 08 septembrie 2016 și are o durată de valabilitate de 12 luni, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților cu 12 luni, conform Legii 62/2011.

Personalul angajat în societate se caracterizează prin stabilitate și profesionalism.

În Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A la 31.12.2016 numărul efectiv de salariați a fost de 1 379 persoane angajați cu Contract Individual de Muncă pe durată nedeterminată/determinată.

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

74 salariați reprezintă personal de conducere și

1305 salariați reprezintă personal de execuție

iar repartizarea pe compartimente este după urmează:

a) pers. broadcasting 1032 salariați

din care:

- 46 sal. au funcții de conducere și 986 salariați au funcții de execuție

b) pers. din comercial 58 salariați.

din care:

- 17 salariați au funcții de conducere și 56 salariați au funcții de execuție

c) pers. din dezvoltare 110 salariați

din care:

- 8 salariați au funcții de conducere și 102 salariați au funcții de execuție

d) pers. din compartimentele funcționale = 179 salariați.

din care:

- 18 salariați au funcții de conducere și 161 salariați au funcții de execuție.

Potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011 raporturile de muncă între angajator și salariați se desfășoară cu respectarea prevederilor legale precum și în condițiile negociate prin contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă.

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

Componeta Politica de mediu

S.N. Radiocomunicații SA respectă prevederile OUG nr. 195 /2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

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

De asemenea la nivelul fiecărei Sucursale, dar și la nivelul Sediului Central există persoane calificate, desemnate prin Decizii ale Directorului General, „Responsabili cu gestionarea deșeurilor”, care au obligații privind protecția mediului. Printre aceste obligații se numără:

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

Componenta: Securitate si sănătate in muncă

În ultima perioadă, ca o consecință a dezvoltării industriei IT & C, problematica securității și sănătății ocupaționale, precum și gradul de diversificare a riscurilor profesionale au devenit din ce în ce mai importante.

În acest sens, în anul 2016, au fost întreprinse o serie de acțiuni care au avut ca scop asigurarea securității și sănătății salariaților Societății Naționale de Radiocomunicații SA în toate aspectele legate de muncă.

Aceste acțiuni au fost cuprinse în Programul de management de securitate și sănătate ocupațională, înregistrat cu nr. 301/1472/09.02.2016, prin care s-a urmărit protejarea vieții, integrității și sănătății salariaților, îmbunătățirea condițiilor de muncă, evitarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională existente la locul de muncă.

Ca rezultat al punerii în practică al Programului de management de sănătate și securitate ocupațională, pe parcursul anului 2016, la nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații SA, nu au fost înregistrate accidente de muncă sau cazuri de îmbolnăvire profesională.

Componenta: Combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism

În vederea prevenirii și sancționării spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, în anul 2016 a fost elaborată și pusă în practică Instrucțiunea de lucru IL-SS-004 “Cunoaștere clienți, furnizori și încadrarea acestora în categorii de risc”.

Instrucțiunea are ca scop descrierea activității care trebuie desfășurată de compartimentele funcționale care lucrează cu clienți/furnizori și care execută activități comerciale și financiare, în sensul aplicării măsurilor de cunoaștere a furnizorilor/clientilor din domeniul de activitate și a încadrării acestora în categorii de risc.

Prin măsurile stabilite și aplicate, în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații SA nu au fost identificate sau semnalate incidente în domeniul combaterii și spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Componenta: Managementul riscurilor

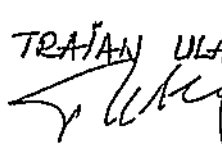

Managementul din S.N. Radiocomunicații S.A. - prin Compartimentul Control Intern Managerial din cadrul Serviciului Implementare și Dezvoltare Sisteme de Management asigură și menține cadrul necesar pentru punerea în aplicare a procesului de management al riscurilor.

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

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

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

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

TRAIAN ULAR



DIRECTOR GENERAL,

EUGEN BRAD




Societatea Nationala de RADIOCOMUNICATI SA

Adresa: Șos Olteniței nr.103 București

CUI: 10881986

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf.HG 445/22.06.2016	Realizat la 31 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	294.315,04	279.542,42	94,98%
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	276.223,89	266.795,46	96,59%
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	
	2	VENITURI FINANCIARE	5	18.091,16	12.746,96	70,46%
	3	VENITURI EXTRAORDINARE	6	0,00	0,00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	292.912,39	294.009,03	100,37%
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	258.311,54	264.683,07	102,47%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	72.945,74	67.453,71	92,47%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.514,64	3.469,44	98,71%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	88.187,67	86.436,91	98,01%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	71.385,51	70.220,21	98,37%
		C1 ch. cu salariile	13	67.727,38	67.573,98	99,77%
		C2 bonusuri	14	3.658,13	2.646,22	72,34%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	338,24	50,50	14,93%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	541,82	317,85	58,66%
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	15.922,10	15.848,36	99,54%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	93.663,49	107.323,01	114,58%
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	20	34.600,86	29.325,96	84,76%
	3	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21	0,00	0,00	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.402,65	-14.466,61	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.402,65	-14.466,61	
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	-1,00	1.402,65	-14.466,61	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumutur	28	0,00	0,00	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0,00	0,00	
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29.	30	0,00	0,00	
	7	Participarea salariailor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0,00	0,00	
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor actionari	34			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf.HG 445/22.06.2016	Realizat la 31 decembrie 2016	%
	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 prestarile de servicii	40	0,00	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	269.658,76	110.976,88	41,15%
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	269.658,76	110.976,88	41,15%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.421	1.379	97,04%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.400	1.378	98,43%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	4.031,39	4.086,48	101,37%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.185,04	4.191,87	100,16%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	197,30	193,61	98,13%
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0,00	0,00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995,23	1.051,75	105,68%
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante	56	5.096,00	6.545,00	128,43%

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



DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf.HG 445/22.06.2016	Prevederi an 2016				Realizat an 2016				%		
			Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/4
1	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	294.315,04	73.578,76	147.157,52	220.736,28	294.315,04	70.263,96	133.662,34	204.075,62	279.542,42	94,98%
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	276.223,89	69.055,97	138.111,94	207.167,92	276.223,89	62.455,06	125.825,49	191.755,74	266.795,46	96,59%
	a)	din producția vândută din care: (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	271.039,37	67.759,84	135.519,69	203.279,53	271.039,37	60.891,68	122.770,92	187.389,49	258.589,66	95,41%
	a1)	din vânzarea produselor	4	10,50	2,63	5,25	7,88	10,50	0,00	19,47	25,23	25,23	240,31%
	a2)	din servicii prestate	5	265.669,91	66.417,48	132.834,96	199.252,44	265.669,91	60.096,14	120.301,07	183.362,10	252.087,14	94,89%
	a3)	din redevențe și chiri	6	152,00	38,00	76,00	114,00	152,00	37,93	74,48	114,41	155,03	102,00%
	a4)	alte venituri	7	5.206,96	1.301,74	2.603,48	3.905,22	5.206,96	757,61	2.375,90	3.887,75	6.322,25	121,42%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	490,00	122,50	245,00	367,50	490,00	54,88	133,38	297,83	678,25	138,42%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.694,52	1.173,63	2.347,26	3.520,89	4.694,52	1.508,51	2.921,18	4.068,42	7.527,55	160,35%
	f1)	din amenzi și penalități	15	304,00	76,00	152,00	228,00	304,00	46,14	65,26	157,93	726,14	238,86%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	103,80	25,95	51,90	77,85	103,80	0,00	34,69	34,69	41,39	39,88%
		active corporale	17	103,80	25,95	51,90	77,85	103,80	0,00	34,69	34,69	41,39	39,88%
		active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.990,72	747,68	1.495,36	2.243,04	2.990,72	839,38	1.705,56	2.413,90	3.090,95	103,35%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	f5)	alte venituri	21	1.296,00	324,00	648,00	972,00	1.296,00	622,98	1.115,66	1.461,90	3.669,07	283,11%
2		Venituri financiare, din care: (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	18.091,16	4.522,79	9.045,58	13.568,37	18.091,16	7.808,90	7.836,85	12.319,88	12.746,96	70,46%
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	50,58	50,58	50,58	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	17.890,40	4.472,60	8.945,20	13.417,80	17.890,40	7.732,44	7.758,23	12.222,27	12.646,98	70,69%
	d)	din dobânzi	26	100,76	25,19	50,38	75,57	100,76	1,71	3,76	5,96	8,13	8,07%
	e)	alte venituri financiare	27	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	24,17	24,28	41,07	41,27	41,27%
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	292.912,39	73.520,82	146.456,20	220.269,75	292.912,40	66.832,94	140.707,42	207.687,84	294.009,03	100,37%
1		Cheletuiei de exploatare, din care: (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)	30	258.311,54	64.870,61	129.155,77	194.319,11	258.311,54	63.155,54	127.639,87	190.992,04	264.683,07	102,47%
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii din care: (Rd.32+Rd.40+Rd.46)	31	72.945,74	18.236,43	36.472,87	54.709,30	72.945,74	16.072,54	31.887,78	47.883,04	67.453,71	92,47%
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	38.043,80	9.510,95	19.021,90	28.532,85	38.043,80	7.928,80	16.132,18	24.244,60	34.922,94	91,80%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile din care:	34	5.882,00	1.470,50	2.941,00	4.411,50	5.882,00	1.569,06	2.489,30	3.498,92	4.805,80	81,70%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.603,00	400,75	801,50	1.202,25	1.603,00	370,35	507,74	831,75	1.064,32	66,40%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2.329,00	582,25	1.164,50	1.746,75	2.329,00	744,90	1.088,07	1.365,21	1.952,89	83,85%
		alimente de protecție		950,00	237,50	475,00	712,50	950,00	230,14	460,68	661,00	886,94	93,36%
		alte cheltuieli materiale		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	223,68	432,81	640,96	901,65	90,17%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.423,80	355,95	711,90	1.067,85	1.423,80	250,79	414,85	518,19	617,28	43,35%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	30.738,00	7.684,50	15.369,00	23.053,50	30.738,00	6.108,94	13.228,03	20.227,48	29.499,86	95,97%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat c/HG	Prevederi an 2016				Realizat an 2016				%	
			Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
0												
1												
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care: (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85)	3	4	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c	6d	7=6d/4	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	3.514,64	1.171,39	1.757,32	3.221,43	3.514,64	280,85	1.782,86	2.895,44	3.469,44	98,71%	
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
c) ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
e) ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,93	0,48	0,97	1,45	1,93	0,06	0,66	0,85	2,03	105,38%	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85	3.512,71	1.170,90	1.756,36	3.219,98	3.512,71	280,79	1.782,19	2.894,59	3.467,40	98,71%	
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	86	88.187,67	22.046,92	44.093,84	66.140,75	88.187,67	21.760,49	43.754,25	65.595,22	86.436,91	98,01%	
C1 Cheltuieli cu salariile , din care:(Rd.89+Rd.90+Rd.91)	87	71.385,51	17.834,64	35.669,29	53.503,93	71.338,58	17.738,45	35.588,02	53.359,42	70.220,21	98,37%	
a) salarii de bază	88	67.727,38	16.931,84	33.863,69	50.795,53	67.727,38	16.876,52	33.888,26	50.919,72	67.573,98	99,77%	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	46.771,23	11.692,81	23.385,62	35.078,42	46.771,23	11.154,01	22.576,28	34.259,54	45.299,60	96,85%	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	19.758,25	4.939,56	9.879,13	14.818,69	19.758,25	5.267,15	10.403,38	15.070,83	20.380,86	103,15%	
C2 Bonusuri din care: (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99)	91	1.197,89	299,47	598,95	898,42	1.198	457,37	908,61	1.589,35	1.893,52	158,07%	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	3.658,13	902,80	1.805,60	2.708,40	3.611,20	859,93	1.699,76	2.439,70	2.646,22	72,94%	
tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	93	1.076,79	257,47	514,93	772,40	1.029,86	227,33	495,69	700,58	903,50	83,91%	
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
tichete de masă;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) tichete de vacanță	96	2.581,34	645,34	1.290,67	1.936,01	2.581,34	632,59	1.204,07	1.739,12	1.742,72	67,51%	
c) tichete de vacanță	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
C3 Alte cheltuieli cu personalul din care:(Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	338,24	84,56	169,12	253,68	338,24	6,25	50,50	50,50	50,50	14,93%	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	338,24	84,56	169,12	253,68	338,24	6,25	50,50	50,50	50,50	14,93%	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee, din care:(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112)	104	541,82	147,19	294,38	441,57	588,76	77,92	160,02	239,93	317,85	58,66%	
a) - pentru directori/direcțori	105	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	100,00%	
- componenta fixa	106	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	100,00%	
- componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) - pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere, din care:	108	376,82	100,04	200,09	300,13	400,18	44,92	89,84	130,48	175,40	46,55%	
- componenta fixa	109	376,82	100,04	200,09	300,13	400,18	44,92	89,84	130,48	175,40	46,55%	
- componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
c) - pentru AGA și cenșori	111	33,00	14,15	28,29	42,44	56,58	0,00	4,18	10,45	10,45	31,67%	
d) - pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care: (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119)	113	15.922,10	3.980,53	7.961,05	11.941,58	15.922,10	3.937,88	7.955,71	11.945,37	15.848,36	99,54%	
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	10.847,39	2.711,85	5.423,70	8.135,54	10.847,39	2.679,13	5.416,27	8.122,09	10.770,53	99,29%	
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	514,91	128,73	257,45	386,18	514,91	126,86	255,02	382,87	507,54	98,57%	
c) ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	4.153,59	1.038,40	2.076,79	3.115,19	4.153,59	1.027,65	2.066,59	3.104,29	4.118,67	99,16%	
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	128,38	32,10	64,19	96,29	128,38	31,73	63,86	95,93	127,33	99,18%	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	277,83	69,46	138,92	208,37	277,83	72,51	153,98	240,19	324,30	116,72%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf.HG 445/22.06.2016	Prevederi an 2016				Realizat an 2016				%
					Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	
	D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)		120	93.663,49	23.415,87	46.831,74	70.247,62	93.663,49	25.041,67	50.214,99	74.618,35	107.323,01	114,58%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități din care: (Rd.122+Rd.123)		121	16,10	4,03	8,05	12,08	16,10	7,17	0,00	178,23	210,68	1308,59%
	- către bugetul general consolidat		122	7,00	1,75	3,50	5,25	7,00	1,72	0,00	170,80	202,91	2898,65%
	- către alți creditori		123	9,10	2,28	4,55	6,83	9,10	5,45	0,00	7,43	7,78	85,46%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	45,00	11,25	22,50	33,75	45,00	22,84	39,63	59,07	91,21	202,66%
	c) cheltuieli aferente subvențiilor pentru plata personalului		125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d) alte cheltuieli		126	1.287,00	321,75	643,50	965,25	1.287,00	8,95	61,61	115,33	6.499,02	504,97%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	91.883,53	45.941,76	68.912,64	68.912,64	91.883,53	25.025,50	50.232,21	74.405,53	97.589,14	106,21%
	f) ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd129-rd131), din care:		128	431,86	107,97	215,93	323,90	431,86	-22,79	-118,46	-139,82	2.932,96	679,14%
	(f1) chelt. privind ajustări și provizioane		129	1.799,97	449,99	899,98	1.349,98	1.799,97	0,00	0,51	0,51	4.358,84	242,16%
	(f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	(f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat		130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	(f2) veniturilor din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:		131	1.368,11	342,03	684,05	1.026,08	1.368,11	22,79	118,97	140,33	1.425,88	104,22%
	(f2.1) Ven. din anularea provizioanelor (Rd133+Rd134+Rd135) din care:		132	1.368,11	342,03	684,05	1.026,08	1.368,11	22,79	118,97	140,33	1.425,88	104,22%
	- din participarea salariaților la profit		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	584,61	146,15	292,30	438,45	584,61	22,79	118,97	140,33	1.044,28	178,63%
	- veniturilor din alte provizioane		135	783,50	195,88	391,75	587,63	783,50	0,00	0,00	0,00	381,60	48,70%
	2 Cheltuieli financiare, din care: (Rd.137+Rd.140+Rd.143)		136	34.600,86	8.650,21	17.300,43	25.950,64	34.600,86	3.677,39	13.067,55	16.695,80	29.325,96	84,76%
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	16.220,36	4.055,09	8.110,18	12.165,27	16.220,36	1.833,76	5.706,69	8.251,80	13.081,56	80,65%
	a1) aferente creditelor pentru investiții		138	12.893,76	3.223,44	6.446,88	9.670,32	12.893,76	1.832,16	5.684,32	8.211,55	13.002,48	100,84%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139	3.326,60	831,65	1.663,30	2.494,95	3.326,60	1,60	22,37	40,26	79,08	2,38%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	17.880,50	4.470,13	8.940,25	13.410,38	17.880,50	911,72	5.488,12	5.644,51	13.430,97	75,12%
	b1) aferente creditelor pentru investiții		141	15.198,43	3.799,61	7.599,21	11.398,82	15.198,43	810,49	5.479,36	5.384,95	13.019,89	85,67%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142	2.682,08	670,52	1.341,04	2.011,56	2.682,08	101,23	8,77	259,56	411,08	15,33%
	c) alte cheltuieli financiare		143	500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	931,91	1.872,74	2.798,49	2.813,43	562,69%
	Cheltuieli extraordinare		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	1.402,65	57,94	701,32	466,53	1.402,65	3.431,03	-7.050,58	-3.612,23	-14.466,61	-1031,38%
	venituri neimpozabile		146	1.314,88	328,72	657,44	986,16	1.314,88	35,01	111,42	131,11	3.223,60	245,16%
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	11.958,10	2.989,53	5.979,05	8.968,58	11.958,10	2.367,03	4.545,61	6.700,47	18.696,87	156,35%
	IV IMPOZIT PE PROFIT		148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	DATE DE FUNDAMENTARE		149										
	1 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)		150	71.385,51	17.834,64	35.669,29	53.503,93	71.385,51	17.738,45	35.588,02	53.359,42	70.220,21	98,37%
	2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	67.727,38	16.931,84	33.863,69	50.795,53	67.727,38	16.878,52	33.888,26	50.919,72	67.573,98	99,77%
	3 Nr. de personal prognozat la finele anului		152	1421	1.421	1.420	1.421	1.421	1.403,00	1.399,00	1.382,00	1.379,00	97,04%
	4 Nr. mediu de salariați		153	1400	1.399	1.399	1.400	1.400	1.391,00	1.387,00	1.383,00	1.378,00	98,43%
	5 a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/2*1000		154	4031				4.031,39	4.044,70	4,07	4.090,92	4.086,48	101,37%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000		155	4185				4.185,04	4.196,29	4,22	4.230,65	4.191,87	100,16%
	6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.98/Rd.153)/12*1000		156	197,30				197,30	44,90	90,72	138,65	193,61	98,13%
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoană) W=QPF/Rd.153		157	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		158	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- cantitate de produse finite (QPF)		159	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- pret mediu (p)		160	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- valoare=QPF*xP		161	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2		162	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf.HG 445/22.06.2016	Prevederi an 2016				Realizat an 2016				%	
			Trim I 5a	Trim II 5b	Trim III 5c	An 2016 5d	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 2016 6d		
0	1											
7	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Creante restante, din care:	164	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.368,52	5.268,19	5.236,46	6.545,00	128,43%	0,00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital privat	166	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.368,52	5.268,19	5.236,46	6.545,00	128,43%	0,00
	- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	97.500,00	82.500,00	97.500,00	97.500,00	83.736,49	87.545,12	90.778,16	87.416,50	89,66%	

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

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

(Signature)

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMAȚIONALE

Societatea Nationala de RADIOCOMUNICAȚII SA

Adresa: Șos Olteniței nr.103 București

CUI: 10881986

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	336.011,78	309.238,81	92,03%	294.315,04	279.542,42	94,98%
1	Venituri din exploatare*)	311.852,79	288.943,17	92,65%	276.223,89	266.795,46	96,59%
2.	Venituri financiare	24.158,99	20.295,64	84,01%	18.091,16	12.746,96	70,46%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

Societatea Nationala de RADIOCOMUNICATII SA

Adresa: Șos Olteniței nr.103 București

CUI: 10881986

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

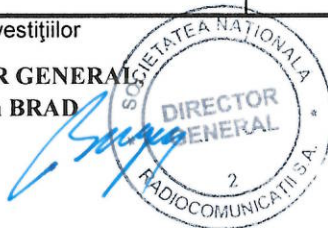
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2016	
				Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		269.658,76	110.976,88
	1	Surse proprii, din care:		91.883,53	97.589,14
		a) - amortizare		91.883,53	97.589,14
		b) - profit			
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		154.792,49	6.035,20
		a) - interne		154.792,49	6.035,20
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:		22.982,75	7.352,54
		-disponibil de numerar/facilitate de finanțare ptr activitatea curenta		22.982,75	7.352,54
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		269.658,76	110.976,88
	1	Investiții în curs, din care:		93.735,98	7.688,31
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		93.735,98	7.688,31
		Avize, documentatii si C+M aferente extindere zona servicii CE (max 78 locatii) infrastructura comunicatii	Tr. IV 2016	180,80	3,07
		Mutare traseu fibra optica intre DR Iasi - Tv Pietraria	Tr. IV 2016	96,59	
		Achizitie autovehicule noi prin programul de innoire al parcului auto RABLA 2013 - leasing financiar 3 ani	Tr. IV 2016	898,32	907,55
		Achizitie autovehicule noi prin programul de innoire al parcului auto RABLA 2014 - leasing financiar 3 ani	Tr. I 2017	520,97	527,15
		Racord canalizare la Statia Rdf Turnu Severin	Tr. II 2016	15,00	
		Link-uri PtP 5,xGHz	Tr. I 2016	219,30	195,72
		Proiect DVB-T2 - Faza I - Mux 1	Tr. IV 2016	91.805,01	6.054,82
		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:		69.491,21	1.516,67
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		69.491,21	1.516,67
		Transport modulatie radio over IP	2018	500,00	
		Retentia datelor	Tr. IV 2016	2.500,00	
		Proiect DVB-T faza 2	Tr. IV 2017	61.659,00	
		Echiptament emisie FM la CE Herastrau	Tr. IV 2016	1.045,61	
		CNCR - constructie spatiu tehnic (300 mp),	Tr. IV 2016	1.065,60	
		Solutie tranzitie pt transmisii digitale terestre standard DVB-T2,		2.721,00	1.516,67
		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.	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari) din care:		872,86	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		872,86	0,00

I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		269.658,76	110.976,88
	Sediul CIIZ Brasov - achizitie ap 33	Tr. III 2016	252,00	0,00
	RR-CIZ Constanta - Lucrări de instalații de apă și canalizare și de conducte de evacuare	Tr. III 2016	25,00	0,00
	RR-CIZ Constanta - Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală	Tr. IV 2016	20,00	0,00
	RDF Bod: Racordarea stației la canalizarea localității Bod	Tr. III 2016	35,00	0,00
	RR Dragoș Vodă - Racord electric din rețeaua distribuitorului zonal (Enel Distribuție Dobrogea)	Tr. III 2016	50,00	0,00
	Rdf Saftica - instalare rețea hidranți	Tr. III 2016	20,00	0,00
	Rdf Voinești - conectare hidrant din incinta stației la caminul apometrelui	Tr. III 2016	10,00	0,00
	Rdf Bod - sistem de supraveghere video și alarmare	Tr. IV 2016	40,00	0,00
	RR Ianca - racordare la rețeaua comunală de apă	Tr. III 2016	30,00	0,00
	Tv Bucegi - construcție camin pentru apometre la intrarea în bazinul de la SP1	Tr. III 2016	25,00	0,00
	Tv Litoral - dotare turn cu sistem de monitorizare pt pază (camere de luat vederi și sistem de înregistrare)	Tr. IV 2016	30,00	0,00
	Tv Rarau - procurare și inst echipamente de încălzire	Tr. III 2016	50,00	0,00
	Pozare cablu 6,3 kV între St CDE și ID300 Galbeni	Tr. III 2016	35,00	0,00
	Tv Pietraria - montare ferestre tamplarie nemetalică	Tr. IV 2016	22,00	0,00
	Procurare și instalare instalație de climatizare cu detenta directă pe freon 11,1 Kw Sediul DRc Iași	Tr. III 2016	35,00	0,00
	Racordare stație RR-Tv Urseni la rețeaua de canalizare a orașului	Tr. III 2016	165,00	0,00
	Achiziție și montaj ferestre la sediu central	Tr. III 2016	28,86	0,00
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>			
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>			
	<i>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:</i>			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	-	5.217,38	59,45
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		100.341,33	101.712,45
	- interne		51.275,21	53.142,72
	- externe		49.066,12	48.569,74

nerambursabile destinate finanțării investițiilor

DIRECTOR GENERAL
Eugen BRAD



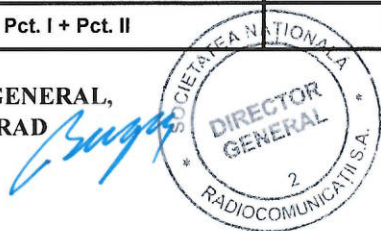
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2015		BVC aprobat cf.HG 445/22.06.2016		Realizat 2016	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	Cresterea numarului de clienti pe segmentul de comunicatii electronice prin diversificarea pachetelor de servicii oferite. Efect: cresterea veniturilor	trim.IV 2016	X	X			8.709,44	
2	Renegocierea contractelor cu furnizorii diversi. Efect: scaderea cheltuielilor	trim.IV 2016	X	X	1.438,10		1.757,72	
3	Eficientizarea cheltuielilor privind stocurile. Efect: scaderea cheltuielilor	trim.IV 2016	X	X	1.498,01		3.120,86	
4	Reducerea cheltuielilor de protocol, de reclama si de promovare. Efect: cresterea cheltuielilor	trim.IV 2016	X	X			613,45	
5	Suspendarea unor drepturi salariale din CCM/ diminuarea numarului de personal. Efect: scaderea cheltuielilor	trim.IV 2016	X	X	7.749,54		1.750,76	
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 monedele in care s-au contractat creditele. Efect: scaderea cheltuielilor	trim.IV 2016	X	X	21.172,33		5.274,90	
7	Scoaterea din functiune a unor echipamente amortizate integral. Efect: reducerea cheltuielilor	trim.IV 2016	X	X	9.697,78			
8	Diminuarea taxelor si a impozitelor (reducerea cheltuielilor)	trim.IV 2016	X	X			45,20	
	TOTAL Pct. I		X	X	41.555,76	0,00	21.272,32	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Scaderea sumelor incasate de la TV datorate neimplementarii proiectului de digitalizare. Efect: scaderea veniturilor	trim.IV 2016	X	X			-18.137,86	
2	Taxe spectru MUX 2 si 4 ; aferente implementarii proiectului DVBT2 , din surse proprii . Efect: cresterea cheltuielilor	trim.IV 2016	X	X	-708,28			
3	O mai mare stabilitate a monedei nationale in comparatie cu principalele valute in care sunt contractate creditele aflate in portofoliul societatii. Efect: scaderea/crestere veniturilor	trim.IV 2016	X	X	-2.166,94		-5.344,20	
4	Alte cauze/ influente (cresterea cheltuielilor)	trim.IV 2016	X	X	-21,77		-13.659,53	
5	Alte cauze (reducerea altor venituri din exploatare)/ influente (scaderea veniturilor)	trim.I 2016	X	X	-11.777,49			
	TOTAL Pct. II		X	X	-14.674,49	0,00	-37.141,58	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-25.478,62	0	26.881,27	0,00	-15.869,26	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Eugen BRAD



DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIC,
Gabriela MILITARU

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ȘI
SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2016**

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA

SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2016

- BUCUREȘTI -
- 2017 -

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CĂTRE ACȚIONARIII SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE

Opinie fara rezerve

Am auditat situațiile financiare individuale ale SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. ("Societatea"), care cuprind bilanțul încheiat la 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

În opinia noastră, situațiile financiare întocmite de Societate pentru exercițiul financiar 2016 redau o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2016, a contului de rezultate și a situației fluxurilor de numerar în conformitate cu reglementările contabile românești aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 (OMFP nr. 1802/2014).

Baza pentru opinie

Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri) adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Responsabilitățile noastre sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențiere a unor aspecte

Fără a constitui o rezervă, atragem atenția asupra notei explicative nr. 3 „Active Imobilizate” din situațiile financiare, în care este descrisă situația echipamentelor achiziționate în perioada 2010-2011 în cadrul proiectului Wimax care nu au fost instalate complet. La data raportării, societatea a identificat, pentru o parte din acestea, modalități de utilizare în cadrul altor proiecte de investiții.

Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare, care nu conțin denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.





La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu administrarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Responsabilitatea auditorului

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

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, stabilim și efectuăm proceduri de audit care să răspundă acestor riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate include complicitate, falsuri, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și rezonabilitatea estimărilor contabile și a prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie asupra caracterului adecvat al utilizării de către conducerea Societății a principiului continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția, în raportul de audit, asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, trebuie să ne modificăm

opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina ca Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de baza într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

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

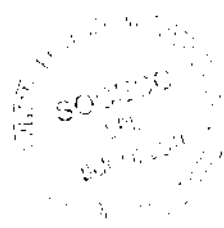
RAPORT CU PRIVIRE LA ALTE CERERI LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, noi am citit raportul administratorilor și raportăm următoarele:

- în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2016.
- raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, punctele 489-492⁵;
- pe baza cunoștințelor noastre și a înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor.

București, 2 mai 2017

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



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

**SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2016**

CUPRINS	PAGINĂ
BILANȚUL CONTABIL	1-3
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	4-5
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	6
SITUAȚIA MIȘCĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII	7
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE	8-49

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
BILANȚ

-lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
		1	2
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	18.222.394	15.606.523
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale {206-2806-2906}	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	18.222.394	15.606.523
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Terenuri și construcții (ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	615.059.706	624.820.011
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	309.297.618	262.906.602
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)	10	1.148.431	819.936
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct 231-2931)	12	34.097.335	33.099.644
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	959.603.090	921.646.193
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct 2673+ 2674- 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct 265 + 266 - 2963)	22	268.954	269.724
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	143.623	144.236
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	412.577	413.960
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	978.238.061	937.666.676
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 +328 + 351 + 358 + 381 +/-388-391 - 392-3951 -3958-398)	26	36.053.992	30.626.375
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct 345 + 346 + 347 +/- 348* +.....)	28	96.617	138.533
4. Avansuri (ct. 4091)	29	187.894	43.864
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	36.338.503	30.808.772
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE

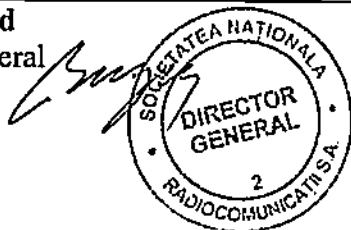
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 ** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)	31	24.973.019	29.494.833
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453**-495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** +....)	34	589.403	799.650
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	25.562.422	30.294.483
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	69.789.711	82.554.496
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) (rd.43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	43	3.233.779	729.721
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	1.551.425	211.586
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	46	48.730.946	111.379.383
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	10.867	1.717
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	11.015.768	15.328.982
5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	52	63.657.128	28.354.232
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	123.414.709	155.064.314
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	(60.205.007)	(81.014.667)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	919.584.479	856.863.595
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	57	224.090.433	134.969.102
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	63	638.338	206.616
TOTAL (rd.56 la 63)	64	224.728.771	135.175.718
H. PROVIZIOANE			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	381.600	226.800
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)	67	343.263	1.955.543
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	724.863	2.182.343
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	20.481.404	17.170.118
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	3.328.649	2.993.336
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	17.152.755	14.176.782
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	6.559.529	6.241.508
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	6.485.139	6.241.234
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	74.390	274
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478){rd.76+77}	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	27.040.933	23.411.626
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	193.486.919	193.486.919
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	193.486.919	193.486.919
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
86			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)			
87		413.352.818	449.075.724
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	7.958.260	7.958.260
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	101.909.163	101.909.933
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	109.867.423	109.868.193
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)			
95		0	0
SOLD D (ct. 117)			
96		11.508.025	32.635.747
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)			
97		0	0
SOLD D (ct. 121)			
98		28.295.435	14.466.611
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	676.903.700	705.328.478
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	676.903.700	705.328.478

Eugen Brad
 Director General



Gabriela Militaru
 Director Executiv Economic

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

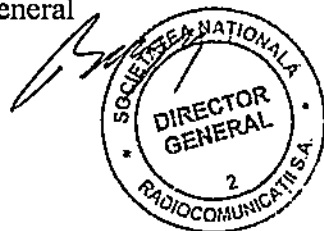
- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	280.637.396	258.589.656
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	280.637.396	258.589.656
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
SoldC	07		
SoldD	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	762.847	678.254
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		1.818.595
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.542.940	5.708.958
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.090.949	3.090.949
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	288.943.183	266.795.463
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.973.522	4.805.568
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.484.068	617.513
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	32.431.050	29.499.856
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	95.518.162	85.985.290
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	77.399.491	69.685.051
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	18.118.671	16.300.239
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	102.836.936	97.905.595
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)	26	102.837.313	97.905.860
a.2) Venituri (ct.7813)	27	377	265
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.062.765	1.170.272
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.991.647	2.214.286
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.928.882	1.044.014
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	40.356.636	43.241.499
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	35.957.470	32.530.773
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 +6586*)	33	3.975.415	3.921.060
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)	35	0	5.307.668
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	423.751	1.481.998
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate	38		

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)			
Ajustări privind provizioanele (rd,40-41)	39	96.083	1.457.480
-Cheltuieli (ct.6812)	40	721.810	1.839.080
-Venituri (ct.7812)	41	625.727	381.600
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	281.759.222	264.683.073
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16-42)	43	7.183.961	2.112.390
- Pierdere (rd. 42-16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	45	0	50.578
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	148.761	8.126
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	20.146.876	12.688.255
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	20.295.637	12.746.959
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
-Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	16.362.912	13.081.563
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	39.412.121	16.244.397
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	55.775.033	29.325.960
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
-Profit (rd. 52 - 59)	60	0	
-Pierdere (rd. 59-52)	61	35.479.396	16.579.001
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	309.238.820	279.542.422
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	337.534.255	294.009.033
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
-Profit (rd.62-63)	64	0	0
-Pierdere (rd. 63 - 62)	65	28.295.435	14.466.611
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
-Profit (rd. 64-65-66-67)	68	0	0
-Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	28.295.435	14.466.611

Eugen Brad
 Director General



Gabriela Militaru
 Director-Executiv Economic

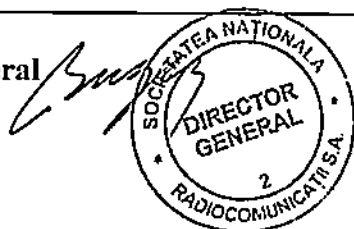
SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

-lei-

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Profit înainte de impozitare	(28.295.435)	(14.466.611)
<i>Ajustări pentru:</i>		
Cheltuieli cu amortizarea	102.837.313	97.589.138
Câștig net din vânzare de mijloace fixe	26.686	49.815
Cheltuieli cu dobânzi	16.362.912	13.081.563
Subvenții reluate la venituri	(3.395.885)	(3.090.949)
Venituri din dobânzi	(148.761)	(8.126)
Venituri din ajustări de valoare pentru mijloace fixe	(378)	(265)
Cheltuieli cu ajustări de valoare pentru stocuri	(26.170)	(23.911)
(Venituri)/Cheltuieli din ajustări de valoare pentru clienți	205.574	1.182.935
(Venituri)/Cheltuieli pentru provizioane de riscuri și cheltuieli	96.083	1.457.480
Venituri/Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15.551.994	783.990
Alte venituri financiare	(87.770)	(91.853)
Alte cheltuieli financiare	3.801.022	2.813.428
Venituri/Cheltuieli din reevaluare		3.489.073
Impozit pe profit plătit	-	-
Cheltuieli cu comisioanele de risc și garantare aferente creditelor	-	-
Numerar generat în activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant	106.927.186	102.765.708
(Creșterea)/Diminuarea stocurilor	(3.231.513)	(5.553.644)
Creșterea/Diminuarea clienților și a altor creanțe	12.260.140	(5.874.912)
Creșterea/(Diminuarea) furnizorilor și a altor datorii pe termen scurt	(7.193.210)	4.640.066
(Creșterea)/ Diminuarea cheltuielilor înregistrate în avans	5.658.911	7.896.943
Creșterea / (Diminuarea) veniturilor înregistrate în avans	6.424.985	(318.021)
(Creșterea)/Diminuarea garanțiilor acordate clienților	(8.313)	(613)
(Creșterea)/Diminuarea garanțiilor primite de la furnizori	(17.588)	(1.285.827)
Numerar generat în activitatea de exploatare	120.820.598	113.376.988
Dobânzi plătite	(16.362.912)	(14.037.330)
Plată participare salariați la profit	-	-
Numerar net generat în activitatea de exploatare	104.457.686	99.339.658
Flux de numerar din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(21.821.712)	(12.171.904)
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	70.803	41.393
Dobânzi încasate	148.761	8.126
Sume încasate aferente asocierii în participațiune	-	770
Numerar net utilizat în activități de investiții	(21.602.148)	(12.121.615)
Flux de numerar din activități de finanțare		
Plăți dividende	(1.145.753)	(1.343.172)
Plăți pentru rambursări de credite pe termen mediu și lung	(116.903.032)	(108.182.333)
Încasări din credite pe termen mediu și lung	-	30.000.000
Încasări din credite pe termen scurt	6.731.947	5.882.507
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(111.316.838)	(73.642.997)
Creștere / (Diminuare) de numerar în timpul perioadei	(28.461.300)	13.575.046
Numerar la începutul perioadei	36.334.687	7.873.387
Numerar la sfârșitul perioadei	7.873.387	21.448.434

Eugen Brad
 Director General



Gabriela Militaru
 Director Executiv Economic

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
SITUAȚII FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul 2015

-lei-

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul 2016

-lei-

	Sold la 1 ian. 2016	Creșteri total	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31 dec.2016
Capital subscris vărsat (1012)	193.486.919					193.486.919
Rezerve din reevaluare (Nota 10)105	413.352.818	51.834.578		16.111.672	7.939.395	449.075.724
Rezerve legale (Nota 10)106	7.958.260					7.958.260
Alte rezerve (Nota 10) 1068	101.909.163					101.909.163
Rezultat reportat reprezentând pierdere neacoperită 1171	-136.076.623	7.183.962	7.183.962	35.479.397	35.479.397	-164.372.058
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale 1174	10.599.362			722.222		9.827.140
Rez.rep.din surplus rez.reev. (Nota 10) 1175	113.969.236	7.939.935	7.939.935			121.909.171
Pierdere	-28.295.435	-14.466.611		-28.295.435	-28.295.435	-14.466.611
TOTAL	676.903.700	52.492.634	15.123.897	24.067.856	15.123.357	705.328.478

Eugen Brad
 Director General



Gabriela Militaru
 Director Executiv Economic

1. NOTA - INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

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

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este o societate comercială pe acțiuni care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Sediul societății este în București, șoseaua Olteniței, nr.103, sector 4.

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

Pentru îndeplinirea obligațiilor sale în acest domeniu, societatea exploatează în prezent o rețea de televiziune în sistem analog terestru VHF pentru programul public TVR 1 conform HG 18/2015, o rețea reprezentând soluția tranzitorie de televiziune digitală terestră în sistem DVB-T2, precum și rețele de emițătoare AM și FM pentru transmiterea programelor publice naționale, regionale și tematice ale Societății Române de Radiodifuziune.

Activitatea are o importantă componentă în ceea ce privește siguranța națională, oferind servicii prin infrastructura sa critică și găzduind echipamente ale Ministerului Apărării Naționale, Serviciul de Telecomunicații Speciale (inclusiv infrastructură pentru serviciul 112), Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și, nu în ultimul rând, informarea populației prin rețelele publice de radio și TV.

Pornind de la cele două domenii de activitate, broadcasting și comunicații electronice, Societatea Națională de Radiocomunicații SA a evoluat continuu, dovedind maturitate, inovare și, înainte de toate, profesionalism în dezvoltarea sa permanentă.

Societatea a parcurs și parcurge o perioadă de transformări majore, angajându-se în proiecte extinse de modernizare a infrastructurii în vederea creșterii competitivității și diversificării serviciilor de broadcasting și comunicații electronice.

În acest context la nivelul societății se derulează în prezent și trei proiecte pilot pentru transmisii digitale: două pentru televiziunea digitală, DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), și unul pentru radiodifuziune, T-DAB (Terrestrial-Digital Audio Broadcasting). Proiectul pilot privind televiziunea digitală terestră (DVB-T) a fost demarat înaintea Conferinței Regionale de Radiocomunicații din 2006 de la Geneva, organizată de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor în care s-a decis trecerea de la emisia analogică terestră la cea digitală terestră pentru programele de televiziune (planul de frecvențe și calendarul de implementare).

Urmare a ratificării de către România a Acordului de la Geneva din 2006 prin Legea nr. 378/2009 și adoptării HG nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, Societatea Națională de Radiocomunicații SA și-a adjudecat în urma licitației organizată de ANCOM, trei multiplexe digitale terestre în banda UHF – un multiplex condiționat (MUX1 – transmisiile vor fi "free to air", în condiții de transparență, concurențiale și nediscriminatorii, cu termen de finalizare 31.12.2016 și două multiplexe comerciale (MUX2 și MUX4).

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

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

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

- implementarea headend-ului;
- achiziția de cartele SDH care să permită transmiterea modulației DVB-T2, utilizând rețeaua existentă de radiorelee de mare capacitate pe care S.N.R. o deține;
- up-gradarea sistemului de electroalimentare (cumpărare grupuri, baterii, redresori, etc.);

Din păcate, ca urmare a contestațiilor din instanță privind procesul de achiziție a emițătoarelor și antenelor necesare finalizării proiectului, licitația a fost anulată.

În aceste condiții, S.N. Radiocomunicații, a fost nevoită să implementeze o soluție de tranziție care să permită îndeplinirea condițiilor din licența pentru Multiplexul 1 în termeni de acoperire și timp și anume acoperirea în procent de 90% din populație și 80% din teritoriu.

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

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

-la nivelul MCSI s-a înființat Grupul de Lucru pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre și a serviciului multimedia național.

La nivelul SNR s-au înregistrat următoarele etape:

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

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

Principalele Obiective Strategice ale SNR sunt:

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

Societatea Națională de Radiocomunicații își propune continuarea Strategiei 2015-2016 și în perioada 2017-2020, urmărindu-se în principal:

- continuarea implementării MUX 1 și Implementare Mux 2 și 4 conform licențelor
- implementarea infrastructurii pentru serviciile cu valoare adăugată cum ar fi:
- proiect televiziune mobilă (portabilă)

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

- proiect servicii Over-the-top (OTT)
- digitalizarea rețelelor de radiodifuziune
- refacerea proceselor operaționale prin redesign-ul proceselor, în conformitate cu tehnologiile digitale
- adaptarea organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare la procesele operaționale refăcute
- regândirea lanțului valoric al SNR ținând cont de noile procese
- continuarea eficientizării operaționale prin proiecte specifice
- stabilirea unor eventuale parteneriate în piață, pentru dezvoltarea afacerii atât pentru televiziunea digitală terestră Mux 2 și 4 cât și pentru radiodifuziunea digitală terestră.

În continuare, implementarea televiziunii digitale terestre rămâne o prioritate maximă pentru S.N.R. Succesul acestei implementări este condiționat de promovarea, de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, unor acte legislative care să soluționeze următoarele probleme:

- atribuirea serviciului de interes economic general către S.N.R.
- aprobarea parametrilor pentru estimarea și verificarea acoperirii în populație cu programe audiovizuale pentru sistemul digital terestru de televiziune DVB-T2
- aprobarea cerințelor tehnice minime pentru recepția semnalelor de televiziune digitală terestră (DTT) în standard DVB-T2, destinate recepției în regim "free-to-air/free-to-view" în România .
- prorogarea termenului de implementare și punere în funcțiune a MUX-urilor 2 și 4 după după 01.01.2018, dar nu mai târziu de 31.12.2019.
- reducerea impactului asupra unor categorii defavorizate ale populației, la trecerea de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național

Structura organizatorică

RADIOCOM este o companie de dimensiuni medii, cu 1.379 angajați la sfârșitul lunii decembrie 2016.

Necesarul anual de personal pornește de la o analiză atentă, ținând cont de experiența RADIOCOM și având la bază atât politica de personal a RADIOCOM, provocările noului climat concurențial, cât și cerințele specifice generate de varietatea de servicii noi oferite.

RADIOCOM a răspuns nevoilor curente de formare și perfecționare în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor prin crearea propriului Centru de Perfecționare. Acesta și-a început activitatea la 18 mai 1998 în urmă unui proiect finanțat și susținut în colaborare cu PHARE.

Cursurile organizate și desfășurate în cadrul Centrului sunt axate pe formarea profesională continuă a personalului propriu dar, în același timp, vin și în întâmpinarea solicitărilor altor companii interesate.

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

Sediul central cuprinde:

- **Sediul Administrativ** – Sediul central;
- **Sediul tehnic** care include Call Center-ul, NOC, monitorizare, formații RR și spații tehnice (sală servere, sală terți, electroalimentare);
- **Turn de radiocomunicații** cu o înălțime de 140 m, structură metalică autoportantă spațială; pentru echipamente s-au prevăzut două nacele, la cota +80,00 m și o serie de platforme metalice pentru amplasarea antenelor.
- **Centrul de Perfecționare Radiocomunicații** este acreditat ca:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

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

Patru sucursale fără personalitate juridică

- **SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII BUCUREȘTI** își desfășoară activitatea în București și în județele: Ilfov, Giurgiu, Argeș, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Prahova, Olt, Galați, Constanța, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Călărași, Brăila și Ialomița.
- **SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII CLUJ** își desfășoară activitatea în următoarele județe: Cluj, Albă, Bihor, Bistrița – Năsăud, Covasna, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu-Mare, Sibiu, Sălaj. Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți.
- **SUCURSALA DIRECȚIA RADIOCOMUNICAȚII IAȘI** își desfășoară activitatea în următoarele județe ale țării: Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Vaslui, Vrancea.
- **SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII TIMISOARA** își desfășoară activitatea în următoarele județe ale țării: Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj.

Servicii furnizate

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

BROADCASTING

- **Broadcasting TV:** difuzarea și transportul programelor publice naționale de televiziune ale Societății Române de Televiziune prin intermediul celei mai mari rețele de emițătoare și translatoare de televiziune;
- **Broadcasting radio:** difuzarea și transportul programelor publice naționale de radio ale Societății Române de Radiodifuziune în întreagă țară și în străinătate prin intermediul celei mai mari rețele de emițătoare de radiodifuziune;
- Transmisii ocazionale naționale și internaționale pentru operatorii de radio și TV;
- **Serviciul T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting):** transmiterea digitală a programelor de radio; serviciul este oferit prin intermediul unui proiect pilot în București către

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Societatea Română de Radiodifuziune (România Actualități, România Muzical, Radio București) și Radio 3Net.

- **Serviciul DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial):** transmiterea digitală a programelor de televiziune; serviciul este oferit prin intermediul unui proiect pilot derulat în București (la Centrul de Emisie Herăstrău și la Centrul Național de Comunicații RADIOCOM) și în Sibiu (Stația Sibiu Paltinis). RADIOCOM asigură astfel transmiterea programelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Info și TVR-HD ale Societății Române de Televiziune, precum și a programelor comerciale B1 TV, Kanal D, Prima TV și Antena 3. Posturile incluse în proiect dețin avizul CNA, prin intermediul lor RADIOCOM putând testa operabilitatea serviciului.

COMUNICAȚII ELECTRONICE

- **BiNet® Premium:** serviciu Internet transmis în totalitate pe infrastructura radio modernă și cu echipamente de ultimă generație. Prin intermediul acestui serviciu, RADIOCOM pune la dispoziția clienților o paletă largă de viteze de acces la Internet garantate și simetrice, în funcție de necesitățile de comunicare ale clienților săi;
- **Serviciul VPN:** recomandat pentru companiile care doresc să ofere acces la Intranetul companiei, atât angajaților aflați în sedii diferite, cât și partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienților. Serviciul Business VPN reprezintă suportul ideal pentru transfer de date și imagini video, aplicații Internet, teleconferințe, aplicații de baze de date sau stocuri, acces on-line la Intranetul companiei precum și utilizarea diverselor aplicații și software-uri de gestiune și urmărire a activității companiei;
- **Linii închiriate:** serviciu de transport date care oferă conexiuni la viteze foarte mari. Serviciul urmărește, în funcție de posibilitățile tehnice concrete, conectarea locațiilor clientului prin linii de comunicații securizate, în măsură să integreze servicii de transfer de date, voce și video de calitate ridicată;
- **Pachete de servicii (bundle 2 Play):** conectivitate (Servicii VPN/BiNet® Premium) & telefonie; Pachetele 2 Play sunt recomandate companiilor care doresc să ofere acces atât la Internet, cât și la Intranetul companiei; Pachetele 2Play asigură companiilor acces la Internet garantat de mare viteză, transfer securizat de date de tip VPN și convorbiri telefonice între sediile clientului precum și posibilitatea de a efectua convorbiri telefonice naționale și internaționale.
- **Servicii broadband oferite prin soluția WiMAX:** WiMAX este o tehnologie radio de ultimă generație care furnizează conexiuni de mare viteză la Internet. Soluția WiMAX se adresează atât clienților business, cât și clienților rezidențiali.
- **Comunicații prin satelit,** furnizate prin Centrul de Comunicații prin Satelit Cheia.
- **Servicii de colocare:** Închiriere spații tehnice și suporturi antene

ALTE SERVICII

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

- **Determinarea densității și intensității câmpului electromagnetic.**
- **Proiectare**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

- **Training în domeniul telecom cât și cursuri IT, de limbă engleză și de profil economic**
- oferite prin Centrul de Perfecționare Radiocomunicații, completate de servicii de închirieri Săli de curs și Săli de conferință

2. NOTA - PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

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

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

La nivelul societății sunt aprobate și o serie de proceduri printre care: procedura de inventariere, procedura de casare, închiderea de luna, numerotarea documentelor cu regim special, procedura privind gestionarea casieriei.

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare individuale

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

Bazele contabilizării

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

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare individuale sunt efectuate în lei ("RON") atât la cost istoric, cât și la valoarea justă, conform mențiunilor din politicile contabile ale Societății și conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Principiul continuității activității

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

Contabilitatea de grup

Societatea deține interese de participare în alte societăți, la care exercită o influență semnificativă prin deținerea unui procent mai mare de 20% din drepturile de vot ale acționarilor sau asociaților.

Conform articolului 31 din Legea Contabilității 82/1991, republicată, o societate-mamă trebuie să întocmească atât un raport anual pentru propria activitate, cât și un raport anual consolidat.

Conducerea a analizat efectul consolidării societăților în care societatea deține interese de participare și a constatat că acesta este nesemnificativ. Prin urmare, societatea nu a întocmit situații

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

financiare consolidate la 31 decembrie 2016.

b) Conversii valutare

La finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la o rată de schimb valabilă la data tranzacției.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2016 au fost de 1 EUR = 4,5411 RON (31 decembrie 2015: 1 EUR = 4,5245 RON), respectiv 1 USD = 4,3033 RON (31 decembrie 2015: 1 USD = 4,1477 RON).

c) Situații comparative

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

d) Imobilizări necorporale

Cost

Concesiunile, brevetele, licențele, programele informatice sunt recunoscute la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea cumulată și cu eventualele ajustări de valoare, dacă este cazul. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Amortizare

Programele informatice, licențele și brevetele sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani folosind metoda liniară.

e) Imobilizări corporale

Cost/Reevaluare

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

Costul inițial al imobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile și orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Mijloacele fixe au fost reevaluate conform dispozițiilor legale, ultima reevaluare fiind efectuată asupra imobilizărilor corporale în anul 2016 pentru terenuri, clădiri, construcții speciale și bunuri. Metoda utilizată este cea a valorii nete pentru terenuri, clădiri și construcții speciale și metoda brută pentru bunuri.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuiala este capitalizată ca și cost adițional.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

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

Amortizare liniară

Durata de utilizare economică este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către Societate.

Pentru imobilizările corporale puse în funcțiune, amortizarea se calculează prin metodă liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

-lei-

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

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

Amortizarea accelerată

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

(1) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale, care sunt casate sau vândute, sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

(2) Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente împrumuturilor au fost trecute pe cheltuieli în momentul în care s-au efectuat până în anul 2008. Începând cu anul 2009, conform reglementărilor în vigoare și a hotărârii Conducerii societății, s-a procedat la capitalizarea acestora.

f) Deprecierea activelor

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

g) Titluri sub formă de interese de participare

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

h) Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile de natură materiilor prime, materialelor consumabile, pieselor de schimb, obiectelor de inventar, mărfurilor și ambalajelor sunt evaluate la costul de achiziție sau preț de intrare în valută la rată de schimb în vigoare la dată Declarației vamale de import (DVI), la care se adaugă taxele vamale, comisioanele vamale plătite și cheltuielile de transport-asigurare.

La ieșirea din patrimoniu stocurile de natura mărfurilor, materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb, se evaluează conform metodei cost mediu ponderat (CMP). Obiectele de inventar se evaluează în conformitate cu metoda primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Pentru stocurile deteriorate sau cu mișcare lentă (mai vechi de trei ani) se constituie ajustări de valoare pe baza estimărilor conducerii Societății. Nu se constituie ajustări pentru stocurile de rezervă.

Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza prețului de vânzare practicat în cursul normal al activității, din care se scad costurile necesare pentru finalizare și costurile de vânzare.

i) Creanțe comerciale și alte creanțe

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

j) Numerar și echivalente de numerar

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

k) Obligații comerciale

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

l) Contracte de leasing

Leasing financiar

Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transferă, în mare măsură, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urmă, sau nu.

Operațiunile de leasing financiar sunt înregistrate la valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a plăților minime de leasing, dacă aceasta din urmă este mai mică. Pentru calcularea valorii actualizate a plăților minime de leasing se consideră ca factor de actualizare rată implicită a dobânzii din contractul de leasing.

Leasing operational

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

m) Provizioane

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

n) Contribuții pentru salariați

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

o) Subvenții

(1) Subvenții aferente activelor

Subvențiile primite în vederea achiziționării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca venituri înregistrate în avans în bilanțul contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata de viață utilă a activelor achiziționate din respectiva subvenție.

(2) Subvenții aferente veniturilor

Subvențiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează a le compensa.

p) Impozitul pe profit

La stabilirea profitului impozabil al anului 2016, s-au avut în vedere prevederile art. 19 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit căruia profitul impozabil se calculează ca diferență între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31.

La calculul profitului impozabil al anului 2016, s-a avut în vedere și impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau privind activele cedate și/casate, art. 26 (6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal precum și pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți în condițiile art. 31 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Impozitul pe profit se calculează folosindu-se cota de impozit pe profit în vigoare la data bilanțului.

Pentru anul 2016 cota a fost de 16%, cota aplicabilă în România începând cu dată de 1 ianuarie 2005.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

q) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate beneficiarului. Sumele reprezentând veniturile nu includ taxele de vânzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clienților (sconturile) sunt înregistrate ca și cheltuieli financiare ale perioadei fără a altera valoarea veniturilor Societății. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate.

Veniturile din transmisii și închirieri circuite radio și TV provin din difuzarea semnalelor radio și respectiv TV emise de către Societatea Națională Radiodifuziunea Română și, respectiv, Societatea Națională Televiziunea Română, precum și din închirierea unor circuite către aceste entități.

Veniturile din închirieri de spații tehnice provin din dreptul oferit terților de a utiliza spațiile tehnice ale Societății.

r) Cheltuieli de exploatare

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

s) Valoarea reală a instrumentelor financiare

Valoarea reală reprezintă suma la care poate fi tranzacționat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie și între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv. Valoarea reală constituie o aproximare a valorii și este posibil că ea să nu fie niciodată efectiv realizată.

Societatea își desfășoară activitatea în contextul fluctuației mai multor variabile economice, inclusiv:

- a) cursul de schimb leu-valută;
- b) ratele dobânzii cu impact asupra datoriei propriu-zise;
- c) modificarea puterii de cumpărare a leului românesc.

Disponibilitățile bănești, creanțele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligații și împrumuturi sunt înregistrate în situațiile financiare individuale la valoarea reală, date fiind termenele scurte de scadență ale acestor instrumente.

3. NOTA - ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizări necorporale

Imobilizări necorporale	31 decembrie 2015	Creșteri	Reduceri	31 decembrie 2016
Concesiuni, brevete licențe, mărci ct 205	33.790.216	1.357.145	10.861.649	24.285.712
Alte imobilizări necorporale ct 208	19.874.425		14.120	19.860.305
Avansuri și imobilizări necorporale în curs				
Total	53.664.641	1.357.145	10.875.769	44.146.017

-lei-

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

AMORTIZARE	31 decembrie 2015	Creșteri	Reduceri	31 decembrie 2016
Concesiuni, brevete licențe, mărci ct 205	15.709.627	1.808.963	9.095.941	8.422.649
Alte imobilizări necorporale ct 208	19.732.620	81.623	14.120	19.800.123
Total	35.442.247	1.890.586	9.110.061	28.222.772
Valoarea netă contabilă	18.222.394			15.923.245

Imobilizările necorporale cuprind licențe și software-uri în valoare de 44.146.017,45 lei dintre care:
 Licențe în valoare de 24.285.712,39 lei
 Software-uri în valoare de 19.860.305,06 lei

AJUSTĂRI DE VALOARE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE	Sold la 31 decembrie 2015	Ajustări constituite în timpul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold la 31 decembrie 2016
	0	316.722	0	316.722
TOTAL	0	316.722	0	316.722

SNR a participat în anul 2014 la licitația organizată de ANCOM pentru atribuirea licențelor pentru multiplexe de televiziune digitală și a obținut trei licențe de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune. Având în vedere faptul că licențele aferente Mux 2 și Mux 4 nu au fost puse în exploatare și nu au fost amortizate până la această dată s-a constituit o ajustare de depreciere proporțională cu perioada care s-a scurs de la achiziția în luna decembrie 2015 a acestor licențe (12 luni x 13.196,74 /lună x 2 licențe = 316.721,76 lei)

b) Imobilizări corporale

-lei-

Imobilizări corporale	Sold la 31 decembrie 2015	Intrări	Creștere din reevaluare	Ieșiri	Reducere din reevaluare și anulare amortizare	Sold la 31 decembrie 2016
0	1	2		4		6
COST						
Terenuri	470.742.605	0	6.500.483	8.640	3.981.886	473.252.562
Construcții	173.595.905	2.851.177	25.345.955	48.134	50.098.184	151.646.720
Instalații tehnice, mijloace de transp., animale, plantații	1.068.199.889	20.037.966	9.705.557	5.707.681	270.320.290	821.915.441
Mobilier, alte mijloace fixe	4.291.245	0	0	56.946	0	4.234.299
Avansuri și imobilizări corporale în curs	34.097.335	13.891.227		14.888.918		33.099.644
TOTAL	1.750.926.979	36.780.370	41.551.995	20.710.319	324.400.361	1.484.148.666

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

-lei-

AMORTIZARE	Sold la 31 decembrie 2015	Creșteri		Reduceri	Anulare amortizare	Sold la 31 decembrie 2016
Amenajări terenuri	0					0
Construcții	29.251.150	14.064.748		24.324	(43.239.692)	51.882
Instalații tehnice, mijloace de transp., animale, plantații	758.902.271	109.390.683		309.284.115		559.008.839
Mobilier, alte mijloace fixe	3.142.815	318.862		47.314		3.414.363
TOTAL	791.296.236	123.774.293		309.355.753	(43.239.692)	562.475.084

AJUSTĂRI DE VALOARE	Sold la 31 decembrie 2015	Ajustari constituite in timpul anului			Ajustari reluate la venituri	Sold la 31 decembrie 2016
Construcții	27.653				265	27.388
Instalații tehnice, mijloace de transp., animale, plantații						
Mobilier ,alte mijloace fixe						
Avansuri si imobilizări corporale în curs						
TOTAL	27.653				265	27.388
VALOARE NETĂ CONTABILĂ	959.603.090					921.646.194

Menționăm că în bilanță la contul 213 „Instalații tehnice, mijloace de transport” pe rulaj debitor cumulat se regăsește suma de -236.033.060,91 lei compusă din :

- intrările în an de la furnizori în suma de 20.037.966 lei
- creșterea de valoare de la reevaluare pentru echipamente în suma de 9.705.557 lei
- descreșterea de valoare rezultată în urma reevaluării în suma de -270.320.290 lei

La 31 decembrie 2016 S.N Radiocomunicații SA a reevaluat terenurile, clădirile, construcțiile speciale și echipamentele existente în patrimoniu. Reevaluarea imobilizărilor corporale s-a făcut la valoarea justă de la data bilanțului de către profesioniști calificați în evaluare, membru ANEVAR conform cerințelor legale. Firma care a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale a fost evaluatorul autorizat SC ESTIMATORI GROUP SRL. Rezultatele reevaluării au fost înregistrat în situațiile financiare pe baza rapoartelor de evaluare.

Metodele prin care s-au determinat valorile rezultate în urma reevaluării sunt:

- Metoda netă de înregistrare a rezultatelor reevaluării - presupune prezentarea activului la valoarea justă prin anularea amortizării din valoarea contabilă brută și recalcularea valorii nete a activului la

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

valoarea sa reevaluată (pct. 122 alin. 2 lit. b din Reglementările contabile). Această metodă s-a folosit pentru clădiri, construcții speciale și terenuri.

- **Metoda brută de înregistrare a rezultatelor reevaluării** - presupune recalcularea proporțională atât a valorii brute a activului reevaluat, cât și a amortizării, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată (pct. 122 alin. 2 lit. a din Reglementările contabile).

Terenuri

Societatea deține în patrimoniu terenuri în sumă de 473.252.562 lei. O parte din acestea sunt fără titluri de proprietate, aflându-se în evidența contabilă în contul 2112 (analitic distinct) în corespondență cu contul 1068 alte rezerve. Valoarea terenurilor fără titlu de proprietate este de 93.532.017,98 lei. Procedura de obținere a certificatelor este în derulare.

Construcții

La categoria construcții s-au înregistrat în anul 2016 intrări în sumă de 2.851.177 lei reprezentând majorări de valoare și puneri în funcțiune. Iesirile au fost în sumă de 48.134 lei și au reprezentat casări.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

S-au înregistrat intrări reprezentând achiziții, majorări de valoare, puneri în funcțiune pentru diferite proiecte în sumă de 20.037.966 lei.

Au fost înregistrate ieșiri de echipamente prin casare în sumă de 5.707.681 lei.

La sfârșitul anului 2016 au fost reevaluate imobilizările societății, sintetizat influențele acestei reevaluării se prezintă astfel :

Elementul din activ	Creșteri de valoare	Venituri	Descrășteri de valoare	Cheltuieli
Terenuri	6.419.903	80.580	3.599.190	382.695
Clădiri	19.974.878	1.444.946	2.709.562	1.016.171
Construcții speciale	3.632.919	293.069	1.863.447	1.269.312
Echipamente	21.806.878	0	0	2.639.490
TOTAL	51.834.578	1.818.595	8.172.199	5.307.668

Imobilizări în curs

În cursul exercițiului financiar 2016 s-au înregistrat intrări reprezentând achiziții, în principal, de echipamente în sumă de 13.891.227,18 lei și ieșiri prin puneri în funcțiune în valoare de 14.888.918 lei. Toate achizițiile de imobilizări se înregistrează la sediul central (cont 231 sau 21x), ulterior acestea sunt repartizate către sucursale prin contul de tranzit 481, iar acestea le preiau în contul de imobilizări în curs, 231 analitic distinct, sau în conturile de imobilizări după caz.

Ponderea cea mai mare a soldului imobilizărilor în curs sunt reprezentate de echipamente Wimax. Soldul acestor imobilizări la 31 decembrie 2016 este de 14.967.043 lei. Motivul pentru care aceste echipamente au rămas neinstalate la finalizarea proiectului sunt legate în principal de modificarea prevederilor licenței Wimax, prin documentul ANCOM nr.FX-PMP 01/2008 (modificare 1) din 22.07.2011 prin care s-a eliminat obligativitatea acoperirii 360 de grade a unei stații de bază. În acest sens nu s-au mai instalat stații de bază cu 4 sectoare în fiecare site ci numai numărul de sectoare necesar acoperirii zonelor locuite.

O parte din componentele existente în sold pot fi folosite pe alte proiecte, în primul rând pentru proiectul care va începe în 2017 „Implementarea rețelei naționale de televiziune digitală terestră a multiplexului 1-partea I” sau pe alte proiecte.

În prezent proiectul Wimax se află într-un proces de optimizare, în sensul că sectoarele stațiilor de

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

bază care acoperă zone fără interes comercial se vor reloca în zone de interes comercial , respectiv o parte din reperele existente în sold vor fi folosite pentru relocări de site-uri sau site-uri noi, optimizând astfel resursele pentru creșterea ariei de acoperire a ratei de acces. Totodată componentele din sold vor fi folosite și pentru utilizarea shelterelor la translatoarele VHF.

Trecerea în conservare a unor active corporale

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

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

În luna decembrie 2013 a fost încheiat un contract de leasing financiar prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național cu firma RCI Leasing și au fost achiziționate 50 de autoturisme. În luna decembrie 2014 a fost încheiat un contract de leasing financiar prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național cu firma Meridian Leasing și au fost achiziționate 26 de autoturisme.

În vederea dezvoltării la nivel național a accesului la serviciul de bandă largă și a dezvoltării infrastructurii de comunicații, în anul 2008 Guvernul României a adoptat O.U.G nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în bandă de frecvențe 3600-3800 MHz potrivit căreia S.N.Radiocomunicații S.A a eliberat benzile de frecvență radio 3600-3657 MHz și 3700-3757 MHz, urmând să primească o despăgubire a cărei valoare a fost stabilită prin hotărâre de guvern.

La momentul emiterii O.U.G Nr. 18/2008, S.N.Radiocomunicații avea în funcțiune echipamente digitale de radiocomunicații care utilizau bandă de frecvența 3600-3800 MHz.

Pentru menținerea performanțelor tehnice de trafic și de calitate la nivelul existent anterior operațiunilor de eliberare a benzii S.N.R a demarat la inițiativa Ministerului de resort Proiectul "Eliberare Bandă de frecvențe 3600-388 MHz", alegând ca soluție alternativă pentru finanțare, varianta credit furnizor pentru procurarea de echipamente RR și servicii conexe. Echipamentele au fost puse în funcțiune în perioada 2008 -2010 și înregistrate ca imobilizări corporale.

Valoarea despăgubirii acordate Societății Naționale de Radiocomunicații reprezentând costuri de eliberare a benzilor de frecvențe radio stabilită conform art.3 alin (1) din O.U.G. nr.29/ 27.08.2013

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

este de 35.292.547 lei. Această sumă a fost asimilată unei subvenții pentru investiții și înregistrată ca atare în evidența contabilă.

Echipamentele achiziționate au fost puse în funcțiune în perioada 2008-2010. Deoarece o parte a amortizării a fost deja înregistrată pe cheltuieli în această perioadă recunoașterea venitului din subvenție a afectat astfel rezultatul reportat pentru suma reprezentând cheltuiala cu amortizarea aferentă anilor 2008-2012, și veniturile curente începând cu anul 2013, diferența de subvenție urmând a fi recunoscută lunar ca venit, pe măsura amortizării echipamentelor. În cursul anului 2016 a fost reluată la venituri suma de 2.741.263,54 lei.

În categoria imobilizări corporale sunt incluse construcții, terenuri, echipamente acordate drept garanție pentru creditele contractate de către societate. Acestea sunt detaliate în Nota 8.

c. Alte active imobilizate

-lei-

Elemente de activ	31 decembrie 2015	Creșteri	Descrășteri	31 decembrie 2016
COST				
Imobilizări financiare	729.834	770	0	730.604
Alte creanțe imobilizate	143.623	537.294	536.681	144.236
Total	873.457	538.064	536.681	874.840
AJUSTĂRI DE VALOARE				
Imobilizări financiare	460.880			460.880
Total	460.880			460.880
Valoarea netă	412.577	538.064	536.681	413.960

La 31 decembrie 2015 și 2016 Societatea deține ca imobilizări financiare următoarele titluri:

-lei-

Societatea	Activitate prestată	Procentaj deținut		31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
		2015	2016		
Titluri deținute la persoane juridice române					
Garanta S.A b.dul Ion Mihalache,sector 1, București	Asigurări viață și generale	0.4269%	0.4269%	120.150	120.150
Rartel Strada Dr. Iacob Felix. București	Comunicații prin satelit	38.8%	38.8%	181.810	181.810
Telemobil Splaiul Independenței 319,sector 6, Bucuresti	Telefonie	<0.1%	<0.1%	279.178	279.178
SC Adria Flux SRL Aleea Barajul Rovinari,Sector 3, București	Activ.de difuzare programe radio	20%	20%	40	40
Subtotal				581.178	581.178
Titluri deținute la persoane juridice străine:					
Intersputnik –Moscova, Federația Rusă	Servicii de telecomunicații	1%	1%	148.656	149.426

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

	prin satelit			
TOTAL				729.834
				730.604

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

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

4. NOTA – STOCURI ȘI AJUSTĂRI DE VALOARE PENTRU STOCURI

-lei-

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Piese de schimb și alte materiale	31.578.457	30.757.773
Obiecte de inventar	5.814.913	1.181.749
Stocuri aflate la terți		
Materiale consum. în curs de aprovizionare	1.677	1.677
Mărfuri		
Lucrări și servicii în curs de execuție		
Produse reziduale	96.617	138.533
Ambalaje	46.500	46.399
Avansuri achitate furnizorilor de stocuri	187.894	47.571
Ajustări de valoare referitoare la stocuri	(1.387.555)	(1.363.644)
Total	36.338.503	30.810.058

5. NOTA - SITUAȚIA CREAȚELOR

Soldul creanțelor după natură la data de 31.12.2015 și 31.12.2016 este prezentat mai jos :

-lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2015 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)	143.623	17.419	126.204
CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	25.562.422	24.492.774	1.069.648
Furnizori debitori pentru prestări servicii (ct. 4092)	36.941	36.941	
Creanțe comerciale (ct.4111+4118+418)	30.323.818	24.936.220	5.387.598
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482)	104.215	104.215	
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	74.248	74.248	
Sume de încasat de la entități afiliate(ct.451)	1.075.509		1.075.509
Alte creanțe (ct. 461+473+5187)	624.577	624.577	
Ajustări de valoare pentru depr.creanțe (ct.491)	(5.387.740)	(1.283.427)	(4.104.313)
Ajustări pentru depr.creanțe decontări în cadrul grupului(ct.495)	(1.075.509)		(1.075.509)

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Ajustări pentru depr.creanțe debitori diverși(ct.496)	(213.637)		(213.637)
Total	25.706.045	24.510.193	1.195.852

-lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2016 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)	144.236	16.101	128.135
CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	30.294.483	29.857.198	437.285
Furnizori debitori pentru prestări servicii (ct. 4092)	35.493	35.493	0
Creanțe comerciale (ct.4111+4118+418)	36.004.338	30.342.480	5.661.858
Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482)	197.707	197.707	0
Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	42.756	40.813	1.943
Sume de încasat de la entități afiliate(ct.451)	1.075.508	0	1.075.508
Alte creanțe (ct. 461+473+5187)	798.501	124.332	674.169
Ajustări de valoare pentru depr.creanțe (ct.491)	-6.544.999	-883.627	-5.661.372
Ajustări pentru depr.creanțe decontări în cadrul grupului(ct.495)	-1.075.508	0	-1.075.508
Ajustări pentru depr.creanțe debitori diverși(ct.496)	-239.313	0	-239.313
Total	30.438.719	29.873.299	565.420

Principalii clienți ai societatii sunt Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune care constituie aproximativ 77 % din soldul creanțelor la 31 decembrie 2016 ceea ce reprezintă un element important de risc.

6. NOTA - NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

-lei-

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Conturi la bănci	6.401.146	16.535.809
Depozite bancare și sume în curs de decontare	1.443.682	4.886.813
Numerar în casă	28.559	25.811
Alte valori	15.399	2.808
Dobânzi de încasat(cont 5187)	0	0
Total	7.888.786	21.451.241

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

7. NOTA - CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

-lei-

Cheltuieli în avans	An	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Cheltuieli înregistrate în avans(ct.471)-alte ch.în avans, altele decât porțiunea aferentă creditelor	2015	4.785.204	3.233.779	1.551.425
Cheltuieli înregistrate în avans(ct.471)-alte ch.în avans, altele decât porțiunea aferentă creditelor	2016	941.306	729.721	211.586

În contul “cheltuieli în avans “ (cont 471) ponderea cea mai mare o au comisioanele de garantare pentru credite. Restul cheltuielilor în avans este reprezentat de cotizații internaționale, RCA-uri, abonamente, valoarea obiectelor de inventar – (terminale instalate la clienți).

-lei-

Venituri în avans	An	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de exigibilitate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	2015	6.559.529	6.485.139	74.390
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	2016	6.241.508	6.241.234	274

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

În luna decembrie 2016 a fost încasată suma de 6.240.000 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de închiriere spații tehnice aferente anului 2017 urmând ca această sumă să fie reluată la venit lunar, pe măsura prestării acestor servicii.

8. NOTA – SITUAȚIA DATORIILOR

Soldul datoriilor după natură la data de 31.12.2015 și 31.12.2016 este prezentat mai jos:

-lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2015 (col.3+4)	Termen exigibilitate	
		Sub 1 an	Intre 1-5 ani și >5 ani
DATORII FINANCIARE-total din care:	279.933.374	54.192.293	225.741.081
Credite bancare pe termen lung și mediu(ct162)	225.230.340	0	225.230.340
Credite pe termen scurt(ct.512+5191+5194+5198)	51.534.806	51.534.806	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung(ct.168+5196)	1.344.185	1.344.185	0
Alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169)	1.824.043	1.313.302	510.741
ALTE DATORII-total din care :	68.210.106	69.222.416	(1.012.310)

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Furnizori și conturi asimilate (401+404+408)	11.015.768	11.015.768	0
Clienți creditori(419)	10.867	10.867	0
Datorii față de bugetul asigurărilor sociale(431+437+4381+4481)	2.267.940	2.267.940	0
Datorii față de bugetele fd.speciale(447+4481 analitic)	35.690	35.690	0
Datorii față de bugetul de stat(441+442+444+4423+4428+446+4481)	6.971.278	6.971.278	0
Datorii față de bugetele locale(446+4481 analitic)	21.297	21.297	0
Creditori diverși (ct462)	215.298	215.298	0
Dividende de plată (457) NOTA 3	0	0	0
Datorii față de alți creditori(ct421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+4581+473 etc)	3.120.253	3.120.253	0
Garanții	202.713	75.116	127.597
Credite externe garantate de stat (5194)	49.636.954	49.636.954	
Cheltuieli în avans (ct.471)-porțiuni aferentă creditelor	(5.287.952)	(4.148.045)	(1.139.907)
Total	348.143.480	123.414.709	224.728.771

-lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2016 (col.3+4)	Termen exigibilitate	
		Sub 1 an	Intre 1-5 ani si >5 ani
DATORII FINANCIARE-total din care:	248.096.005	112.879.922	135.216.083
Credite bancare pe termen lung și mediu(ct162)	135.216.083	0	135.216.083
Credite pe termen scurt(ct.512+5191+5194+5198)	111.191.632	111.191.632	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung(ct.168+5196)	1.175.676	1.175.676	0
Alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169)	512.613	512.613	0
ALTE DATORII-total din care :	42.144.027	42.184.392	-40.365
Furnizori și conturi asimilate (401+404+408)	15.328.982	15.328.982	0
Clienți creditori(419)	1.717	1.717	0
Datorii față de bugetul asigurărilor sociale(431+437+4381+4481)	2.122.065	2.122.065	0
Datorii față de bugetele fd.speciale(447+4481 analitic)	38.197	38.197	0
Datorii față de bugetul de stat(441+442+444+4423+4428+446+4481)	7.421.235	7.421.235	0
Datorii față de bugetele locale(446+4481 analitic)	0	0	0
Creditori diverși (ct462)	187.380	154.648	32.732
Dividende de plată (457)	0	0	0

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Datorii față de alți creditori(ct421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+4581+473 etc)	2.989.491	2.989.491	0
Garanții(cont 167.01+167.03)	228.316	54.432	173.884
Credite externe garantate de stat (5194)	15.061.550	15.061.550	0
Sume datorate entităților afiliate	0	0	0
Cheltuieli în avans (ct.471)-porțiuni aferentă creditelor	-1.234.906	-987.925	-246.981
Total	290.240.032	155.064.314	135.175.718

Sume datorate instituțiilor de credit

-lei-

INDICATOR	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Împrumuturi pe termen lung	225.230.340	135.216.083
Credit pe termen scurt	101.171.760	126.253.182
Dobânzi datorate instituțiilor de credit	1.344.185	1.175.676
Comisioane de garantare	(5.287.952)	(-246.981)
Total sume datorate instituțiilor de credit	322.458.333	262.397.960
Din care obligații pe termen scurt	101.171.760	126.253.182
Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung	101.171.760	96.253.182
Credit pe termen scurt	0	0
Dobânzi datorate instituțiilor de credit	1.344.185	1.175.676
Comisioane de garantare-porțiunea termen scurt	(4.148.045)	(-987.925)
Sume datorate instituțiilor de credit – termen scurt	101.171.760	126.253.182
Sume datorate instituțiilor de credit – termen lung mai puțin comisioane de garantare și dobânzi	221.286.573	136.144.778
Total sume datorate instituțiilor de credit	322.458.333	262.397.960

Analiza împrumuturilor pe termen lung, pe scadențe:

-lei-

Explicație	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Suma de plătit:		
- în mai puțin de 1 an	101.171.760	126.253.183
- între 1 și 5 ani	225.230.340	135.216.083
- în mai mult de 5 ani	-	-
TOTAL	326.402.100	261.469.266

Comisioane de garantare ce se vor recunoaște pe cheltuieli:

-lei-

Explicație	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
- în mai puțin de 1 an	(4.148.045)	(987.925)
- între 1 și 5 ani	(1.139.907)	(246.981)
- în mai mult de 5 ani	0	0
TOTAL	(5.289.952)	(1.234.906)

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Mai jos sunt prezentate împrumuturile acordate de instituțiile de credit:

Creditor	Moneda	Scadenta	Dobanda	-lei-	
				31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Société Générale New York si Export-Import/ Bank of the United States „Credit Harris”-Transa I +II	USD	sept.2016	LIBOR la 6 luni +0,55%	35.120.003	0
Raiffeisen Bank Credit furnizor Rohde&Schwarz(ctr.S-413/sept.2004)	USD	dec.2019	LIBOR la 6luni +3,5%	58.067.754	45.184.602
BCR –sucursala Unirii Credit refinanțat- de la Raiffeisen Bank (ctr.S120/2006/Marklink + ctr.92/2009Omnilogic)	EURO	oct.2017	EURIBOR 3M+3,5%	96.953.571	82.965.075
Alpha Bank - Omnilogic (contract de credit furnizor 18/01.03.2010)	EURO	ianuarie 2017	EURIBOR la 3 luni + 5%	34.866.308	6.998.839
BCR –sucursala Unirii Omnilogic –contract 96/27.07.2011	EURO	iulie 2018	Dobanda fixa 3,15+3,9%	18.975.310	12.119.478
Volksbank -credit furnizor Romkatel(ctr.8741+8742)	EURO	mart.2019	Euroswap+ 7,45501%	7.124.704	4.767.230
Linie de credit BCR – ctr.DIMMSP-DSP4 515	EURO	oct.2017 (prelungire anual)	EURIBOR 3M+4%	67.867.500	68.116.500
Linie de credit overdraft RAIFFEISEN BANK – 30 mil. lei	RON	Ian.2018	ROBOR 1M	0	30.000.000
Credit bancar BCR –proiect DVBT 2 –partea 2 -ctr.95 /29.07.2015 (plafon 23.361.640 lei)	RON	Iulie 2019	ROBOR 3M+2,39%	7.426.950	11.317.542
TOTAL				326.402.100	261.469.266

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

Împrumutul a fost contractat în data de 11 noiembrie 2002 cu scopul finanțării achiziționării de echipamente de radiocomunicații în baza contractului încheiat cu firma Harris-SUA și este în sumă de 8.467.344 USD la data de 31 decembrie 2015. Împrumutul este garantat de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice. Împrumutul se rambursează în 20 de tranșe semianuale, începând din luna martie 2007. La 31 decembrie 2016 împrumutul era rambursat în totalitate

Raiffeisen Bank

1. Deutsche Bank Luxembourg preluat de Raiffeisen Bank în 2011

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

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

Împrumutul este utilizat în totalitate. Creditul este garantat de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice. La 31 decembrie 2016 soldul în valută era de 10.499.989 USD.

În anul 2011 creditul a fost preluat la Raiffeisen Bank.

2. În anul 2016 a fost contractată o linie de credit de tip overdraft de 30.000.000 lei pe termen scurt, pentru 12 luni pentru nevoi curente. Linia expira în 31.01.2018.

Banca Comerciala Romana

1. În anul 2011 au fost refinanțate la BCR două credite de la Raiffeisen Bank, respectiv:

- contract S-120/ Marklink - contract încheiat în scopul finanțării achiziționării de echipamente de transmisie TV și Radio și servicii aferente, destinate modernizării rețelei de televiziune și a rețelei de radio pe unde scurte. La data de 31 decembrie 2010 când a fost refinanțat împrumutul avea un sold de 44.081.977,26 USD.

- contractul credit furnizor Nr.92 cu SC Omnilogic SRL- contract încheiat în scopul achiziționării de echipamente RR și servicii conexe pentru eliberarea benzii de frecvențe 3600-3760 MHz.

La data de 31 decembrie 2010 când a fost refinanțat, împrumutul avea un sold reprezentând 65.731.116,33 lei.

Creditul refinanțat de Banca Comercială Română la momentul acordării în 2010 a fost de 50 milioane EUR și a avut grație doi ani, respectiv până în octombrie 2012. La 31 decembrie 2016 soldul creditului este de 18.269.819 EUR.

2. În 27 iulie 2011 a fost contractat la Banca Comercială Română prin Contractul de credit nr.96 împrumutul în sumă de 8.006.552 EUR pentru furnizare de produse și servicii conexe, pentru upgradarea și optimizarea rețelei de date – parte Backbone. Creditul a început să se ramburseze începând din luna august 2013, trimestrial. La 31 decembrie 2011 creditul era tras în întregime, iar la 31 decembrie 2016 soldul este de 2.668.842 EUR.

3. În 2015 societatea a contractat un credit de investiții în valoare de 23.361.640 lei pentru plata de produse, servicii, lucrări necesare realizării și implementării proiectului DVBT 2 –Faza I rețea națională de televiziune digitală terestră a Multiplexului –patea a 2 a. Până la 31 decembrie 2016 s-a tras suma de 11.317.542,34 lei. Pentru acest credit dobânda se va capitaliza până la realizarea celei mai mari părți a activității de pregătire a activelor în vederea utilizării.

4. Societatea a contractat un împrumut pe termen scurt (linie de credit de 15 milioane EUR) la Banca Comercială Română, în luna noiembrie 2010, pentru finanțarea activității curente. Această linie de credit a fost pusă la dispoziția Societății pentru un an de zile, iar începând cu octombrie 2011 a fost prelungită anual. Conform OMFP1802/2014, art.362, linia de credit a fost clasificată în obligație pe termen lung și înregistrată în contul 1621 „Credite bancare pe termen lung”.

Alpha Bank

În data de 01.03.2010 s-a încheiat un contract credit furnizor, în scopul achiziționării de echipamente WIMAX. Valoarea contractului este de 33.906.904 EUR, echivalent în lei și s-a derulat prin Alpha Bank, conform contract nr.18/01.03.2010.

Împrumutul este rambursabil prin 66 bilete la ordin cu scadența trimestrială, începând cu luna

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

octombrie 2011.

La data de 31 decembrie 2016, împrumutul avea un sold în valută de 1.541.221 EUR.

În decembrie 2012 s-a încheiat actul adițional nr.2 prin care s-a redus marja la dobândă pentru trei trimestre (noiembrie 2012-iulie 2013) de la 5,5 % la 5% , însemnând diminuarea ratei dobânzii de la 8,45% la 7,95% .În continuare s-a încheiat actul adițional nr.3 prin care s-a prelungit reducerea marjei la dobândă de la 8,45% la 7,95%.

În anul 2014 s-a încheiat actul adițional 4 și 5 prin care s-a prelungit în continuare reducerea marjei la dobândă de la 8,45% la 7,95%.

În 2016 au continuat actele adiționale cu marjă redusă, de 5% pâna la 31.01.2017 când s-a finalizat creditul.

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

-lei-

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Împrumuturi cu dobândă variabilă	272.560.482	242.350.949
Împrumuturi cu dobândă fixă	53.841.618	19.118.317
TOTAL	326.402.100	261.469.266

Comisioane de garantare

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

Acestea au fost recunoscute ca o cheltuială financiară pe o perioadă până la rambursarea creditului în anul 2016 (Harris). Suma trecută pe cheltuieli în 2016 este de 2.780.156,42 lei.

Tot în anul 2016 au fost înregistrate pe cheltuieli de exploatare, cheltuielile aferente comisiunelor pentru refinanțarea unui credit la Banca Comercială Română. Suma aferentă anului 2016 este de 1.272.895,44 lei.

Suma rămasă se va recunoaște pe cheltuieli pe o perioadă până la rambursarea creditului respectiv până în anul 2017.

Dobânzi capitalizate

În anul 2016 au fost capitalizate dobânzi în sumă de 211.730 lei pentru creditul de investitii DVBT 2 în derulare la BCR.

Situația garanțiilor pentru creditele acordate de instituțiile bancare la 31 decembrie 2016

Situația garanțiilor pentru creditele acordate de instituțiile bancare la 31 decembrie 2016 este prezentată în tabelul de mai jos. Imobilizările corporale acordate drept garanție pentru creditele contractate de către Societate includ terenuri și construcții la o valoare stabilită conform evaluării bancare la data contractării creditelor.

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016**

SITUAȚIA GARANȚILOR PENTRU CREDITELE ACORDATE DE INSTITUȚIILE BANCARE LA DECEMBRIE 2016

Nr. Crt.	Contract	termen final de rambursare		suma inițială datorată		OBIECTUL CREDITULUI	Garanții
		de	rambursare	data	datorată		
1	Televiziune - ROHDE&SCHWARZ (S-413/septembrie 2004) RAIFFEISEN BANK Garanția Statului	30.12.2019		534.999.988,94		Dezvoltare și modernizare rețele de televiziune	<ul style="list-style-type: none"> - CONTRACT CONVENȚIE A STATULUI NR 242786/12.11.2004 de garanție cu scrisori de garanție nr.5272-5279/11.11.2004 - CONVENȚIE DE GARANTARE S-493/15.11.04 CU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE VALABILA PÂNĂ ÎN 2019 - Contract de garanție asupra echipamentelor - Garanție reală mobilă fără deposedare asupra încasărilor prezente și viitoare ce decurg din contractele încheiate cu SRR; - Garanție reală mobilă fără deposedare asupra mijloacelor fixe achiziționate de la București, Cluj, Iași și Timișoara - Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldurilor deschise la BCR - Ipotecă asupra teren și construcții Sl.Bot -jud.Brasov - Ipotecă asupra teren și construcții Urziceni (Centru de emisie RDF Urziceni) jud.Slobozia - Ipotecă asupra imobil cadastral 50441 teren și construcții Jucu de Jos - Ipotecă asupra imobil cadastral 161728-teren și construcții Oradea (Sl.RDF Oradea) - Ipotecă asupra imobil cadastral 32474 și34380-teren și construcții Scheia (Sl.Pompe Mithoveni) - Ipotecă asupra imobil cadastral 52529 și 54550-teren și construcții Pietra-Neamt - Ipotecă asupra imobil cadastral 32945-teren intravilan și construcții Radauti - Ipotecă asupra imobil cadastral 400077, 409094, 409095, 409096,409097-teren și construcții Giroc (Sl.RR Tv Urteni)
2	USSTV2 proiect MKL (S120/29.11.2006) Raiffeisen Bank REFINANȚAT BCR	15.10.2017		€ 50.000.000,00		Sisteme și echipamente de telecomunicații aferente transmisiilor în unde scurte, emițătoare și antene TV	
3	Credit refinanțat la BCR	27.07.2018		€ 8.006.552,00		Furnizare de produse și servicii, servicii conexe și de training ptr.upgradarea și optimizarea rețelei de date-partie Backbone	<ul style="list-style-type: none"> - Contract de găj pe echipamente achiziționate-echip. backbone de la furnizorul Omnilogic - Garanții comune cu creditul BCR de 50.000.000 EUR - linia de credit 15.000.000 EUR
4	Credit furnizor OMNIOLOGIC (CREDIT FURNIZOR 18/01.03.2010) Alpha Bank	31.01.2017		€ 33.906.904,00		Dezvoltare rețele transport și acces la clienți de tip WIMAX	<ul style="list-style-type: none"> - Contract de garanție reală mobilă nr.116/01.03.2010 asupra soldurilor în lei și valută ale conturilor deschise la ALPHA BANK. - Cesiune de creanță pentru următorii clienți: Romtelecom, GTS Telecom SRL, Accesnet, Grupul Media Canina, Transfond, - Derularea prin conturile de la ALPHA Bank a încasărilor de la VODAFONE, ORANGE, RCS&RDS, Rotelekom Romania; - Cir.de ipotecă imobiliară-teren și construcții Stația RR Afumați -Comuna Gâncasa, Jud Ilfov.
5	VOLKSBANK-credit furnizor Romkâtel ctr.8741,8742/oct.2013	31.03.2019		€ 2.099.592		Extindere rețea UUS și achiziția de 12 emițători	Credit furnizor
6	Linie credit BCR -ctr.DIMMSP-DSP4_S15/22.11.2010	27.10.2017		€ 15.000.000,00		Activitate curentă	Garanții comune cu creditul BCR de 50.000.000 EUR - credit Omnilogic BCR
7	Linie de credit overdraft RAIFFEISEN BANK -plafon 30 mil. lei	31.01.2018		30.000.000 lei		Activitate curentă	<ul style="list-style-type: none"> - Ipotecă imobiliară asupra terenurilor și clădirilor stațiilor: Târnăbești, Topolog, Voinești, Aronești și Cheia - Clientii cesonajați -Grup Feroviar Român, Telekom România Mobile, Rartel, Romaisa, Conpet, Radio XXI, On Air Studio, Hidroelectrică, Antena 3 - Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldurilor din conturile deschise la Raiffeisen Bank
8	CREDIT bancar BCR - proiect DVBT 2-partea II nr.95/29.07.2015 plafon 23.361.640 lei	29.07.2019		23.361.640 lei		Implementare rețea naționale de televiziune digitală terestra	<ul style="list-style-type: none"> - Teren RDF Agigea +Sediul DR Iași -strada George Enescu - Garanție reală mobilă fără deposedare asupra mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Leasing financiar

În luna decembrie 2013 societatea a achiziționat în leasing financiar, pe o perioadă de 36 luni, 50 de autoturisme. Acest contract s-a încheiat în decembrie 2016, când s-a obținut și dreptul de proprietate asupra autoturismelor.

În luna decembrie 2014 s-au achiziționat un număr de 26 autoturisme în leasing financiar, pe o perioadă de 36 luni.

În detaliu, soldul datoriilor provenite din leasing financiar la data de 31 decembrie 2016 este prezentat în tabelul următor:

Acestea sunt amortizate conform duratei de viață estimată pe aceleași baze ca și imobilizările corporale proprii. Termenii contractului respectă condițiile evidențierii leasingului ca și financiar.

	Plățile minime de leasing 31 decembrie 2016	-lei- Valoarea actualizată plăților minime de leasing 31 decembrie 2016
Partea curentă	546.351	512.613
Partea non curentă - între 1 an și 5 ani	-	-
Partea non curentă - peste 5 ani	-	-
	546.351	512.613
Minus cheltuieli financiare viitoare	(33.737)	-
Valoarea actualizată a plăților minime de leasing	512.613	512.613
Prezentate în situațiile financiare:		
Datorii într-o perioadă de până 1 an	-	512.613
Datorii într-o perioadă mai mare de 1 an	-	-
Total	-	512.613

9. NOTA - PROVIZIOANE

	Sold la 1 ianuarie 2016	Creșteri de provizioane	Anulări de provizion	-lei- Sold la 31 decembrie 2016
Provizioane pentru litigii	343.263	1.612.280	0	1.955.543
Provizioane pentru terminarea contractului de muncă	381.600	226.800	381.600	226.800
Total	724.863	1.839.080	381.600	2.182.343

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Provizioane pentru litigii

Provizioanele pentru litigii se constituie la sfârșitul exercitiului financiar pentru acele litigii aflate în curs de judecare, valoarea provizionului pentru litigii se constituie la nivelul sumei care face obiectul litigiului.

În anul 2016 a fost constituit un provizion în sumă de 1.592.100 lei pentru litigiul de muncă – acordarea primelor de vacanță pentru anii 2015 și 2016 pentru un număr de 549 salariați de la Sucursala Timișoara. (1.450 lei x 2 ani x 549 salariați= 1.592.100 lei).

Există constituit încă din anul 2015 un provizion pentru litigii pentru acordarea sporului de 3% pentru lucru în câmp electromagnetic în sumă de 134.260 lei, iar în anul 2016 s-a suplimentat provizionul cu suma de 20.180 lei pentru procesele aflate pe rol.

La sfârșitul anului 2015 s-a constituit provizion pentru litigiul cu un fost salariat pentru daune interese și cheltuieli de judecată în sumă de 205.950 lei. Provizionul va fi anulat în anul 2017 atunci când a fost platită suma datorată conform hotărârii judecătorești.

Suma de 3.053 lei aflată în sold la 31 decembrie 2016 reprezintă un provizion constituit pentru furnizorul PitStop Tuning pentru care există acțiune în instanță.

Provizion pentru impozite

În anul încheiat la 31 decembrie 2016 Societatea nu a constituit provizioane pentru impozit deoarece nu se intenționează schimbarea destinației rezervelor în anul 2017.

Provizioane pentru terminarea contractului de munca

În anul 2016 a fost reversat provizionul pentru pensii constituit în decembrie 2015 în sumă de 381.600 lei, prin acordarea drepturilor salariale respective.

În anul 2016 a fost constituit un provizion în sumă de 226.800 lei pentru terminarea contractului de muncă pentru un număr de 33 salariați care îndeplinesc condițiile de pensionare în 2017, conform estimărilor Departamentului Resurse Umane.

10. NOTA – CAPITAL SI REZERVE

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Societatea Națională de Radiocomunicații SA este o societate pe acțiuni.

Acțiuni

Toate acțiunile Societății sunt deținute de către Statul Român, prin reprezentantul său, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.

Situația Capitalului Social Subscris și vărsat se prezintă astfel:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Data	<u>Număr acțiuni</u>	<u>Valoarea capitalului social</u>
Capital social la 31 dec.2016	37.352.687	193.486.919 lei

Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 5,18 lei/acțiune.

Obligațiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni la 31 decembrie 2015 și la 31 decembrie 2016.

REZERVE

a) Rezerva legală

La 31 decembrie 2016 rezerva legală era în sumă de 7.958.259,98 lei (31 decembrie 2015: 7.958.259,98 lei). Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare și funcționare. În cazul în care această este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

b) Rezerva din reevaluare

CONT 105

Rezerva din reevaluare la data de 31 decembrie 2016 este în sumă de 448.851.981 lei (31 decembrie 2015: 413.352.818 lei).

Explicații	-lei-	
	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Sold la începutul anului	422.368.911	413.352.818
Creștere din reevaluarea imobilizărilor corporale	0	51.834.578
Descreștere din reevaluare imobilizărilor corporale	0	8.171.738
Descreștere – trecere la rez.reevaluare	(9.016.093)	(7.939.935)
Sold la sfârșitul anului	413.352.818	449.075.724

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

În cazul în care Societatea va schimba în viitor destinația acestor rezerve, sumele se utilizează pe măsura deducerii, prin intermediul amortizării fiscale, potrivit art. 26 aliniatul 6) din Codul fiscal.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

c) Alte rezerve
CONT 1068

-lei-		
Explicații	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Sold la începutul anului	101.907.852	101.909.163
Creștere din repartizarea profitului		
Alte creșteri	1.311	770
Descreștere		
Sold la sfârșitul anului	101.909.163	101.909.933

Suma de 770,02 care majorează soldul la „alte rezerve” reprezintă creșterea participației la INTERSPUTNIK societate la care S.N.Radiocomunicații SA deține titluri de participare în procent de 1%.

La 31 decembrie 2015 și 31 decembrie 2016 Societatea a înregistrat în alte rezerve, următoarele:
 -lei-

-lei-		
Explicații	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Rezerve din facilități fiscale	19.516.771	19.516.771
Terenuri fără titlu de proprietate	26.813.303	26.813.303
Repartizare profit	49.834.443	49.834.443
Alte rezerve	5.744.646	5.745.415
TOTAL	101.909.163	101.909.933

d) REZULTAT REPORTAT

Contul 117 Rezultat reportat la data de 31 decembrie 2016 prezintă sold debitor de 32.635.747,44 lei și are următoarea componență:

- 1171 Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat/pierdere neacoperita sold debitor 164.372.058,40 lei;
- 1174 Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile sold creditor de 9.827.140,07 lei;
- 1175 rezultat reportat din surplusul rezervelor din reevaluare, sold creditor de 121.909.170,89 lei.

SOLD REZULTAT REPORTAT la 31.12.2015 și 31.12.2016

-lei-			
		SOLD 31.12.2015	SOLD 31.12.2016
117	REZULTAT REPORTAT	-11.508.025	-32.635.747
1171	REZULTATUL REPORTAT reprezentând pierdere ani anteriori	-136.076.624	-164.372.058
1174	REZ.REP.CORECȚIE ERORI	10.599.362	9.827.140
1175	REZULTAT REPORTAT DIN SURPLUS REEVALUARE	113.969.236	121.909.171

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

CREȘTERI ȘI DESCREȘTERI REZULTAT REPORTAT AN 2016

-lei-

CONT	CREȘTERI 2016		DESCREȘTERI 2016	
	VALOARE	EXPLICAȚII	VALOARE	EXPLICAȚII
1171			28.295.435	pierderea anului
1174			-772.222	Sume aferente anului 2015 corectate pe seama rezultatului reportat
1175	7.939.935	transfer rezerve din reevaluare la rez rep surplus reev. 105=1175		

e) repartizarea profitului

	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Profit /(pierdere) net(ă) de repartizat	(28.295.435)	(14.466.611)
- rezerva legală	-	-
Profit /(pierdere) nerepartizat(ă)	(28.295.435)	(14.466.611)

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 Societatea a înregistrat o pierdere contabilă în valoare de 14.466.611 lei, care va fi acoperită din profitul anilor următori precum și în funcție de hotărârea Consiliului de Administrație și din rezerve reprezentând surplusul din reevaluare.

ERORI AFERENTE ANILOR PRECEDENȚI

In cursul anului 2016, societatea a corectat erori aferente exercițiilor financiare anterioare afectând debitul contului 1174 cu suma de 772.222 lei.

CHELTUIELI AFERENTE ANILOR ANTERIORI

-lei-

EXPLICAȚIE	SUMA LEI
Contravaloare taxă de spectru pentru două licențe de utilizare a frecvențelor radio aferente MUX 2 și 4	772.222
TOTAL	772.222

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

11. NOTA – CIFRA DE AFACERI NETĂ

EXPLICATIE	-lei-	
	2015	2016
CIFRA DE AFACERI NETĂ	280.637.396	258.589.656.
Venituri din activitatea de radiodifuziune	137.334.180	137.666.701
Venituri din activitatea de televiziune	83.910.042	61.047.896
Venituri din activitatea inchirieri spatii si suportii antene	41.622.975	42.944.273
Venituri din comunicatii electronice	10.896.924	10.428.273
Alte venituri aferente producției vândute	6.873.276	6.502.513

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 format analogic în bandă UHF pe teritoriul României (începând cu 17 iunie 2015).

12. NOTA - INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Salarizarea directorilor și administratorilor:

	-lei-			
	Nr.pers 2015	2015	Nr.pers 2016	2016
Cheltuieli cu salariile directorilor Director General și Directori Executivi	7	678.592	4	445.336
Cheltuieli cu salariile administratorilor Consiliul de Administrație	7	84.686	7	185.848

Număr mediu de angajați:

	-lei-	
	2015	2016
Personal implicat direct în procesul de producție	1.100	1.090
Personal administrativ și de conducere	305	288
TOTAL	1.405	1.378

13. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATOR	-lei-	
	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
1. Cifra de afaceri netă	280.637.396	258.589.656
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	250.819.781	235.618.731
3. Cheltuielile activității de baza	194.567.340	182.775.496
4. Cheltuielile activităților auxiliare	17.958.826	16.870.423
5. Cheltuielile indirecte de producție	38.293.614	35.972.812
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	29.817.615	22.970.925

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administrație	30.939.441	29.064.342
9. Lucrări serv.curs exec (711+712)	0	0
10. Venituri prod.imobilizate	762.847	678.254
11. Alte venituri din exploatare	7.542.940	7.527.553
12.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10+11)	7.183.962	2.112.390

14. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR

Elementul		-lei-	
		31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Venituri financiare		20.295.637	12.746.959
1	Venituri din dobanzi	148.761	8.126
2	Venituri din investiții financiare		
3	Venituri din diferențe de curs valutar	20.059.106	12.646.980
4	Alte venituri financiare	87.770	41.275
5= 2+3+4	Alte venituri financiare, total	20.146.876	12.738.833
6= 1+5	Venituri financiare- Total	20.295.637	12.746.959

		-lei-	
		2015	2016
Cheltuieli financiare			
1	Cheltuieli privind dobânzile –din care:	16.362.912	13.081.563
	-dobânzi pentru credite	16.114.072	12.950.289
	-dobânzi aferente leasing-lui financiar	248.840	131.274
2	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	35.611.100	13.430.970
3	Alte ch. financiare	3.801.021	2.813.428
	Cheltuieli financiare- Total	55.775.033	29.325.960

Cheltuielile financiare 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 OMFP 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.

Din punct de vedere al activității financiare societatea a înregistrat o pierdere de 16.579.001 lei.

15. NOTA- ANALIZA REZULTATULUI EXTRAORDINAR

Nu au existat în exercitiul financiar 2016 elemente de venituri și cheltuieli de natură extraordinară. Nu sunt de semnalat evenimente extraordinare în anul 2016.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

16. NOTA- TAXARE
Calculul impozitului pe profit

Explicații	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Venituri totale	311.793.806	280.968.300
Cheltuieli totale	340.089.241	295.434.911
Profit brut	(28.295.435)	(14.466.611)
Anulare impozit pe profit amânat	-	-
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	(28.295.435)	(14.466.611)
Elemente similare veniturilor	9.286.784	6.661.484
Sume de natura cheltuielilor și veniturilor din anii precedenți ct 117		
Cheltuieli nedeductibile	3.065.456	11.411.801
Amortizare contabilă	102.837.313	97.589.138
Venituri neimpozabile	(2.517.634)	(3.223.596)
DEDUCERI (rezerva legală+amortiz fiscală+20%)		
Amortizare fiscală	(95.404.573)	(90.304.069)
Profit / (Pierdere) taxabilă	(11.028.089)	7.668.146
Deducerea pierderii fiscale din anii precedenți	(22.612.097)	(33.270.150)
Profit impozabil /(Pierdere fiscală)	(33.640.186)	(25.602.004)
Rata impozitului pe profit	16%	16%
Impozit pe profit	0	0
Credit fiscal (sponsorizare)	0	0
Impozit de plată	0	0

La stabilirea profitului impozabil pe anul 2016 s-au avut în vedere veniturile realizate și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, 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 11.411.801 lei au fost adăugate elementele similare veniturilor în valoare de 6.661.484 lei, amortizarea contabilă în valoare de 97.589.138 lei, cheltuielile nedeductibile fiscal în valoare de 18.696.871 lei și au fost scăzute veniturile neimpozabile în valoare de 3.223.596 lei și amortizarea fiscală în valoare de 90.304.069 lei, rezultând un profit impozabil de 7.668.146 lei.

Din pierderile fiscale ale anilor 2010-2011, stabilite prin declarațiile de impozit pe profit, în valoare de 33.270.150 lei, se scade profitul impozabil al anului 2016 în valoare de 7.668.146 lei, rezultând o pierdere fiscală în valoare de 25.602.004 lei, care se recuperează în condițiile art. 31 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 31.12.2016 nu a rezultat impozit de plată.

- Cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe parcursul anului 2016, în sumă de 11.411.801 lei cuprind: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, ajustări constituite pentru creanțele asupra clienților, provizioane constituite pentru litigii de muncă și terminarea contractului de muncă, cheltuielile cu taxele și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată și care depășesc

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

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, cheltuieli reprezentând pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, precum și pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, alte cheltuieli nedeductibile reprezentând tarif de utilizare spectru plătit pentru licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru Mux 2 și 4 care nu au fost puse încă în exploatare, descreșteri de valoare rezultate la reevaluarea mijloacelor fixe, cheltuieli nedeductibile din casări materiale și piese de schimb, cheltuieli nedeductibile eferente veniturilor neimpozabile și altele în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

- Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil înregistrate în contabilitate în cursul anului 2016, conform art. 23 din Codul Fiscal, în sumă de 3.223.596 lei, reprezentând anularea provizioanelor nedeductibile fiscal aferente perioadelor anterioare care au fost preluate la venituri pe măsura îndeplinirii condițiilor pentru care au fost constituite și venitul rezultat din creșteri de valoare la reevaluarea imobilizărilor care compensează cheltuiala cu o descreștere recunoscută anterior la reevaluarea de la 31.12.2013.
- Amortizarea fiscală în sumă de 90.304.069 lei care este diferită de amortizarea contabilă în sumă de 97.589.138 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 7.285.069 lei, este cheltuială nedeductibilă fiscal și este cuprinsă în anexa 1.
- Elemente similare veniturilor în valoare de 6.661.484 lei, reprezintă rezerva din surplusul din reevaluarea imobilizărilor efectuată după data de 01.01.2004, care se impozitează pe măsura deducerii prin intermediul amortizării fiscale, potrivit art. 26 punctul 6, din Codul Fiscal și este cuprinsă în anexa nr. 2.

Impozitarea

Sistemul fiscal din România este supus multor interpretări și modificări constante care pot genera obligații de plată pentru care se pot datora dobânzi și penalități pentru neachitarea la termenul scadent în condițiile Codului de procedură fiscală. Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv cota aplicată în anul 2016 fiind de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Penalitățile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere și nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Dobânzile și penalitățile sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

În România termenul prescripției pentru obligațiile fiscale este de 5 ani.

17. NOTA- EVENIMENTE ULTERIOARE

În anul 2016, până la data situațiilor financiare individuale, au fost efectuate următoarele plăți aferente împrumuturilor:

PLĂȚI RATE ÎN PERIOADA IANUARIE – MARTIE 2017

Credit	Banca	SOLD 31 DECEMBRIE 2016	Ian.	Feb.	Martie	SOLD 31 MARTIE 2017
ROHDE SCHWARZ (S-413/sept.2004)	DEUTSCHE BANK (preluat RAIFFEISEN BANK)	10.499.988,94 USD				10.499.988,94 USD
OMNILOGIC- CTR.18/01.03.2010	ALPHA BANK	1.541.221 EUR	1.541.223 EUR			0
CREDIT REFINANTAT DIMMSP 5 515/22.11.2010	BCR	18.269.819,04 EUR	1.555.600 EUR	777.800EUR	1.225.878 EUR	14.710.540 EUR
CREDIT FURNIZOR OMNILOGIC – CTR.96/2011	BCR	2.668.842 EUR		381.265 EUR		2.287.577 EUR
Credit FURNIZOR – ROMKATEL ctr.8741și8742/2013	VOLKSBANK (preluat de BANCA TRANSILVANIA)	1.049.796 EUR		113.105,75 EUR	18.118,75 EUR	918.571,5 EUR

După închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2016 s-au înregistrat evenimente ulterioare, dar care nu sunt de natura celor care trebuie să modifice închiderea exercițiului financiar, ci doar trebuie menționate, astfel:

-în data de 31.01.2017 a fost prelungită linia de credit tip overdraft în valoare de 30 milioane lei” cu Raiffeisen Bank contractul nr. 0003/17.03.2016 pentru încă o perioadă de 12 luni cu aceeași dobândă variabilă - ROBOR la 1 lună.

În conformitate cu contractul de audit nr. 1313/19.12.2016 încheiat cu S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă- SOCECC SRL., valoarea totală a contractului pentru serviciile de audit al situațiilor financiare este de 71.000 lei, fără TVA, din care exclusiv pentru situațiile financiare individuale este de 30.000 lei fără TVA .

NOTA- ALTE EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

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

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

SNR va continua să transmită în banda VHF până la 31 decembrie 2019, conform Ordonanței de

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Urgență Nr. 18/2015 completată cu Ordonanța de Guvern nr.21/2016, compensând astfel o parte din pierderile previzionate. De asemenea, se depun eforturi susținute pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate și reluarea procedurilor de achiziționare a echipamentelor și serviciilor pentru MUX 1, precum și demararea Studiului de fezabilitate și Planului de afaceri pentru MUX 2 și 4. Se acționează de asemeni pentru asigurarea unui cadru legislativ adecvat care să asigure succesul proiectelor de televiziune digitală terestră și, în perspectiva proiectelor de radiodifuziune digitală terestră.

18. NOTA- SOLDURI ȘI TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzacții sau care au solduri nedecontate la 31 decembrie 2015, respectiv la 31 decembrie 2016 sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității. Prețurile la care s-au realizat tranzacțiile au fost cele stabilite pe piață.

Solduri nedecontate la 31 decembrie 2015 și la 31 decembrie 2016 sunt:

-lei-

Explicații	Sume datorate la entitățile afiliate		Sume datorate de către entitățile afiliate	
	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Compania				
TELEMOBIL	0	0	1.155	1.155
RARTEL	889	62	33.813	161.660
ADRIAFLUX			1.075.509	1.075.509
Total	889	62	1.110.477	1.238.324

Deoarece S.C. Adria Flux nu a procedat la majorarea capitalului social cu suma de 2.120.880 lei , în cursul anului 2010 S.N.Radiocomunicații a acționat în judecată S.C.Adria Flux SRL pentru restituirea sumei virate drept aport la majorarea Capitalului Social la care se adaugă și sumele reprezentând diferențele de curs valutar de la data virării sumei până la data depunerii acțiunii judecătorești.

În anul 2012 S.N.Radiocomunicații S.A a solicitat executarea silită a S.C.Adria Flux SRL în baza titlului executor-sentința civilă, prin care debitorul este obligat la plata sumei de 2.120.880 lei și diferența de curs valutar. Prin executarea silită S.N.R a încasat în anii 2012 și 2013 suma de 165.349 lei ca urmare a popririi conturilor debitoare, totodată ca urmare a executării silite a unor bunuri mobile a debitoare, a fost stinsă din creanța totală suma de 880.022 lei reprezentând valoarea bunurilor executate. Executarea silită este pe rol și continuă.

Conform estimării departamentului juridic probabilitatea de stingere a litigiului și recuperarea debitului rămas de 1.075.509 lei este puțin probabilă în următorul an și în consecință a fost constituit un provizion în proporție de 100%.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Tranzacțiile efectuate în cursul anului 2016 :

Compania	-lei-	
	Vânzări de servicii către entitățile afiliate la 31 dec.2016	Cumpărări de servicii de la entitățile afiliate la 31 decembrie 2016
TELEMOBIL	0	0
RARTEL	1.618.089	62
Total	1.618.089	62

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

În anul 2006 a fost încheiat contractul de asociere în participațiune cu S.C. Iulius Group S.R.L., în care societatea aduce ca aport terenul din str. Demetriade nr. 1, Timișoara, având ca scop eficientizarea și obținerea de beneficii din utilizarea acestuia.

Asocierea în participațiune nu a generat venituri și cheltuieli, în perioada mai 2006 -31 decembrie 2016.

19. NOTA- RISCURI

i) Gestionarea riscurilor

Factori de risc financiar

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

Riscul de piață

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

- a) Riscul valutar este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.
Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute, inclusiv în EUR. Prin urmare, Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar în tranzacțiile comerciale și de finanțare. Riscul valutar rezultă din activele și datoriile comerciale și financiare recunoscute, exprimate în valută.
- b) Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul că valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.
Fluxurile de numerar operaționale ale societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită împrumuturilor în valută. Au fost contractate împrumuturi care sunt purtătoare de dobândă variabilă. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. a încheiat cu Banca Comercială Română un contract de instrumente financiare derivate prin care a fixat dobânda pentru un contract de credit furnizor în sumă inițială de 8.006.552 euro. Acest credit a fost contractat în anul 2010 pentru furnizarea de produse și servicii conexe și de

training pentru upgradarea și optimizarea rețelei de date Backbone.

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

Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate). Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienți incerți.

Societatea a implementat politicile necesare pentru a se asigura că vânzarea produselor și furnizarea serviciilor sunt efectuate către clienți cu un istoric de credit corespunzător. Valoarea contabilă a creanțelor comerciale netă de ajustările de valoare pentru clienți incerți, reprezintă suma maximă a expunerii la riscul de credit. Deși colectarea creanțelor poate fi influențată de factori economici, conducerea este de părere că nu există riscuri semnificative de pierdere pentru societate dincolo de ajustările de valoare înregistrate deja. Cu privire la riscul de credit provenit din alte active financiare ale societății, care conțin numerar și echivalente de numerar și alte active financiare (pe termen lung), expunerea societății la riscul de credit provine din riscul incidentelor de plată de către celelalte părți contractuale, cu o expunere maximă egală cu valoarea contabilă a acestor instrumente. Un risc semnificativ îl reprezintă deținerea unui procent 77 % din cifra de afaceri a societății de către doi clienți semnificativi și anume: Societatea Română de Radio și Televiziunea Română, societăți deținute de către Statul Român.

Societatea depinde în mod semnificativ de aceste două entități deținute de stat, finanțate de la bugetul de stat și de la care își derivă o parte semnificativă a veniturilor sale. Prin urmare, societatea depinde în mod semnificativ de alocațiile de stat către aceste instituții publice.

Riscul de lichiditate

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

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

20. NOTA- ANGAJAMENTE

a. Angajamente-Scrisori de garanție

Nr. ctr	Nr.-scrisoare	Data	Perioada valabilitate	Moneda	Valoare valuta	Curs val.	Lei	Beneficiar	Obiectul garanției
1	8056405/814	03.08.2015	01.08.2019	EUR	301,664.36	4.4070	1,329,434.83	BANCA COMERCIALA ROMANA	Constituirea de către DIRECT ONE SA si SC PRIME TELECOM SRL a unei garanții reprezentând 5% din valoarea contractului respectiv, contract de servicii de închiriere fibra optică neagră și servicii de colocare pentru rețeaua națională DWDM.
2	Ctr. Credit bancar BCR nr.95/29.07.2015	29.07.2015	13.08.2019	RON			101,904.00	BANCA COMERCIALA ROMANA	Constituirea de către BCR contract credit bancar , reprezentând 5% din valoarea ctr privind plata unor produs, servicii, lucrări, necesare realizării și implementării PROIECT DVB-T2 FAZA I: rețea națională de televiziune digitală terestră a Multiplexului 1-Partea a 2-a.
3	62/28.01.2016	28.01.2016	27.12.2016	EUR	846.24	4.5325	3,835.58	Banca Comerciala Intensa Sanpaolo Romania SA	Constituirea de către VODAFONE ROMANIA SA, reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA având ca obiect servicii de comunicații
4	177/19.02.2016	19.02.2016	31.10.2016	RON			3,550.00	Banca Transilvania Sucursala Lipskani	Constituirea de către SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚA CONTABILĂ (SOCECC) a unei garanții reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA
5	GI/59013	29.03.2016	31.01.2017	RON			12,645.40	Raiffeisen Bank SA	Constituirea de către Raiffeisen Bank SA, reprezentând o garanție de bună execuție a Contractului
6	704	06.05.2016	05.05.2017	RON			83,683.80	BRD-Group Societe Generale SA	Constituirea de către SC FELIX TELECOM SRL a unei garanții reprezentând 5% din valoarea contractului nr. 301/4127/22.04.2016, fără TVA
7	00888-02-0247605	09.05.2016	23.05.2017	RON			49,456.00	UniCredit Bank SA- Sucursala Grigore Mora Bucuresti	Constituirea de către SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL , reprezentând o garanție de bună execuție a Contractului de furnizare nr.301/4559/09.05.2016 având ca obiect achiziționarea de carburanți auto.
8	5162100011	28.07.2016	30.07.2017	RON			5,865.58	CITIBANK EUROPE Sucursala Romania	Constituirea de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA a unei garanții reprezentând 5% din valoarea contractului nr. 301/6772/25.07.2016
9	150180400	26.07.2016	30.11.2016	EUR	22,564.00	4.4633	100,709.90	Banca Populare Di Milano SCARL Head Office	Constituirea de către SYSTEM ENGINEERING SOLUTIONS SRL a unei garanții de bună execuție reprezentând 10% din valoarea contractului nr. 301/7054/03.08.2016 de furnizare "Excitatoare/Moulatoare DVB-T2"

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

10	155	03.09.2016	02.03.2017	RON		132,098.02	ATE Insurance	Constituirea de către SC SENZOR GUARD SECURITY SRL a unei garanții de bună execuție reprezentând 5% din valoarea contractului nr. 301/8069/01.09.2016 având ca obiect "servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor SN RADIOCOMUNICAȚII SA"
11	158	03.09.2016	03.03.2017	RON		120,506.47	ATE Insurance	Constituirea de către SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL a unei garanții de bună execuție reprezentând 5% din valoarea contractului nr. 301/8066/01.09.2016 având ca obiect "servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor SN RADIOCOMUNICAȚII SA"
12	159	03.09.2016	03.03.2017	RON		31,105.05	ATE Insurance	Constituirea de către SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL a unei garanții de bună execuție reprezentând 5% din valoarea contractului nr. 301/8066/01.09.2016 având ca obiect "servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor SN RADIOCOMUNICAȚII SA"
13	5162730019	29.09.2016	27.11.2017	RON		2,053.60	CITIBANK EUROPE Sucursala Romania	Constituirea de către BITDEFENDER SRL a unei garanții de bună execuție pentru contractul nr. 4034/27.09.2016.
14	00888-02-0305114	09.12.2016	05.12.2017	RON		4,996.98	UniCredit Bank SA- Sucursala Grigore Mora Bucuresti	Constituirea de către CN POSTA ROMANA SA, a unei garanții, având ca obiect "servicii poștale" pentru contractul 140/4593/05.12.2016.
15	RNCB3AM 0164376	22.12.2016	31.12.2017	RON		1,179,974.68		Bilet la ordin RNCB3AM 0164376 , reprezentând garanția financiară din contractul cu nr.2008SNR/13.12.2016 încheiat cu SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA.
16	1412/28.12.2016	28.12.2016	29.12.2017	RON		3,550.00	Banca Transilvania Sucursala Lipsani	Constituirea de către SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ CONTABILĂ (SOCECC) a unei garanții reprezentând 5% din valoarea contractului fara TVA
17	34/GBE2016-3609	07.12.2016	31.12.2017	RON		28,369.68	BRD-Groupe Societe Generale SA	Constituirea de către ENGIE ROMANIA SA a unei garanții reprezentând 5% din valoarea contractului nr. 301/11649/07.12.2016
	TOTAL GENERAL					3,193,739.58		

b. Alte angajamente

Angajamente rezultate din Contractul Colectiv de Muncă

Conform Contractului Colectiv de Muncă negociabil anual, societatea este obligată să plătească la pensionarea angajaților echivalentul a 1-2 salarii medii pe societate în funcție de vechimea calității de salariat în societate. Aceste obligații ale societății sunt aplicabile pentru angajații care se pensionează pe perioada Contractului Colectiv de Muncă.

În afara beneficiilor acordate la pensionare, Societatea este obligată să plătească angajaților săi, conform Contractului Colectiv de Muncă alte diverse categorii de beneficii (prime aniversare, prime acordate cu ocazia unor evenimente legate de viața privată a angajaților, etc).

Angajamente pentru achizitii si investitii în 2017

Proiectul programului de achiziții estimat pentru anul 2017 cuprinde următoarele angajamente:

Explicații	Valoare - lei
achiziții de natura stocurilor	47.327.062
achiziții de natura serviciilor	28.945.158
achiziții de natura lucrărilor curente	886.290

Planul de investiții prognozat pentru anul 2017 cuprinde următoarele angajamente:

	Valoare - lei
Investiții din surse proprii	7.249.985
Investiții din surse atrase	108.301.170

c) Contingențe legate de litigii

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

d) Alte contingente

Contingențe legate de mediu

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

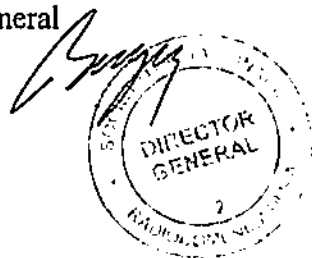
e) Contingențe în legatură cu datorii potențiale cu impozit

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIOCOMUNICAȚII SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNTOCMITE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Obligații potențiale privind impozitul amânat

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

Eugen Brad
Director General



Gabriela Militaru
Director Executiv Economic